

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 1 - 01. CONTROL ADMINISTRATIVO (CECYTE - EMSAD)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	561,846,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,846,026.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	561,846,025.99	34,863,721.54	51,560,501.34	47,846,719.25	42,535,280.00	37,481,771.00	42,977,139.50	35,033,767.25	38,935,797.87	32,172,146.75	37,827,655.25	43,863,550.49	116,747,975.75
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	60.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	2 - 02. PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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 CECYTE - EMSAD	ÍNDICE	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO REALIZADAS	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
	2	NÚMERO DE ACCIONES DEL COLEGIO PARA GARANTIZAR UN BUEN SERVICIO A LOS ESTUDIANTES, 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
	3	NÚMERO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DEL EMSAD	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
	4	NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL COLEGIO 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
A	1.1	NÚMERO DE PLANTELES DEL COLEGIO VISITADOS PARA OFRECER SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES	PLANTEL	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 INTERACCIONES EN REDES SOCIALES EN PUBLICACIONES DEL COLEGIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PROMOCIÓN	3,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
	1.3	NÚMERO DE PLANTELES DEL COLEGIO VISITADOS POR SEGURIDAD PÚBLICA	PLANTEL	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PLANTELES QUE CUENTAN CON NÚMEROS DE EMERGENCIA VISIBLES PARA LOS ESTUDIANTES	PLANTEL	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
	1.5	NÚMERO DE INTERCAMBIOS ACADÉMICOS REALIZADOS	VISITA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 2 - 02. PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS POR EL COLEGIO CON EL SECTOR SOCIAL Y PRODUCTIVO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA QUE LOS EGRESADOS DEL COLEGIO CUENTEN CON OPORTUNIDADES DE INGRESO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CONVENIO	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
	1.6	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO CUENTEN CON BECAS ACADÉMICAS	CONVENIO	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
	1.7	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	ESTUDIANTE	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
	1.8	NÚMERO DE EGRESADOS DEL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	EGRESADO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE CEREMONIAS PARA RECONOCER A EGRESADOS DEL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	CEREMONIA	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
	1.10	NÚMERO DE TRABAJADORES DE DIFERENTES INDUSTRIAS INSCRITOS EN EL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	TRABAJADORES	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS IMPLEMENTADAS EN EL COLEGIO	CARRERA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	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
2.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES INSCRITOS PARA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR	HOMBRE	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 2 - 02. PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES INSCRITAS PARA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR	MUJER	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	
	2.5	NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
	2.6	NÚMERO DE CEREMONIAS PARA RECONOCER LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL REALIZADAS	CEREMONIA	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	
	2.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA FORTALECER LAS HABILIDADES DE EMPRENDIMIENTO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	2.8	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIAS DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	ESTUDIANTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS SOCIALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	ESTUDIANTE	500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS EN LA MODALIDAD DE EMSAD	ESTUDIANTE	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE INDICADORES DEL EMSAD MEJORADOS	INDICADOR	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	0.00
	3.3	NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS EN EMSAD REALIZADOS	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	0.00	1.00
	4.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A DOCENTES	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN FORMACIÓN ACADÉMICA	PARTICIPACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPA PERSONAL ACADÉMICO DEL COLEGIO	EVENTO	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 2 - 02. PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.4	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS	RECONOCIMIENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.5	NÚMERO DE CEREMONIAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA REALIZADAS	CEREMONIA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	4 - 04. MAC PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL CECYTE - EMSAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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 CECYTE - EMSAD	ÍNDICE	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO	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	NÚMERO DE ACCIONES PARA INCENTIVAR LA LABOR DOCENTE Y ESTUDIANTIL	ACCIÓN	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
	3	NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL COLEGIO REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4	NÚMERO DE ACCIONES PARA EFICIENTAR Y MEJORAR LOS PROCESOS	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	NÚMERO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DEL EMSAD	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LITERARIAS	ESTUDIANTE	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA UNA SEMANA EN LA COMUNIDAD	ESTUDIANTE	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS ACADÉMICOS Y DEPORTIVOS	ESTUDIANTE	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS SOCIALES, CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	ESTUDIANTE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIANTES EVALUADOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE	ESTUDIANTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 4 - 04. MAC PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL CECYTE - EMSAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	EVALUACIÓN	ESTUDIANTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE INTERCAMBIOS ACADÉMICOS REALIZADOS	VISITA	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
	1.7	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ENCUENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ESTUDIANTE	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
	1.8	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES DE NUEVO INGRESO INSCRITAS EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN FESTIVALES DE ARTE Y CULTURA	ESTUDIANTE	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
	1.10	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	ESTUDIANTE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE EGRESADOS DEL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	EGRESADO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD	ESTUDIANTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ENCUENTROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ESTUDIANTE	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS POR EL COLEGIO CON EL SECTOR SOCIAL, PRODUCTIVO Y ACADÉMICO	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CEREMONIAS PARA RECONOCER LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL REALIZADAS	CEREMONIA	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
	2.3	NÚMERO DE CEREMONIAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA REALIZADAS	CEREMONIA	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO 4 - 04. MAC PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL CECYTE - EMSAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS	RECONOCIMIENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN RECONOCIMIENTO POR LABOR ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE JORNADAS DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES REALIZADAS	JORNADA	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
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INFORMÁTICO, DOCENTE Y DE APOYO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	3.3	NÚMERO DE AGENTES EDUCATIVOS CERTIFICADOS	DOCENTE	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE DIRECTIVOS CERTIFICADOS	DOCENTE	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES QUE PARTICIPAN EN REUNIONES	PADRE	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7	NÚMERO DE REUNIONES EN PLANTELES PARA EL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES	REUNIÓN	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	NÚMERO DE ACCIONES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ADMISIÓN, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA	ACCIÓN	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	
3.9	NÚMERO DE COLEGIADOS PARA LA ELABORACIÓN DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS REALIZADAS	REUNIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
3.10	NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	4 - 04. MAC PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL CECYTE - EMSAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.11	NÚMERO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA REALIZADAS	ACCIÓN	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
	4.1	NÚMERO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN FUNCIÓN	SISTEMA	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
	4.2	NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SISTEMATIZADOS	PROCEDIMIENTO	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 DOCUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS EN EL COLEGIO	DOCUMENTO	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
	4.4	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN EL COLEGIO	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
	5.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS EN EL EMSAD	ESTUDIANTE	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE INDICADORES DEL EMSAD MEJORADOS	INDICADOR	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
	5.3	NÚMERO DE CENTROS DE CÓMPUTO EQUIPADOS EN LA MODALIDAD DE EMSAD	PLANTEL	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 2024

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 5 - 05. CONTROL ADMINISTRATIVO OMG

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	288,337,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,337,382.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	288,337,382.00	20,543,771.00	21,296,938.00	25,027,337.00	44,849,941.00	25,907,865.00	21,404,694.00	20,171,259.00	21,507,912.00	27,446,434.00	20,091,746.00	21,683,036.00	18,406,449.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	255.00	30.00	44.00	24.00	31.00	32.00	16.00	23.00	15.00	6.00	13.00	15.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 6 - 06. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

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	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2024	CRÉDITO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
C	1	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS MUJERES	UNIDAD	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00
	2	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS HOMBRES	UNIDAD	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00
	3	SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	SERVICIO	8,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,741.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES 2024	CRÉDITO	305.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	75.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS MADRES SOLTERAS	CRÉDITO	50.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	10.00
	1.3	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES INDÍGENAS	CRÉDITO	45.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00
	1.4	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES SECTOR PRIMARIO	CRÉDITO	35.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00
	1.5	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES EMPRENDEDORAS	CRÉDITO	304.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	75.00
	2.1	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES 2024	CRÉDITO	178.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	37.00
	2.2	CRÉDITOS COLOCADOS JÓVENES HOMBRES EMPRENDEDORES	CRÉDITO	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
	2.3	CRÉDITOS COLOCADOS MIPYMES HOMBRES	CRÉDITO	75.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.1	POBLACIÓN ORIENTADA EN MEDIOS DIGITALES	PERSONA	5,432.00	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	600.00
	3.2	PARTICIPACIÓN EN EXPO-FERIAS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 6 - 06. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	POBLACIÓN ORIENTADA EN COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTOS	PERSONA	300.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	60.00
	3.4	POBLACIÓN ORIENTADA EN VENTANILLA FOMTLAX	PERSONA	900.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00
	3.5	COLABORACIÓN DE MECANISMOS CON LA BANCA DE DESARROLLO	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
	3.6	COLABORACIÓN DE MECANISMOS CON INSTITUCIONES AFINES AL FOMTLAX	CONVENIO	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
	3.7	POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	PERSONA	1,052.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	245.00
	3.8	POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PSICOLÓGICO Y JURÍDICO QUE OFRECE EL GOBIERNO DEL ESTADO	PERSONA	1,052.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	245.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 7 - 07. 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 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		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS	CARPETA	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
C	1	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	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	10.00
	2	RECURSO EJERCIDO	PESOS	319,223,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,611,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,611,509.50
	3	INVESTIGACIONES INTERNAS INICIADAS	INVESTIGACIÓN	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
	4	EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA ERRADICADOS	EXPEDIENTE	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
	5	RECOMENDACIONES SOLVENTADAS DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE LA PGJE	RECOMENDACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	PERSONA	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	PERSONAL CAPACITADO EN ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO	PERSONA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.3	PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE PROCESO PENAL Y JUICIO ORAL	PERSONA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.4	PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE CARPETAS	PERSONA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.1	ACUERDOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	ACUERDO	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
	2.2	NÚMERO DE CONVENIOS CONCRETADOS	CONVENIO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 7 - 07. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	CONVENIOS CONCRETADOS CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	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
	2.4	RECURSO FEDERAL EJERCIDO	PESOS	25,410,421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,410,421.83
	2.5	CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB	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	1.00
	3.1	CAMPAÑAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	3.2	PERSONAL ENVIADOS A CONTROL DE CONFIANZA	PERSONA	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
	3.3	SISTEMA PARA LA CAPTACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA IMPLEMENTADO	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
	3.4	CAMPAÑAS REALIZADAS EN LOS 60 MUNICIPIOS Y COMUNIDADES	CAMPAÑA	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
	4.1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS DE MATERIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN PÁGINA OFICIAL	DIFUSIÓN	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
	4.2	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS EN INCIDENCIA DELICTIVA	PERSONA	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
	4.3	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	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
	4.4	SERVICIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES REALIZADOS	SERVICIO	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
	4.5	PERFIL DE PERSONAL REVISADOS	FUNCIÓN	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
	5.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN LAS QUE SE PARTICIPO	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 7 - 07. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.2	RECOMENDACIONES ATENDIDAS Y SEGUIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS AL PGJE	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
	5.3	EXPEDIENTE DE CASOS DE SANCIÓN A POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN	EXPEDIENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	5.4	IMPLEMENTACIÓN DEL NÚMERO GRATUITO 800	NÚMERO	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
	5.5	CONVENIO REALIZADO CON LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.6	CONVENIO REALIZADO CON LA UAT	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 2024

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	8 - 08. 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		CARPETA CONCLUIDAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS	CARPETA	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 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS	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	EXPEDIENTES INTEGRADO Y ATENDIDO	EXPEDIENTE	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
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	SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	SERVICIO	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

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	9 - 09. 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 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		TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS	PERSONA	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
C	1	TOTAL DE EXPEDIENTES INTEGRADOS Y ATENDIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS	EXPEDIENTE	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS 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 INVESTIGACIONES CULMINADAS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA O PERSONAS NO LOCALIZADAS	INVESTIGACIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2.1	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 CONCRETADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 10 - 0A. 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 SECUESTROS ATENDIDOS	CASO	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
C	1	INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE SECUESTRO	INVESTIGACIÓN	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	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO	ESTRATEGIA	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 VÍCTIMAS DEL DELITO DE SECUESTRO RESCATADAS	VÍCTIMA	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	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	PERSONA	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
	2.2	REPORTE DE INCIDENCIAS ENTREGADAS A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE 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

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 11 - 0B. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CALIDAD GUBERNAMENTAL	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		ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	ENCUESTA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
C	1	TRÁMITES REALIZADOS	TRÁMITE	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00
	2	ACCIONES Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS	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
	3	ACTIVIDADES PARA OPTIMIZAR 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	3.00
	4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	ACTAS DE NACIMIENTO REALIZADAS	ACTA	25,000.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
	1.2	ACTAS DE MATRIMONIO REALIZADAS	ACTA	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1.3	ACTAS DE DEFUNCIÓN REALIZADAS	ACTA	3,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
	1.4	ACTAS DE DIVORCIO REALIZADAS	ACTA	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
	1.5	INSERCIÓNES EN DOCUMENTOS REALIZADAS	INSERCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1.6	TRÁMITES DIGITALES REALIZADOS	TRÁMITE	360.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	1.7	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTO	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	1.8	NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS	USUARIO	43,040.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
	1.9	NÚMERO DE CURP CAPTURADO	REGISTRO	21,000.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 11 - 0B. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE NIÑAS REGISTRADAS OPORTUNAMENTE	NIÑA	11,000.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
	1.11	NÚMERO DE NIÑOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	NIÑO	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	2.1	NÚMERO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS	SISTEMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.2	NÚMERO DE PROCESOS MEJORADOS POR REINGENIERÍA	PROCESO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.3	NÚMERO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS REVISADAS	ESTRUCTURA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.4	NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS	EVALUACIÓN	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
	2.5	NÚMERO DE REGLAMENTOS INTERIORES REVISADOS	REGLAMENTO	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
	2.6	CURSOS REALIZADOS	CURSO	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
	2.7	SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	3.1	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA ADJUDICADOS	PROCEDIMIENTO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	3.2	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	PROCEDIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	3.3	PERIÓDICOS DIGITALIZADOS	PERIÓDICO	771.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	121.00
	4.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	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
	4.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE LAS CONSECUENCIAS POR CONSUMO DE DROGAS	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
	4.3	NÚMERO DE TORNEOS DE FÚTBOL	TORNEO	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 11 - 0B. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE NÚMEROS DE EMERGENCIA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 12 - 0C. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO	PUNTAJE	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	290,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,492.00
C	1	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	CERTIFICADO	216,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,337.00
	2	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS	SERVICIO	65,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,637.00
	3	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS	REPORTE	8,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.00
	4	REPORTES DE DIFUSIÓN A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
A	1.1	CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS	CERTIFICADO	65,362.00	4,171.00	5,543.00	6,832.00	5,326.00	5,813.00	7,815.00	3,840.00	5,651.00	5,196.00	5,176.00	5,599.00	4,400.00
	1.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	150,850.00	10,961.00	11,019.00	14,359.00	15,808.00	14,265.00	14,963.00	9,368.00	14,935.00	11,349.00	12,403.00	13,134.00	8,286.00
	2.1	ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS	ASESORÍA	41,275.00	3,261.00	3,591.00	3,467.00	3,550.00	3,508.00	3,302.00	3,350.00	3,378.00	3,384.00	3,343.00	3,715.00	3,426.00
	2.2	INFORME DE ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, REALIZADAS	INFORME	24,120.00	1,905.00	2,098.00	2,026.00	2,074.00	2,050.00	1,930.00	1,950.00	1,982.00	1,978.00	1,954.00	2,171.00	2,002.00
	2.3	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO OFRECER, SERVICIO JURÍDICA REALIZADOS	MESA DE TRABAJO	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	3.1	AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADAS	AUDIENCIA	1,850.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00
	3.2	INFORMES DE MONITOREO A MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	3,360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 12 - 0C. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.3	INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS	INFORME	530.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	30.00	
	3.4	ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADAS	ASESORÍA	1,250.00	65.00	135.00	130.00	130.00	65.00	75.00	75.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	
	3.5	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	
	3.6	REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	EVENTO	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	
	3.7	INFORMES DE EVENTOS SOCIOCULTURALES Y SALUD PÚBLICA, REALIZADOS	EVENTO	44.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	13.00	
	3.8	INFORMES DE MONITOREO DE MARCHAS, MANIFESTACIONES, MÍTINES Y AUDIENCIAS REALIZADOS	INFORME	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	3.9	INFORME DE BRIGADAS, REALIZADAS	INFORME	600.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	40.00	60.00	60.00	50.00	40.00
	3.10	INFORMES DE MONITOREO DE LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, REALIZADOS	INFORME	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	40.00
	3.11	REPORTE ATENCIÓN DE DEMANDAS A CIUDADANÍA PARA SU DESARROLLO INTEGRAL, REALIZADOS	REPORTE	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	10.00
	3.12	ACUERDOS QUE FORTALEZCAN LOS PODERES Y ORGANISMOS PARA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA REALIZADOS	ACUERDO	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	10.00
	4.1	REPORTE DE DIFUSIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	58.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	14.00	
	4.2	REPORTES DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, REALIZADOS	REPORTE	31.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 12 - 0C. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	REPORTES DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES MORALES, REALIZADOS	REPORTE	55.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00
	4.4	REPORTE DE DIFUSIÓN DE LOS NÚMERO DE EMERGENCIA, REALIZADOS	REPORTE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 13 - 0D. CONTROL ADMINISTRATIVO FOMTLAX

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	13,710,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710,729.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	13,710,729.00	1,086,343.00	1,125,826.00	1,087,093.00	1,102,076.00	1,189,291.00	1,121,961.00	1,105,478.00	1,242,819.00	1,256,892.00	1,121,210.00	1,129,943.00	1,141,797.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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

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
PROYECTO 14 - 0E. UNA NUEVA HISTORIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTUDIOS REALIZADOS 2024	ESTUDIO	38,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,690.00
P		PERSONAS ATENDIDAS 2024	PERSONA	23,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,126.00
C	1	NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	38,690.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	9,000.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y LOGROS PUBLICADOS	ACCIÓN	60.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	15,500.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	1,690.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	424.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES DIABÉTICOS REALIZADOS	ESTUDIO	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
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES CON TUMORES REALIZADOS	ESTUDIO	90.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A HOMBRES	ESTUDIO	8,400.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A MUJERES	ESTUDIO	13,100.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
	1.6	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIÑOS Y NIÑAS	ESTUDIO	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
	1.7	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A ADOLESCENTES	ESTUDIO	3,500.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	875.00
	1.8	NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS A ALUMNOS	CERTIFICADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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
PROYECTO 14 - 0E. UNA NUEVA HISTORIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS INSTALADOS	EQUIPO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	1.10	NÚMERO DE PÓSTERS COLOCADOS	MEDIO	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
	2.1	NÚMERO DE BOLETINES PUBLICADOS	BOLETÍN	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
	2.2	NÚMERO DE PÓSTERS DE EMERGENCIAS COLOCADOS	MEDIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 15 - 0F. 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	MEDIO DE COMUNICACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
P		USUARIOS AÑO 2024	USUARIO	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
C	1	PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2024	PROGRAMA	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
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	PROGRAMA	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE DERECHOS HUMANOS	PROGRAMA	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PROGRAMA	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
	1.4	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DEL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN	PROGRAMA	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.5	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE FOMENTO AL DEPORTE	PROGRAMA	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.6	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	PROGRAMA	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
	1.7	ETAPAS COMPLETADAS DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL	ETAPA	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
	1.8	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS AL PERSONAL QUE MANEJA EL NUEVO EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 15 - 0F. 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	
A	1.9	NÚMERO DE PROGRAMAS Y PRODUCCIONES INTERCAMBIADOS CON OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PROGRAMA	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	
	1.10	NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
	1.11	NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS TRANSMITIDOS EN RADIO Y TELEVISIÓN	PROGRAMA	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	0.00
	1.12	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO TRANSMITIDOS	PROGRAMA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.13	NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA SALUD Y SERVICIOS DE SALUD TRANSMITIDOS	PROGRAMA	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.14	NÚMERO DE PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO TRANSMITIDOS	PROGRAMA	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.15	NÚMERO DE PROGRAMAS PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRANSMITIDOS	PROGRAMA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 16 - 0G. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR DE LA CULTURA	PORCENTAJE	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		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ACADÉMICAS EN 2024	PERSONA	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DESARROLLADAS	ACCIÓN	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
	1	NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	MUJER	928.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.94
	1	NÚMERO DE NNA QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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
	1	NÚMERO DE HOMBRES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	HOMBRE	871.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.06
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE ENSEÑANZA IMPARTIDAS	ACCIÓN	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
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE TRANSVERSALES EJECUTADAS	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
	4	NÚMERO DE GESTIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EFECTUADAS	GESTIÓN	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 JORNADAS FEMINISTAS EJECUTADAS	JORNADA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE JORNADAS DE LECTURA EN ESPACIOS SANOS Y SEGUROS DE CONVIVENCIA DESARROLLADAS	JORNADA	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 EVENTOS CULTURALES EN LA NOCHE DE MUSEOS EJECUTADOS	EVENTO	55.00	0.00	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 E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 16 - 0G. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE MUSEOS DIFUNDIDAS	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
	1.5	NÚMERO DE LIBROS EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA IMPRESOS	LIBRO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN IMPLEMENTADAS	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
	1.7	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS PRESENTADOS	EVENTO	14.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CULTURAS POPULARES 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
	1.9	NÚMERO DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS INAUGURADAS	EXPOSICIÓN	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA PROYECTOS CULTURALES COMUNITARIOS	CONVOCATORIA	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
	1.11	NÚMERO DE FESTIVALES DE TÍTERES EJECUTADOS	FESTIVAL	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
	1.12	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN DIFERENTES ESPACIOS	ACTIVIDAD	45.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA EL BIENESTAR SOCIAL REALIZADAS	JORNADA	12.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.00	2.00
	1.14	NÚMERO DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PRESENTADOS	ESPECTÁCULO	85.00	5.00	6.00	7.00	11.00	12.00	7.00	6.00	0.00	5.00	7.00	7.00	12.00
	1.15	NÚMERO DE CONVERSATORIOS REALIZADOS	CONVERSATORIO	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
	1.16	NÚMERO DE ACTIVIDADES DIFUNDIDAS	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
	1.17	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN CENTROS CULTURALES Y EMET	ACTIVIDAD	21.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 16 - 0G. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.17	PRESENTADAS	ACTIVIDAD	21.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	
	1.18	NÚMERO ACTIVIDADES CULTURALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	1.19	NÚMERO DE INTERCAMBIOS MUSICALES GESTIONADOS	INTERCAMBIO	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	
	1.20	NÚMERO DE INTERCAMBIOS EN LA DISCIPLINA DE DANZA GESTIONADOS	INTERCAMBIO	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	
	1.21	NÚMERO DE INTERCAMBIOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS GESTIONADOS	INTERCAMBIO	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	
	1.22	NÚMERO DE FESTIVALES DE COROS EJECUTADOS	FESTIVAL	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
	1.23	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA UN SANO ESPARCIMIENTO FAMILIAR DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	11.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00
	1.24	NÚMERO DE EVENTOS POR EL DÍA DE LA COCINA TRADICIONAL LLEVADOS A CABO	EVENTO	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
	1.25	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA NNA DESARROLLADAS	JORNADA	8.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PRESENTADAS	ACTIVIDAD	26.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE CONTENIDOS DE SITIOS HISTÓRICOS EDITADOS	CONTENIDO DIGITAL	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
	1.28	NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PRESENTADAS	OBRA LITERARIA	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.29	NÚMERO DE COMISIONES DE FILMACIONES CREADAS	COMISIÓN	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
1.30	NÚMERO DE EXPOSICIONES MONTADAS EN CENTROS	EXPOSICIÓN	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 16 - 0G. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.30	CULTURALES	EXPOSICIÓN	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.31	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LOS SEMILLEROS CULTURALES IMPULSADAS	ACTIVIDAD	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
	1.32	NÚMERO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTO	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
	1.33	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJERCIDAS EN EL CONSAFRAN	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.34	NÚMERO DE CATÁLOGOS DEL ACERVO ESTATAL DIGITALIZADOS	CATÁLOGO	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
	1.35	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA TLAXCALA DIVERSA DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	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
	1.36	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN LA FIESTA DEL MAÍZ	PARTICIPACIÓN	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
	1.37	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA	EVENTO	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
	1.38	NÚMERO DE EVENTOS APOYADOS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONALES	EVENTO	33.00	0.00	0.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00
	1.39	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES BILINGÜES REALIZADAS	JORNADA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.40	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA EL PREMIO ESTATAL DE LITERATURA CONTEMPLANDO LAS LENGUAS INDÍGENAS PUBLICADAS	CONVOCATORIA	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
	1.41	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	EVENTO	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 16 - 0G. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.42	NÚMERO DE CONVENIOS CON FONOTECA NACIONAL PARA CREAR UN PROGRAMA DE RADIO GESTIONADOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.43	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE ARTE TEXTIL EJECUTADAS	ACTIVIDAD	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
	1.44	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA GRUPOS VULNERABLES DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.45	NÚMERO DE MUSEOS COMUNITARIOS PROMOCIONADOS	MUSEO	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
	1.46	NÚMERO DE EXPOSICIONES DE ALUMNOS DE LA EDART REALIZADAS	EXPOSICIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PLANES DE ESTUDIOS IMPARTIDOS	PLAN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS O INICIATIVA PRIVADA	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
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PROFESIONALIZACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EDART	CONVOCATORIA	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
	2.5	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EMET	CONVOCATORIA	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
	2.6	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EATT	CONVOCATORIA	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
	2.7	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA ESH	CONVOCATORIA	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
	2.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE ARTE IMPARTIDAS A DOCENTES	CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 16 - 0G. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.10	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ACREDITADOS	DOCENTE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE CREACIÓN LITERARIA IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MEDIADORES DE SALAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	2.13	NÚMERO DE ESCUELAS DE SALTERIOS CREADAS	ESCUELA	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
	2.14	NÚMERO DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA APRENDER LAS DIFERENTES LENGUAS MATERNAS ELABORADOS	MATERIAL	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
	2.15	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE SABERES DEL ARTE POPULAR	CAPACITACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.16	NÚMERO DE ADQUISICIONES DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ALUMNOS REALIZADAS	ADQUISICIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PRESENTADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA SANA CONVIVENCIA DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	85.00	4.00	4.00	14.00	4.00	4.00	14.00	4.00	4.00	14.00	1.00	4.00	14.00
	3.4	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA GRUPOS VULNERABLES REALIZADAS	JORNADA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 16 - 0G. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.6	NÚMERO DE JORNADAS LITERARIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	JORNADA	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
	4.1	NÚMERO DE CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS GESTIONADOS	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
	4.2	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL TEATRO	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
	4.3	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA CONSTRUIR LA BODEGA DE ARTE	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
	4.4	NÚMERO DE CONVENIOS PARA RESTAURACIÓN DE MUSEOS REALIZADOS	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
	4.5	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS CULTURALES LLEVADOS A CABO	MANTENIMIENTO	9.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	4.6	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEL TEATRO	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
	4.7	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIOS DE SEGURIDAD EN MUSEOS	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
	4.8	NÚMERO DE CONVENIOS PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE LA SC REALIZADOS	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
	4.9	NÚMERO DE CONVENIOS PARA INTEGRAR ESPACIOS EN COMPLEJO CULTURAL REALIZADOS	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
4.10	NÚMERO DE CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDART REALIZADOS	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 2024

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
PROYECTO 17 - 0H. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITAES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DIAGNÓSTICO PBR	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	72,625,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,625,531.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS	PLAZA	1,092.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO MES	PESOS	72,625,531.00	3,876,664.00	3,793,916.00	5,970,943.00	31,321,505.00	4,624,806.00	4,392,625.00	3,952,525.00	4,467,489.00	3,058,210.00	2,441,343.00	2,328,199.00	2,397,306.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS	REQUISICIÓN	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 18 - 0I. LA TAUROMAQUIA GENERADORA DE FUENTES DE EMPLEO, IMPULSO ECONÓMICO Y COMO TRADICIÓN QUE CARACTERIZA AL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LLEGADA DE TURISTAS AL ESTADO 2024	TURISTA	150,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,071.00
P		NÚMERO DE FESTEJOS TAURINOS CON APOYO PRESENCIAL	EVENTO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS CULTURALES ORGANIZADOS	EVENTO	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE ORGANIZADORES DE EVENTOS TAURINOS APOYADOS ECONÓMICAMENTE	PERSONA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CORRIDA DE LA PRENSA	APOYO	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
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA EL SECTOR TAURINO	CAPACITACIÓN	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
	1.4	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO Y GUBERNAMENTAL	MECANISMO	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
	1.5	NÚMERO DE RUTAS GANADERAS REALIZADAS	RUTA	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
	1.6	PROSPECTOS NOVILLEROS TLAXCALTECAS CAPTADOS	NOVILLERO	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
	1.7	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A PROFESIONALES DE LA SALUD EN MANEJO DE ACCIDENTES EN FESTEJOS TAURINOS	CAPACITACIÓN	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
	1.8	NÚMERO DE EQUIPOS MÉDICOS INTEGRADOS PARA CUBRIR EVENTOS TAURINOS	EQUIPO	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	ANÁLISIS REALIZADOS AL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS	ANÁLISIS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	18 - 0I. LA TAUROMAQUIA GENERADORA DE FUENTES DE EMPLEO, IMPULSO ECONÓMICO Y COMO TRADICIÓN QUE CARACTERIZA AL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.9	TAURINOS	ANÁLISIS	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	CONFERENCIA	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE BANNERS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN EVENTOS TAURINOS	DIFUSIÓN	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	0.00
	2.3	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE TRÍPTICOS A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA SSC	DIFUSIÓN	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE TRÍPTICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL ESTADO	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	2.5	CONFERENCIAS REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES TAURINAS COMO UN MEDIO QUE PERMITA A LA JUVENTUD ACERCARSE A LA CULTURA DEL ESFUERZO	CONFERENCIA	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 19 - OJ. CONTROL ADMINISTRATIVO (CORACYT)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	114,544,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,544,554.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	114,544,554.00	2,763,313.00	2,783,121.00	3,114,867.00	78,454,797.00	3,424,809.00	3,441,800.00	3,189,791.00	3,308,059.00	3,753,980.00	3,233,279.00	3,213,883.00	3,862,855.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	35.00	4.00	3.00	3.00	8.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	20 - 0K. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA 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 ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO	CERTIFICADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS ACADÉMICOS APLICADOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES	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	NÚMERO DE PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	ÁREA	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 CAMPAÑAS DIGITALES DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO REALIZADAS	CONFERENCIA	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ACTUALIZADOS	PLAN DE ESTUDIO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE DIFUSIONES DE ÁREAS ATENDIDAS	DIFUSIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	10.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	12.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00
	1.7	NÚMERO DE CÁTEDRAS EJECUTADAS	CÁTEDRA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES A DOCENTES IMPARTIDAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 20 - 0K. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA 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	1.10	NÚMERO DE CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS	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	
	1.11	NÚMERO DE EDUCANDOS ALFABETIZADOS	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	NÚMERO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS FIRMADOS	CONVENIO	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	
	1.13	NÚMERO DE DIFUSIONES DE NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.14	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES MUJERES INSCRITAS	REPORTE	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	
	1.15	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES HOMBRES INSCRITOS	REPORTE	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	
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS CON MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENDIDAS	ÁREA	26.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE ÁREAS ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO TÉCNICO	ÁREA	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 21 - 0L. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MAS QUE PRÁCTICA DEPORTE	PORCENTAJE	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
P		NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y CONVOCADAS	PERSONA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA, ESCOLAR Y DE CARÁCTER SOCIAL REALIZADOS	EVEN TO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ATLETAS DETECTADOS Y RECLUTADOS POR DISCIPLINA	ATLETA	1,195.00	0.00	600.00	200.00	20.00	10.00	200.00	20.00	20.00	5.00	105.00	5.00	10.00
	3	NÚMERO PLÁTICAS A MUJERES GUERRERAS TLAXCALTECAS REALIZADAS	PLÁTICA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE EVENTOS DIFUNDIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE SOCIAL REALIZADOS	EVEN TO	240.00	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	25.00	35.00	35.00	35.00	20.00
A	1.1	EVEN TO DEPORTIVOS ESPECIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL REALIZADOS	EVEN TO	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	EVEN TO DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MÁS DE 100 TLAXCALTECAS REALIZADOS	EVEN TO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MAS DE 80 TLAXCALTECAS QUE ASISTIERON	EVEN TO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXPLOTANDO LA GEOGRAFÍA DEL ESTADO REALIZADOS	EVEN TO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00
	1.5	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES REALIZADOS	EVEN TO	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 CAPACITACIONES PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, GRUPO	CAPACITACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 21 - 0L. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	MULTIDISCIPLINARIO, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.7	NÚMERO DE PLÁTICAS DINÁMICAS A MUJERES TLAXCALTECAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	DICTÁMENES POSITIVOS DE APOYO REALIZADOS	APOYO	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	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	ASESORÍA	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
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.4	NÚMERO DE ASESORÍAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO	ASESORÍA	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
	3.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A MUJERES GUERRERAS REALIZADAS	ASESORÍA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE TALLERES DE DEFENSA PERSONAL REALIZADO	TALLER	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL HACIA EL PUEBLO REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE ATENCIONES Y ASESORÍA NORMATIVA A DIRECCIONES DE DEPORTE MUNICIPALES REALIZADAS	ASESORÍA	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
	4.3	NÚMERO DE ASESORÍAS NORMATIVAS Y APOYO A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS REALIZADAS	ASESORÍA	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 21 - 0L. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.4	NÚMERO DE ASESORÍAS NORMATIVAS SOBRE DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS	ASESORÍA	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
	4.5	NÚMERO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADO	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
	4.6	NÚMERO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES REALIZADOS	DIFUSIÓN	185.00	15.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	22 - 0M. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS CUMUNITARIOS 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 ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TBC	CERTIFICADO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS ACADÉMICOS APLICADOS	PROCESO	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
	2	NÚMERO DE PLANTELES DE TBC ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	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 TALLERES Y/O PLÁTICAS IMPARTIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	TALLER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS Y/O TALLERES APLICADOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	PLÁTICA	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
	1.3	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO	CONFERENCIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESPACIOS RESTAURADOS	ESPACIO	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EFECTUADOS	EVENTO	11.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL DOCENTE	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
	1.7	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES MUJERES INSCRITAS EN TBC	REPORTE	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
	1.8	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES HOMBRES INSCRITOS EN TBC	REPORTE	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
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA	ÁREA	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 23 - 0N. MEJORA DE CALIDAD EN SERVICIOS A PROVEEDORES Y DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CONFIANZA EN INSTITUCIONES	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MEJORAR LA CONFIANZA	ACTIVIDAD	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
C	1	NÚMERO DE PROVEEDORES TLAXCALTECAS INSCRITOS EN EL PADRÓN	PROVEEDOR	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	NÚMERO DE MAPEOS DE TRÁMITES PARA SIMPLIFICAR PROCESOS	MAPEO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3	NÚMERO DE PLATAFORMAS DESARROLLADAS PARA LA CAPACITACIÓN DIGITAL	PLATAFORMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES REALIZADAS	CONVOCATORIA	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
	1.2	NÚMERO DE DÍAS DE INSCRIPCIÓN EXCLUSIVOS PARA PROVEEDORES TLAXCALTECAS EJECUTADOS	DÍA	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA INSCRIPCIÓN DE CONTRATISTAS REALIZADA	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONTRATACIONES PÚBLICA	MESA DE TRABAJO	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
	1.5	NÚMERO MECANISMOS REALIZADOS PARA LA INFOGRAFÍA SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	MECANISMO	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 DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LA INFOGRAFÍA E PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	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	1.00
	2.1	NÚMERO DE MAPEOS DE TRÁMITES PARA DIGITALIZACIÓN REALIZADO	MAPEO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	23 - 0N. MEJORA DE CALIDAD EN SERVICIOS A PROVEEDORES Y DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE DENUNCIA REALIZADAS	CONVOCATORIA	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
	3.2	NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADA	CONVOCATORIA	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 24 - 00. CONTROL ADMINISTRATIVO (SMA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	117,430,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,430,065.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	117,430,065.00	5,671,413.00	18,869,900.00	22,101,182.00	11,933,598.00	11,874,315.00	8,505,173.00	7,718,092.00	5,322,897.00	7,935,962.00	5,482,336.00	5,230,143.00	6,785,054.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	124.00	19.00	43.00	13.00	17.00	7.00	6.00	2.00	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO 25 - 0P. ATENCION CIUDADANA AL MIGRANTE TLAXCALTECA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA	ÍNDICE	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
P		TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS	ATENCIÓN	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	1,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS CAL	ASESORÍA	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN NY	ASESORÍA	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN WYOMING	ASESORÍA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	1.2	APOYOS OTORGADOS PARA TRASLADO	APOYO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	EVENTO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 26 - 0Q. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		ACCIONES REALIZADAS DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA EN EL PNM	ACCIÓN	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	CARPETA DE PROYECTOS REALIZADOS	CARPETA	1.00	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	ÁREAS NATURALES CON PRESENCIA DE PLAGAS ATENDIDAS	ÁREA NATURAL	1.00	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 VIVEROS ACONDICIONADOS	VIVERO	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	SUPERFICIE REFORESTADA DE LAS ZONAS PRIORITARIAS	HECTÁREA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	6	NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS PARA LA PERMANENCIA DEL JBT EN LA AMJB	TRÁMITE	1.00	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	ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PNM EJECUTADAS	ACTIVIDAD	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	REUNIONES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES 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
	1.3	ACTIVIDADES DE MONITOREO, VIGILANCIA Y DETECCIÓN PARA EL COMBATE A LA TALA ILEGAL EJECUTADAS	ACTIVIDAD	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
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE MANEJO DEL FUEGO	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	RECORRIDOS DE VIGILANCIA INTERINSTITUCIONALES	RECORRIDO	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 26 - 0Q. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	REALIZADOS	RECORRIDO	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 PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA EJECUTADOS	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS PARA ADOPCIÓN DE ESPACIOS VERDES	EMPRESA	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
	2.3	NÚMERO DE ÁREAS DESTINADAS VOLUNTARIAMENTE A LA CONSERVACIÓN	ÁREA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE AVANCES TÉCNICOS REALIZADOS POR SUBCOMISIÓN	AVANCE	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2.5	PERMISOS TRAMITADOS ANTE CONAGUA	PERMISOS	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
	2.6	ZONAS PRIORITARIAS ATENDIDAS	ZONA	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE ESTUDIOS DE ESTADO REALIZADOS	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE GRUPOS INVOLUCRADOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PLAGAS FORESTALES	GRUPO	6.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	REUNIONES EN MATERIA DE SANIDAD FORESTAL REALIZADAS	REUNIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	TOTAL DE RUTAS DE MONITOREO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL INSECTO DESCORTEZADOR REALIZADAS	RUTA	3.00	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 PLANTAS PRODUCIDAS	PLANTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	NÚMERO DE PLÁNTULAS BAJO MANTENIMIENTO	PLÁNTULA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 26 - 0Q. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.3	JORNALES ACTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES	JORNAL	3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	
	5.1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS CON ENFOQUE DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	5.2	PROYECTOS ELABORADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS	PROYECTO	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	
	5.3	JORNALES REALIZADOS PARA LA REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS	JORNAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	5.4	DICTÁMENES CON AUTORIZACIÓN PARA DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES	DICTAMEN	100.00	8.00	10.00	8.00	11.00	9.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	8.00	7.00
	5.5	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CELEBRADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.1	TOTAL DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO FLORÍSTICO REALIZADOS	AVANCE	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	6.2	NÚMERO DE JORNALES PROGRAMADOS A REALIZAR PARA DAR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE TIZTLÁN	JORNAL	1,872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
	6.3	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS AMBIENTALES	PERSONA	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	125.00	50.00	100.00	125.00	100.00	100.00	0.00
	6.4	INVESTIGACIONES DE LAS ESPECIES DE FLORA DEL JARDÍN BOTÁNICO REALIZADAS	INVESTIGACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO 27 - 0R. DESARROLLO SOSTENIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		ACCIONES REALIZADAS DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN REALIZADAS	ACTIVIDAD	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 ACTIVIDADES PARA LA CONCIENTIZACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	4	NÚMERO DE PROGRAMAS ESTATALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS CREADOS Y EJECUTADOS	PROGRAMA	1.00	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	POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO	POLÍTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADAS	TONELADA	13,140.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
	1.2	TALLERES, PLÁTICAS Y CAPACITACIONES CON ÉNFASIS EN LAS 7 ERRES REALIZADOS	TALLER	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
	1.3	ALIANZAS CON EMPRESAS PARA EL RECICLAJE DE LOS RESIDUOS REALIZADOS	ALIANZA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	1.4	CAMPAÑAS PARA EL ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00
	2.1	TOTAL DE METROS SANEADOS EN EL RÍO ZAHUAPAN	METRO LINEAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO 27 - 0R. DESARROLLO SOSTENIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA "BASURA CERO: RUMBO A UNA ESCUELA SUSTENTABLE"	ESCUELA	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE LA SEPARACIÓN DE ORIGEN Y CONSUMO RESPONSABLE REALIZADOS	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	
	3.3	NÚMERO DE PERMISOS DE TRANSPORTE EMITIDOS	PERMISOS	246.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE CONTRATOS DE DISPOSICIÓN FINAL Y RECOLECCIÓN EXPEDIDOS	CONTRATO	66.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE PROGRAMAS ESTATALES INSTITUCIONALES DE AHORRO DE ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD APLICADOS A INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE RELLENOS SANITARIOS OPERANDO	RELLENO SANITARIO	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
	4.2	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL RECOLECTADOS	TONELADA	7,224.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00	602.00
	4.3	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA DIAGNÓSTICO BÁSICO, INVENTARIO Y PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PUBLICADOS	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	0.00
	5.2	NÚMERO FOROS REALIZADOS	FORO	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	0.00
5.3	CONVOCATORIAS REALIZADAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL	CONVOCATORIA	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	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO 27 - 0R. DESARROLLO SOSTENIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.3	OBSERVATORIO CIUDADANO	CONVOCATORIA	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
	5.4	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	SESIÓN	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
	5.5	PLATAFORMAS VIRTUALES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO CREADAS	PLATAFORMA	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
	5.6	SESIONES PLENARIAS DEL SISTEMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO REALIZADAS	SESIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTO 28 - 0S. MONITOREO Y CONTROL PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		ACCIONES REALIZADAS DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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
C	1	ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	ESTACIONES DE MONITOREO OPERANDO	ESTACIÓN DE MONITOREO	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	REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE VERIFICACIÓN REALIZADOS	REPORTE	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
	1.3	CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR ENTREGADOS	CERTIFICADO	210,966.00	9,750.00	20,451.00	20,451.00	20,451.00	20,451.00	12,900.00	10,850.00	20,451.00	20,453.00	20,454.00	20,454.00	13,850.00
	1.4	NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO ATMOSFÉRICO REALIZADOS	GESTIÓN	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	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA CEPC REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 11. DIRECCIÓN JURÍDICA
PROYECTO 29 - 0T. CONSOLIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO AMBIENTAL DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		ACCIONES REALIZADAS DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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
C	1	NÚMERO DE REGLAMENTOS DEL FONDO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA PUBLICADOS	REGLAMENTO	1.00	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	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LA AGENDA ESTATAL DE MEDIO AMBIENTE	ACCIÓN	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
	3	PROYECTOS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REMITIDOS A LA COORDINACIÓN COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	INSTALACIONES DE CÓMITE TÉCNICO DEL FONDO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	COMITÉ	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
	1.2	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADOS	SESIÓN	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 MESAS AMBIENTALES REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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
	2.2	NÚMERO DE REGLAMENTOS PUBLICADOS	REGLAMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SMA REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO 30 - 0U. COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO	POLÍTICA	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	NÚMERO DE INVENTARIOS ACTUALIZADOS Y PUBLICADOS	INVENTARIO	1.00	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	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIO	1.00	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 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL ELABORADOS	PROGRAMA	1.00	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 PROYECTOS ELABORADOS	PROYECTO	1.00	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 PROPUESTAS DE REGISTRO ESTATAL DE EMISIONES CREADAS	PROPUESTA	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	ESTUDIOS DE PROYECCIONES DE EMISIONES DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO PUBLICADOS	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE CAMBIO CLIMÁTICO IMPARTIDOS	TALLER	12.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.1	MUNICIPIOS CAPACITADOS	MUNICIPIO	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	4.1	METROS CUADRADOS INSTALADOS COMO REFUGIO DE POLINIZADORES	METRO CUADRADO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 31 - 0V. DIFUSIÓN TRANSVERSAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	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
C	1	TOTAL DE DIFUSIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	DIFUSIÓN	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
A	1.1	DIFUSIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	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
	1.2	DIFUSIONES DE LOS MECANISMOS DE DENUNCIA REALIZADAS	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
	1.3	CARTELES CON NÚMEROS DE EMERGENCIA COLOCADOS	CARTEL	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	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA REALIZADAS	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
	1.5	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PIB PERCAPITA ESTATAL	PESOS	85,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,931.00
P		NÚMERO DE EMPLEOS EN 2024	EMPLEO	7,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MDD	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
	2	EMPRESAS BENEFICIADAS EN EVENTOS 2024	EMPRESA	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	3	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MEJORA REGULATORIA	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
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN TEMAS DE OFERTA GUBERNAMENTAL 2024	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
	1.2	PARTICIPANTES POR MUNICIPIO CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	PARTICIPANTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN TEMAS DE CULTURA EN EMPRESA 2024	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	PUBLICACIÓN DE VACANTES PARA PERSONAS OBJETO DE REINSERCIÓN REALIZADOS	VACANTE	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE VACANTES DIFUNDIDAS EN POBLACIÓN VULNERABLE 2024	PUBLICACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	PORCENTAJE DE EMPLEOS CREADOS EN 2024	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.7	REUNIONES DE VINCULACIÓN MODELO DUAL REALIZADAS 2024	REUNIÓN	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	REUNIONES DE VINCULACIÓN CULTURAL REALIZADAS EN 2024	REUNIÓN	7.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
	1.10	CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS EN 2024	CONVENIO	9.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	1.11	CARTA DE INCENTIVOS ENTREGADAS 2024	CARTA	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
	1.12	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS TRÁMITES 2024	EMPRESA	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
	1.13	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON MUNICIPIOS 2024	REUNIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.14	NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS 2024	EMPRESA	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.15	MATERIAL PROMOCIONAL ENTREGADO 2024	MATERIAL	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.16	REUNIONES REALIZADAS GUARDERÍAS EN 2024	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.17	ATENCIÓNES REALIZADAS A PERSONAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR 2024	ATENCIÓN	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
	1.18	ASESORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR EN 2024	EMPRESA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
1.19	NÚMERO DE EMPRESAS ALCANZADO EN EL FORO DE PROVEEDURÍA	EMPRESA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.20	NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN EL CATÁLOGO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	EMPRESA	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
	1.21	ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA SEMANA ESTATAL DEL CONOCIMIENTO 2024	ESTUDIANTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	1.22	REPORTE DE AVANCE DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIÓN ELABORADO	REPORTE	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
	1.23	ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN BECAS 2024	ESTUDIANTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24	REUNIONES REALIZADAS CON MÉTODO DE CERTIFICACIÓN 2024	REUNIÓN	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
	1.25	CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS PARA IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS EN EMPRESAS 2024	CONVENIO	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
	1.26	CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024	CONVENIO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
	1.27	REUNIONES DE VINCULACIÓN MODELO DUAL REALIZADAS 2024	REUNIÓN	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
	1.28	AVANCE DEL DIAGNÓSTICO OFERTA EDUCATIVA REALIZADO 2024	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	0.00
	1.29	AMPLIACIÓN DE EMPRESAS REALIZADAS 2024	EMPRESA	16.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.30	CAMPAÑAS REALIZADAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES DE MUJERES 2024	CAMPAÑA	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.30		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	
	1.31	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN REALIZADA DE CORREDORES	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	
	1.32	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN POLÍTICAS DE EQUIDAD	ACTIVIDAD	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	
	1.33	MUJERES INSCRITAS EN CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS	MUJER	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.34	EMPRESAS O INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN EQUIDAD DE GÉNERO	EMPRESA	17.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	
	1.35	EMPRESAS O INSTITUCIONES PARTICIPANTES EQUIDAD DE GÉNERO	PARTICIPANTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.36	EMPRESAS PARTICIPANTES EN EVENTOS	EMPRESA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
	1.37	CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL ENTREGADOS EN 2024	CERTIFICADO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	1.38	PUBLICACIÓN DE VACANTES REALIZADOS PARA PERSONAS VULNERABLES	VACANTE	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	
	2.1	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN REALIZADA PUNTO NARANJA	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	
2.2	INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL AÑO ACTUAL	PROYECTO	20.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	NÚMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS PARA CERTIFICACIÓN 2024	CIUDADANO	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
	2.4	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS DE BUENAS PRÁCTICAS 2024	REUNIÓN	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	
	2.5	MIPYMES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE COMUNICACIÓN 2024	EMPRESA	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	10.00
	2.6	MIPYMES INSCRITAS EN LA MARCA 2024	EMPRESA	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	4.00
	2.7	CAPACITACIONES REALIZADAS CON ENFOQUE TECNOLÓGICO	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00
	2.8	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA REALIZADA DE ALGÚN PRODUCTO	REGISTRO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9	MARCAS REGISTRADAS 2024	REGISTRO	275.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00
	2.10	MIPYMES BENEFICIADAS EN REGISTROS DE MARCAS 2024	REGISTRO	275.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00
	2.11	MIPES ASESORADAS EN DIAGNÓSTICO 2024	ASESORÍA	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	20.00
	2.12	MIPYMES BENEFICIADAS CON CRÉDITOS 2024	EMPRESA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2.13	CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON LA BANCA DE PRIMER PISO	CONVENIO	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
2.14	MIPYMES BENEFICIARIAS CON CRÉDITOS DEL PROGRAMA IMPULSO NAFIN 2024	CRÉDITO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.14		CRÉDITO	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	
	2.15	PARTICIPANTES EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 2024	HOMBRE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.15	MUJERES PARTICIPANTES EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 2024	MUJER	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.16	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES CON VACANTES EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTO 2024	EMPRESA	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	
	2.17	NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA LIBRE MERCADO 2024	EMPRESA	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	
	2.18	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS 2024	ATENCIÓN	40.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	2.19	MICROEMPRESAS CREADAS	EMPRESA	18.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.20	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES 2024	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
	2.21	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES FIRMADOS	CONVENIO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.22	MUJERES BENEFICIADAS PROGRAMAS, EVENTOS Y PROYECTOS 2023	MUJER	115.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	2.23	MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DEPARTAMENTALES	EMPRESA	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	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.24	MIPYMES BENEFICIADAS CON TABLAS NUTRIMENTALES Y CÓDIGO DE BARRAS	EMPRESA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.25	NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN FERIAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 2024	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	
	2.26	MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DE CONVENIENCIA	EMPRESA	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	DEPENDENCIAS OPERANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL	CONVENIO	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	
	3.2	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN GENERADOS 2024	REUNIÓN	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	
	3.3	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA ELABORADO	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	
	3.4	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN EN TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	PORCENTAJE	31.26	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	12.50
	3.5	PORCENTAJE DE PROTESTAS CIUDADANAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	3.6	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ANÁLISIS PREVIA DIGITALIZACIÓN ATENDIDAS	TRÁMITE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
3.7	FUNCIONARIOS OPERANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL	LICENCIA	300.00	0.00	300.00	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 32 - 0W. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN EN INSPECCIONES E INSPECTORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	PORCENTAJE	71.24	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	28.50
	3.9	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO	PORCENTAJE	71.24	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	28.50
	3.10	REUNIONES REALIZADAS MEJORA REGULATORIA SIMPLIFICA	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
	3.11	PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
	3.12	DICTÁMENES REALIZADOS DE IMPACTO REGULATORIO	DICTAMEN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 33 - 0X. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		DENUNCIAS REMITIDAS POR MALTRATO ANIMAL A AUTORIDADES COMPETENTES	DENUNCIA	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
P		TOTAL DE AUTORIDADES FACULTADAS PARA REGULAR Y ATENDER LA PROCURACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL EN EL ESTADO	AUTORIDAD	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	TOTAL DE MUNICIPIOS CON REGLAMENTO DE BIENESTAR ANIMAL CREADOS, HOMOLOGADOS Y PUBLICADOS	MUNICIPIO	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
	2	ACCIONES REALIZADAS PARA PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3	SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS PARA EL BIENESTAR ANIMAL	SERVICIO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	4	ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	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	MESAS DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	1.2	MUNICIPIOS ASESORADOS PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE BIENESTAR PARA ANIMALES DE TRABAJO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO	MUNICIPIO	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	1.3	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES EN TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL	CAPACITACIÓN	20.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.3	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL	CAPACITACIÓN	20.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.4	MUNICIPIOS QUE SE LES ENTREGÓ LA PROPUESTA DEL MANUAL PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR MALTRATO ANIMAL	MUNICIPIO	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 33 - 0X. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	NÚMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS PARA REALIZAR CENSOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	MUNICIPIO	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	1.6	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	FORO	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	
	1.7	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA HABILITAR LA PLATAFORMA DE LA CLAVE DE REGISTRO UNICA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	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	
	2.1	PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE IMPARTIDAS	PLÁTICA	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	2.2	TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIDA DIGNA PARA ANIMALES	PUBLICACIÓN	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	2.3	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ESTERILIZACIÓN	DIFUSIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA ADOPCIÓN QUE LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL TENGA EN RESGUARDO	DIFUSIÓN	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	2.5	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES O GRUPOS PROTECTORES	DIFUSIÓN	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.6	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA PARA FOMENTAR LA DENUNCIA POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL	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	1.00
2.7	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DEL PROTOCOLO DE	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	1.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 33 - 0X. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.7	ADOPCIÓN	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	
	2.8	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON ANIMALES	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS REALIZADAS	JORNADA	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	3.2	NÚMERO SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS A ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TUTORES O RESPONSABLES CON DISCAPACIDAD FÍSICA JUSTIFICADA	JORNADA	120.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00
	3.3	NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EN TU MUNICIPIO	SERVICIO	120.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00
	3.4	PORCENTAJE DE ACCIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, SOBRE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL	ACCIÓN	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA ADQUIRIR Y HABILITAR UNA UNIDAD VEHICULAR PARA RESCATE DE ANIMALES EN CASO DE URGENCIA	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	0.00
	4.1	DIFUSIONES REALIZADAS PARA DAR A CONOCER LA OFERTA GUBERNAMENTAL	DIFUSIÓN	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	4.00
	4.2	DIFUSIONES REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	DIFUSIÓN	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	4.00
	4.3	DIFUSIONES REALIZADAS PARA DAR A CONOCER LA OFERTA	MUNICIPIO	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	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 33 - 0X. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	GUBERNAMENTAL	MUNICIPIO	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
	4.4	DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 34 - 0Y. CONTROL ADMINISTRATIVO CGPI

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, APARTADO PLANEACIÓN	ÍNDICE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	39,664,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,664,853.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS	PLAZA	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	39,664,853.00	1,646,765.00	1,921,410.00	4,175,548.00	2,927,625.00	2,161,943.00	2,805,725.00	5,120,877.00	4,985,454.00	5,555,367.00	4,117,978.00	2,613,821.00	1,632,340.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	78.00	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 35 - 0Z. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITDT)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	3,064,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064,794.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	3,064,794.00	215,793.00	351,599.00	246,767.00	224,538.00	251,312.00	250,952.00	274,880.00	244,639.00	273,861.00	289,934.00	220,893.00	219,626.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	21.00	4.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	36 - 10. 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		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20
P		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 2024	ESTUDIANTE	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	PROGRAMA EDUCATIVO	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 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	TOTAL DE PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPARTIDO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.4	TOTAL DE ACTIVIDADES DE GÉNERO REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	TOTAL ALUMNAS MUJERES	MUJER	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.00
	1.6	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES	HOMBRE	3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.00
	1.7	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ASPIRANTES ATENDIDOS	ASPIRANTE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	EXTENSIONES UNIVERSITARIAS ABIERTAS	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	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
	1.10	TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN IMPARTIDO	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.11	NÚMERO DE PROGRAMA DE CURSOS REMEDIALES 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
	1.12	NÚMERO DE PROGRAMA DE OBRA Y MANTENIMIENTO REALIZADO	PROGRAMA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 36 - 10. 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 DE DIAGNÓSTICO 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
	1.14	TOTAL DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.15	PROGRAMA DE PSICOLOGÍA PARA ESTUDIANTES VULNERABLES IMPARTIDO	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
	1.16	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO REALIZADA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.17	SISTEMA DUAL IMPLEMENTADO	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
	1.18	NÚMERO DE PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 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
	1.19	NÚMERO DE PROGRAMA DE MOVILIDAD 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
	1.20	NÚMERO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN 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
	1.21	TOTAL DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO 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

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 37 - 11. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION ESTATAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
P		ÍNDICE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, APARTADO PLANEACIÓN	ÍNDICE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
C	1	PUBLICACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	PUBLICACIÓN	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	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL INSTITUTO ESTATAL DE PLANEACIÓN.	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
	3	NÚMERO DE MECANISMO DE TRANSPARENCIA PROPUESTOS	MECANISMO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE REVISIONES AL PLAN SECTORIAL REALIZADAS	REVISIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE CRITERIOS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE INTEGRADOS AL MANUAL	CRITERIO	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
	1.3	NÚMERO DE METAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE AUTORIZADAS	META	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE REUNIONES CON LEGISLADORES REALIZADAS	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CRITERIOS ELABORADOS	CRITERIO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE INSTANCIAS PARTICIPANTES	INSTANCIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE PROYECTOS DE INICIATIVA ELABORADAS	PROYECTO	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
	2.5	NÚMERO DE PROYECTOS DE INICIATIVA LEGISLATIVAS ENVIADAS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2.6	NÚMERO DE AVANCES DE ESTUDIOS REALIZADOS	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 37 - 11. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION ESTATAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO PARTICIPACIONES EN MESAS DE TRABAJO	PARTICIPACIÓN	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

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 38 - 12. PLANEACION E INVERSION DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	ÍNDICE	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
P		ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
C	1	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ACCIÓN	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
	2	PUBLICACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA	PUBLICACIÓN	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	PUBLICACIÓN DE ESTRATEGIAS SECTORIALES DE DESARROLLO URBANO	PUBLICACIÓN	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
	4	NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 EN CUMPLIMIENTO EN LOS PROYECTOS 2024	LÍNEA	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00
	5	NÚMERO DE EVALUACIONES EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024	EVALUACIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	INTEGRACIÓN DEL SEGUNDO 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	1.00
	1.2	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	REUNIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE REUNIONES DE ASESORÍA LLEVADAS A CABO	REUNIÓN	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.4	NÚMERO DE REPORTES DE AVANCES DE LOS ACUERDOS Y TAREAS ENTREGADAS	REPORTE	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE AVANCE ENTREGADOS	SEGUIMIENTO	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	1.6	TABLERO TLAXCALA	PLATAFORMA	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

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 38 - 12. PLANEACION E INVERSION DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE TEMAS DE REZAGO SOCIAL INTEGRADOS	TEMA	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	
	2.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE BIENESTAR SOCIAL APLICADAS EN EL ESTADO	ENCUESTA	96,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	2.3	NÚMERO DE TEMAS INTEGRADOS AL BANCO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	TEMA	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
	2.4	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	2.5	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SEGURIDAD APLICADAS EN EL ESTADO	ENCUESTA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN EJECUTADOS	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	0.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS CONCEPTUALES EJECUTADOS	SEGUIMIENTO	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
	3.3	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO DE PROYECTOS DETONADORES	ACTUALIZACIÓN	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
	3.4	PUBLICACIÓN DE PROGRAMA DE ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	PUBLICACIÓN	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
	3.5	MESAS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LOS DIAGNÓSTICOS EJECUTADAS	MESA DE TRABAJO	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
	3.6	NÚMERO DE PROYECTOS ELABORADOS	PROYECTO	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	3.00
	3.7	NÚMERO DE TALLERES MUNICIPALES PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	TALLER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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 38 - 12. PLANEACION E INVERSION DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	3.9	NÚMERO DE MANUALES ELABORADOS	MANUAL	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
	3.10	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	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
	4.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS SECTORIALES REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO DE PROGRAMAS ESPECIALES Y DE DESARROLLO	MESA DE TRABAJO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.5	NÚMERO DE ANTEPROYECTOS AUTORIZADOS	ANTEPROYECTO	115.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	5.1	NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO	LÍNEA	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
	5.2	NÚMERO DE INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO	INDICADOR	900.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
	5.3	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2024	PUBLICACIÓN	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
	5.4	NÚMERO DE REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS EJECUTADAS	REUNIÓN	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	NÚMERO DE EVALUACIONES DE LOS FONDOS CAPTURADOS EN EL SFU	EVALUACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS	DOCUMENTO	2.00	0.00	2.00	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 2024

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	38 - 12. PLANEACION E INVERSION DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN SED	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.8	NÚMERO DE EVALUACIONES ATENDIDAS CON ASM Y RECOMENDACIONES	EVALUACIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	5.9	NÚMERO DE ACTAS DE EVALUACIONES DE ATENCIÓN DE ASM LIBERADAS	ACTA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	5.10	NÚMERO DE INDICADORES DEL RAMO 33 CON CUMPLIMIENTO	INDICADOR	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 39 - 13. CONTROL ADMINISTRATIVO (IFAST)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	19,158,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,158,669.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	19,158,669.00	1,622,737.00	1,567,620.00	1,499,757.00	1,824,400.00	1,675,123.00	1,507,146.00	1,489,497.00	1,545,896.00	1,880,497.00	1,490,124.00	1,565,967.00	1,489,905.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	9.00	8.00	1.00	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 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 40 - 14. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS (FAETA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	PORCENTAJE	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30
P		USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA ANUALMENTE	PERSONA	5,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.00
C	1	TOTAL DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GRUPOS VULNERABLES CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA (MEVA)	PERSONA	610.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	80.00
	1	TOTAL DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA (MEVA)	PERSONA	5,207.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00	781.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	288.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	65.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL SISTEMA EDUCATIVO	PERSONA	206.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
	4	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	1.00	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 HOMBRES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE	HOMBRE	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00	0.00	0.00	4,413.00
	1.1	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDAS EN CONDICIÓN	MUJER	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00

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 40 - 14. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS (FAETA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.1	DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE	MUJER	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00	5,393.00
	1.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS APLICADAS	ENCUESTA	2,452.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	613.00
	1.3	NÚMERO DE EXÁMENES DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA APLICADOS EN LÍNEA E IMPRESOS	EXAMEN	21,644.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	6,519.00	0.00	0.00	3,246.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES A HOMBRES Y MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	48.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	5.00
	2.2	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL BUZÓN VIRTUAL	PUBLICACIÓN	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
	2.3	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA QUE BRINDAN SOPORTE PSICOLÓGICO Y DE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO	PUBLICACIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS CON ALIADOS EMPRESARIALES PARA LLEVAR A CABO LA INCORPORACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS	EVENTO	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00
	3.2	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN E INCORPORACIÓN A LOS SERVICIOS	MÓDULO	18.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	4.1	NÚMERO DE TALLERES DE FOMENTO Y APLICACIÓN DEL MÓDULO DIVERSIFICADO "UN HOGAR SIN VIOLENCIA" IMPARTIDOS	TALLER	35.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.00
	4.2	NÚMERO DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO IMPARTIDOS	TALLER	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 2024

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 40 - 14. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS (FAETA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	NÚMERO DE CUESTIONARIOS EN EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN PARA DETECTAR A MUJERES ADULTAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD APLICADOS	CUESTIONARIO	350.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	75.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO 41 - 15. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA	ÍNDICE	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
P		TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS	ATENCIÓN	5,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00
	2	TOTAL DE ACCIONES PARA PREVENIR SER OBJETO DEL DELITO BRINDADAS	ACCIÓN	116.00	3.00	3.00	23.00	3.00	3.00	33.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00
	3	ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL OTORGADAS A LA POBLACIÓN MIGRANTE	ACCIÓN	52.00	0.00	0.00	12.00	2.00	0.00	14.00	0.00	2.00	18.00	2.00	0.00	2.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1.2	TOTAL DE PLÁTICAS SOBRE RIESGOS DE MIGRAR BRINDADAS	PLÁTICA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.3	TOTAL DE CAPACITACIONES A LOS ENLACES MUNICIPALES BRINDADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	TOTAL DE VISITAS DE PROMOCIÓN DE LA DAM CERCA DE TI REALIZADAS	VISITA	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
	1.5	ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	TOTAL DE PROMOCIONES PARA CRÉDITOS FOMTLAX REALIZADAS	PROMOCIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	TOTAL DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES REALIZADAS	PLÁTICA	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
	2.2	PUBLICACIONES DE CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	2.3	TOTAL DE PUBLICACIONES PARA DIFUNDIR APOYO PSICOLÓGICO Y	PUBLICACIÓN	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO 41 - 15. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	JURÍDICO REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	2.4	ENLACES MUNICIPALES QUE RECIBIERON FOLLETOS	ENLACE	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
	3.1	TOTAL DE PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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	PROYECTO REALIZADO FONDO DE APOYO A MIGRANTES TLAXCALTECAS	PROYECTO	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
	3.3	TOTAL DE APOYOS PARA MEJORAR LA ESTANCIA DE MIGRANTES DE PASO OTORGADOS	APOYO	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
	3.4	TOTAL DE APOYOS PARA REPATRIAR TLAXCALTECAS FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO BRINDADOS	APOYO	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE ACCIONES COMUNIDAD INDÍGENA MIGRANTE REALIZADAS	ACCIÓN	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
	3.6	TOTAL DE FOROS PARA PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS REALIZADAS	FORO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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 TITULAR
PROYECTO 42 - 16. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		REGISTRO ANUAL DE EMPLEOS FORMALES MEDIDOS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA ESTADÍSTICA DE LA STYC REALIZADOS	REGISTRO	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
P		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POR LA STYC PARA LA VINCULACIÓN A OFERTAS LABORALES DIGNAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	BENEFICIARIO	33,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663.00
C	1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL RELIZADO	ACCIÓN	10,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00
	2	IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD REALIZADO	TALLER	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3	APLICACIÓN DE NORMATIVIDAD LABORAL REALIZADO	ACCIÓN	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	4	VINCULACIÓN LABORAL REALIZADO	VINCULACIÓN	22,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.00
A	1.1	CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES DE UN CONFLICTO FUERA DE AUDIENCIA REALIZADO	REGISTRO	420.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00
	1.2	CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES DE UN CONFLICTO DENTRO DE LA AUDIENCIA REALIZADO	CONCILIACIÓN	480.00	20.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	23.00	46.00	46.00	46.00	46.00	23.00
	1.3	DESAHOGO DE AUDIENCIAS JUDICIALES DE OFICIO REALIZADO	AUDIENCIA	3,222.00	147.00	309.00	309.00	309.00	309.00	309.00	147.00	309.00	309.00	309.00	309.00	147.00
	1.4	CONVENIOS Y DESISTIMIENTOS DENTRO DE LOS JUICIOS REALIZADOS	ACUERDO	126.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00
	1.5	ACUERDOS DE TRÁMITE MEDIANTE PROMOCIONES Y RESERVAS DE PRUEBAS E INCIDENTES REALIZADO	ACUERDO	2,496.00	115.00	239.00	239.00	239.00	239.00	239.00	115.00	239.00	239.00	239.00	239.00	115.00
	1.6	EMISIÓN DE RADICACIONES Y ORDENAMIENTOS DE DILIGENCIA DE LOS EXHORTOS REALIZADO	REGISTRO	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

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 TITULAR
PROYECTO 42 - 16. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	RESOLUTIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE AMPAROS, QUE SEAN COMPETENTES A LA JUNTA LOCAL Y/O LA JUNTA ESPECIAL REALIZADO	INFORME	420.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00
	1.8	DILIGENCIAS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS REALIZADO	DILIGENCIA	2,600.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	125.00	250.00	250.00	250.00	250.00	125.00
	1.9	NOTIFICACIONES DE PROYECTOS DE LAUDO REALIZADO	NOTIFICACIÓN	315.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00
	1.10	RESOLUCIONES DE INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DENTRO DEL PROCESO DEL EXPEDIENTE REALIZADO	RESOLUCIÓN	63.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00
	1.11	REMISIÓN DE EXHORTOS A LAS DIFERENTES JUNTAS DEL ÁMBITO LOCAL Y FEDERAL REALIZADO	EXHORTO	159.00	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00
	2.1	SEGUIMIENTO AL CURSO REALIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICO-FUNCIONALES PROGRAMADO	SEGUIMIENTO	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
	2.2	FORO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD REALIZADO	FORO	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
	2.3	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y ONG'S REALIZADO	CONVENIO	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
	2.4	RECONOCIMIENTOS DE MEJORES PRÁCTICAS EN RECURSOS HUMANOS A LAS EMPRESAS REALIZADOS	RECONOCIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.5	PLÁTICAS PARA MUJERES SOBRE TEMAS DE DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	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	REUNIONES DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN	REUNIÓN	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

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 TITULAR
PROYECTO 42 - 16. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	MATERIA LABORAL REALIZADAS	REUNIÓN	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.2	TALLERES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN TU TRABAJO REALIZADOS	TALLER	20.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
	3.3	ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE NUEVAS EMPRESAS EN EL PADRÓN ÚNICO DE ASOCIACIONES Y PATRONES DEL ESTADO REALIZADOS	REGISTRO	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
	3.4	COORDINACIÓN DE LA "SEMANA LABORAL" DE LA STYC REALIZADA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	ACOMPANAMIENTO AL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL REALIZADO	ACOMPANAMIENTO	550.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00
	4.1	SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLO OTORGADOS EN 2023 REALIZADO	INSPECCIÓN	50.00	13.00	13.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	EMISIÓN DE CONVOCATORIA, REGLAS DE OPERACIÓN, FORMATOS Y MANUALES DEL PAET 2024 REALIZADOS	REPORTE	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	ASESORAMIENTO A LOS BUSCADORES DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REALIZADOS	ASESORÍA	6,830.00	310.00	370.00	470.00	600.00	630.00	670.00	690.00	690.00	670.00	630.00	600.00	500.00
	4.4	REGISTRO DE OFERTAS DE EMPLEO FOCALIZADAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO Y FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	VACANTE	9,280.00	230.00	270.00	450.00	500.00	560.00	1,000.00	500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	950.00	820.00
	4.5	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES LABORALES CONVENIDAS CON LAS EMPRESAS DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS EN BOLSA DE TRABAJO Y FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	PERSONA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	600.00	0.00	300.00	0.00	200.00	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 TITULAR
PROYECTO 42 - 16. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.6	ASESORAMIENTO A PERSONAS A TRAVÉS DE LOS TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO REALIZADOS	PERSONA	1,007.00	20.00	30.00	80.00	72.00	120.00	144.00	75.00	108.00	108.00	108.00	102.00	40.00
	4.7	PRUEBAS VALPAR A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN REALIZADAS	CONSTANCIA	71.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	0.00
	4.8	TALLERES A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN REALIZADOS	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4.9	FERIAS DE EMPLEO ENFOCADAS A BUSCADORES DE TRABAJO REALIZADAS	FERIA	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	4.10	CONCERTACIÓN DE VACANTES PROFESIONALES QUE REBASEN EL PROMEDIO DE LOS SALARIOS CAPTADOS PARA LA BOLSA DE TRABAJO, QUE SUPEREN EL SALARIO PROMEDIO NACIONAL REALIZADAS	VACANTE	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	4.11	COLOCACIÓN DE BUSCADORES DE TRABAJO A TRAVÉS DE "MOVILIDAD LABORAL INTERNA DE JORNALEROS AGRÍCOLAS" REALIZADAS	PERSONA	150.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	4.12	COLOCACIÓN DE BUSCADORES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS" REALIZADAS	PERSONA	46.00	3.00	1.00	3.00	3.00	11.00	15.00	9.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.13	COLOCACIÓN DE BUSCADORES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA TRABAJADORES NO AGRÍCOLAS" REALIZADAS	PERSONA	54.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	7.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.14	COLOCACIÓN A BUSCADORES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD "PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS	PERSONA	1,665.00	173.00	129.00	313.00	483.00	220.00	239.00	68.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 TITULAR
PROYECTO 42 - 16. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.14	TEMPORALES MÉXICO- CANADÁ* REALIZADAS	PERSONA	1,665.00	173.00	129.00	313.00	483.00	220.00	239.00	68.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.15	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN REALIZADAS	ENCUESTA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	200.00	150.00	0.00
	4.16	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL REALIZADAS	ENCUESTA	683.00	31.00	37.00	47.00	60.00	63.00	67.00	69.00	69.00	67.00	63.00	60.00	50.00
	4.17	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL REALIZADAS	ENCUESTA	202.00	17.00	13.00	35.00	52.00	23.00	26.00	11.00	8.00	5.00	5.00	5.00	2.00
	4.18	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA APOYO AL EMPLEO REALIZADOS	SUPERVISIÓN	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
	4.19	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADO	INFORME	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
	4.20	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DEL SNET REALIZADA	INFORME	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 43 - 17. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		AFLUENCIA DE VISITANTES HOMBRES AL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA	HOMBRE	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
		AFLUENCIA DE VISITANTES MUJERES AL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA	MUJER	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00
C	1	EJEMPLARES FAUNÍSTICOS DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONSERVADOS	EJEMPLAR	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
	2	ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	DIFUSIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN SOBRE LA CULTURA DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS ANIMALES SILVESTRES	DIFUSIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.2	CAMPAÑAS REALIZADAS ORIENTADAS A LA ERRADICACIÓN DE FAUNA NOCIVA DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA	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
	1.3	MEJORAMIENTOS REALIZADOS A LOS ALBERGUES DE LOS EJEMPLARES DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA	MEJORAMIENTO	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
	1.4	LINEAMIENTOS REALIZADOS PARA DOCUMENTAR EL CUIDADO Y MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE	LINEAMIENTO	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	PLANES DE TRABAJO REALIZADOS CON ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	PLAN	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	CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	CONFERENCIA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 43 - 17. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	Y LA IMPORTANCIA DE LA FAUNA Y FLORA	CONFERENCIA	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	
	1.7	INTERCAMBIOS REALIZADOS DE ESPECIES CON OTROS ZOOLOGICOS Y/O EMPRESAS	INTERCAMBIO	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	
	1.8	NÚMERO DE REPRODUCCIONES CONTROLADAS REALIZADAS PARA LA RENOVACIÓN DE LA SANGRE DE ESPECIES VIEJAS	REPRODUCCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN REALIZADAS SOBRE EL PELIGRO DE LA PROLIFERACIÓN DE FAUNA FERAL, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE NO MATAR ESPECIES SILVESTRES QUE PAREZCAN PELIGROSAS (SERPIENTES)	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.10	GESTIONES REALIZADAS PARA EL EQUIPO DE CONTENCIÓN Y CONTROL DE FAUNA NOCIVA	GESTIÓN	2.00	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
	1.11	GESTIONES REALIZADAS PARA LA COMPRA DE EQUIPO, A FIN DE CONTAR CON UN LABORATORIO Y CLÍNICA ADECUADA	GESTIÓN	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS REALIZADAS	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	1.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES DE MECANISMOS DE DENUNCIAS REALIZADAS	DIFUSIÓN	13.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS REALIZADAS	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	1.00
	2.4	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADAS	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	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 43 - 17. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	DIFUSIÓN	18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00

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 TITULAR
PROYECTO 45 - 19. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD MAC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		REGISTRO ANUAL DE EMPLEOS FORMALES MEDIDOS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA ESTADÍSTICA DE LA STYC REALIZADOS	REGISTRO	80.00	0.00	10.00	10.00	10.00	7.00	8.00	10.00	7.00	8.00	5.00	5.00	0.00	
P		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POR LA STYC PARA LA VINCULACIÓN A OFERTAS LABORALES DIGNAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	BENEFICIARIO	9,810.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	2,270.00	
C	1	IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD MAC RELIZADO	TALLER	185.00	0.00	0.00	44.00	8.00	8.00	37.00	9.00	7.00	39.00	7.00	26.00	0.00	
	2	VINCULACION LABORAL MAC REALIZADO	TALLER	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	290.00	
	3	APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL MAC REALIZADA	ACCIÓN	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	
A	1.1	TALLERES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES PARA LOS TRABAJADORES REALIZADOS	TALLER	12.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICO - FUNCIONALES HABILITADOS	CENTRO	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	
	1.3	TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS REALIZADO	TALLER	12.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	
	1.4	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CADENA DE VALOR PARA LOS EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS REALIZADO	PERSONA	50.00	0.00	0.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
	1.5	IMPARTICIÓN TALLERES PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES CON EMPRESAS TRACTORAS REALIZADO	TALLER	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 TITULAR
PROYECTO 45 - 19. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD MAC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS LOCALES PARA SU DESARROLLO COMO PROVEEDORES DE EMPRESAS TRACTORAS	EMPRESA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	1.7	FOMENTO EN LAS EMPRESAS LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS REALIZADO	EVENTO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	1.8	INTEGRACIÓN FORMAL DE GRUPOS PRODUCTIVOS REALIZADOS	INTEGRACIÓN	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	15.00	0.00
	2.1	ASIGNACIÓN DE APOYOS EN ESPECIE A BUSCADORES DE TRABAJO PARA EL AUTOEMPLEO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00
	2.2	BECAS DE CAPACITACIÓN LABORAL A LOS BUSCADORES DE EMPLEO ENTREGADAS	PERSONA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE COLOCACIONES DE BENEFICIARIOS EN EL SECTOR LABORAL MEDIANTE EL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD REALIZADAS	PERSONA	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	80.00	64.00
	2.4	COLOCACIÓN PERSONAS DE CONDICIÓN VULNERABLE, ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS REALIZADO	PERSONA	210.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	40.00	0.00	10.00
	3.1	INSPECCIONES PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES REALIZADO	INSPECCIÓN	1,250.00	80.00	95.00	135.00	95.00	95.00	95.00	135.00	75.00	135.00	135.00	135.00	95.00	40.00
	3.2	INSPECCIONES A LAS NORMAS VIGENTES PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LABORAL EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADO	INSPECCIÓN	2,390.00	160.00	175.00	255.00	255.00	255.00	175.00	255.00	135.00	255.00	255.00	255.00	175.00	40.00

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 TITULAR
PROYECTO 45 - 19. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD MAC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.3	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO	INSPECCIÓN	2,838.00	192.00	207.00	303.00	303.00	207.00	303.00	159.00	303.00	303.00	303.00	207.00	48.00	
	3.4	OPERATIVO PARA IDENTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES REALIZADO	OPERATIVO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.5	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS A LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJO A MENORES DE EDAD	ATENCIÓN	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	0.00
	3.6	CONVENIO CON LA IES PARA JOVENES PRESTADORES DE SERVICIO, CUYAS CARRERAS SEAN AFINES A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD LABORAL RELIZADO	CONVENIO	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	0.00
	3.7	ATENCIÓN A LAS MUJERES EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES REALIZADO	ATENCIÓN	333.00	3.00	3.00	3.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	3.8	ACTUACIONES POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO REALIZADO	ACTUACIÓN	1,060.00	50.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00
	3.9	ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA LABORAL A LOS TRABAJADORES QUE LO SOLICITEN REALIZADO	ASESORÍA	1,060.00	50.00	70.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 46 - 1A. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITEA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	74,428,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,428,344.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	74,428,344.00	8,571,320.00	6,256,040.00	5,778,265.00	5,593,355.00	6,009,386.00	5,635,070.00	6,752,480.00	5,590,699.00	5,933,316.00	5,698,722.00	6,170,725.00	6,438,966.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	110.00	1.00	1.00	3.00	5.00	4.00	6.00	2.00	28.00	30.00	28.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 47 - 1B. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTORNO	PORCENTAJE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		DELINCUENTES DETENIDOS	DETENIDO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
C	1	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	195,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,583.00
	2	ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00
	3	ATENCIÓNES ATENDIDAS	ATENCIÓN	229.00	7.00	12.00	16.00	24.00	26.00	23.00	29.00	16.00	16.00	18.00	24.00	18.00
A	1.1	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
	1.2	OPERATIVOS EN COORDINACIÓN REALIZADOS	OPERATIVO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.3	OPERATIVOS DE HIDROCARBUROS REALIZADOS	OPERATIVO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.4	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	4,481.00	330.00	460.00	380.00	364.00	450.00	511.00	323.00	201.00	220.00	419.00	466.00	357.00
	1.5	OPERATIVOS DE SEGURIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR REALIZADOS	OPERATIVO	930.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00
	1.6	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	1.7	MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTATAL	MUNICIPIO	1,530.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	140.00	140.00	140.00	150.00	150.00
	1.8	RECORRIDOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN PARQUE NACIONAL LA MALINCHE	RECORRIDO	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	1.9	OPERATIVOS CONTRA TALA CLANDESTINA REALIZADOS	OPERATIVO	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 47 - 1B. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	576.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
	1.11	LLAMADAS ATENDIDAS DEL 911 O CIUDADANÍA	LLAMADA	1,625.00	190.00	160.00	180.00	200.00	110.00	95.00	95.00	100.00	105.00	100.00	100.00	190.00
	1.12	TALLERES REALIZADOS	TALLER	112.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.13	PUBLICACIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES, FOMENTANDO VALORES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.14	RECORRIDOS REALIZADOS	RECORRIDO	1,710.00	196.00	142.00	172.00	160.00	123.00	120.00	123.00	138.00	56.00	128.00	131.00	221.00
	1.15	VEHÍCULOS RECUPERADOS	VEHÍCULO	867.00	77.00	79.00	79.00	96.00	77.00	63.00	62.00	63.00	60.00	70.00	63.00	78.00
	1.16	CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	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
	1.17	CERTIFICACIONES OTORGADAS DEL DESEMPEÑO POLICIAL	CERTIFICACIÓN	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
	1.18	PUBLICACIONES DE DERECHOS SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	1.19	ELEMENTOS CAPACITADOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POLICIAL	ELEMENTO	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
	1.20	SOLICITUDES DE EVALUACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00
	1.20	ELEMENTOS APROBADOS	ELEMENTO	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00
	1.21	ELEMENTOS ESTATALES EVALUADOS	ELEMENTO	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	1.22	IDENTIFICACIONES ATENDIDAS	IDENTIFICACIÓN	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 47 - 1B. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.23	REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	1,920.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
	1.24	PUBLICACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA ENFOCADO A MUJERES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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	
	1.25	REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRÍCULAS 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	
	1.26	PUBLICACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS EN REDES SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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	
	1.27	PUBLICACIONES DE NÚMEROS DE ATENCIÓN REALIZADAS	PUBLICACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	1.28	PUBLICACIONES CONTRA VIOLENCIA ESCOLAR REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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	
	1.29	PLAZAS DE RECIENTE CREACIÓN AUTORIZADAS	PLAZA	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	EXHORTO EN REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	EXHORTO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	REUNIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.3	REUNIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSEJOS REALIZADAS	REUNIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	2.4	REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.5	JORNADAS Y TORNEOS REALIZADOS	JORNADA/TORNEO	134.00	12.00	13.00	13.00	10.00	12.00	13.00	11.00	11.00	12.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	2.6	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 47 - 1B. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00
	2.7	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.8	CURSOS REALIZADOS	CURSO	180.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	15.00	20.00	15.00	20.00
	2.9	CAMPAÑAS DE GÉNERO REALIZADAS	CAMPAÑA	110.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	8.00	8.00	9.00	10.00	9.00	8.00
	2.10	PLÁTICAS CIUDADANAS REALIZADAS	PLÁTICA	86.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	7.00	8.00	7.00	6.00
	3.1	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	230.00	20.00	25.00	30.00	25.00	20.00	25.00	15.00	10.00	10.00	15.00	20.00	15.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PROYECTO 48 - 1C. 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 EN SU ENTORNO	PORCENTAJE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINSERTADA	REINSERTADO	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
C	1	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUMPLIENDO EL PLAN DE ACTIVIDADES	PERSONA	163.00	3.00	4.00	15.00	5.00	11.00	17.00	19.00	33.00	14.00	26.00	13.00	3.00
A	1.1	PERSONAL CAPACITADO EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS	PERSONA	75.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	1.2	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADA CAPACITADAS	PERSONA	480.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	1.3	REUNIONES 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
	1.4	PERSONAS PRIVADA DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES	PERSONA	163.00	3.00	4.00	15.00	5.00	11.00	17.00	19.00	33.00	14.00	26.00	13.00	3.00
	1.5	SISTEMAS DE INHIBICIÓN CELULAR ADQUIRIDOS	EQUIPO	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	PLAZAS DE CUSTODIO DE RECIENTE CREACIÓN AUTORIZAS	PLAZA	50.00	50.00	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 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS
PROYECTO 49 - 1D. 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 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 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 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	ACCIÓN	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
A	1.1	NÚMERO DE REUNIÓN REALIZADA	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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	SOLICITUD	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	INFORME	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
	1.4	NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	30.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	1.5	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE BÚSQUEDAS REALIZADAS	REPORTE	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	1.00	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 50 - 1E. DESARROLLO ECONÓMICO PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PIB PERCAPITA ESTATAL	PESOS	85,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,931.00
P		NÚMERO DE EMPLEOS EN 2024	EMPLEO	7,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MDD	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
	2	NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCTOS HECHOS EN TLAXCALA 2024	MIPYME	278.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00	160.00	0.00	80.00	0.00
	3	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MEJORA REGULATORIA	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
A	1.1	NÚMERO DE EGRESADOS COLOCADOS	EGRESADO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.2	NÚMERO DE PUBLICACIONES DE VACANTES REALIZADOS PARA EGRESADOS	PUBLICACIÓN	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
	1.3	TERRENOS LIBERADOS 2024	CERTIFICADO	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	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CLÚSTER 2023	REUNIÓN	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
	1.5	NÚMERO DE APOYOS ENTEGADOS A EMPRESAS CLÚSTER 2024	APOYO	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE EMPRESAS CAPACITADAS EN COMERCIO EXTERIOR 2024	EMPRESA	100.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA YO EXPORTO	EMPRESA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 50 - 1E. DESARROLLO ECONÓMICO PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA INDUSTRIA 2024	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	
	1.9	PREMIO TLAXCALA A LA COMPETITIVIDAD ENTREGADOS EN 2024	PREMIO	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 EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA YO EXPORTO	EMPRESA	22.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS CON FOMTLAX 2024	VINCULACIÓN	40.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS2024	MIPYME	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	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	3.00
	3.1	VENTANILLAS SARE OPERANDO EN EL AÑO ACTUAL	VENTANILLA	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	3.00
	3.2	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS 2024 DEL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	51 - 1F. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TASA DE DESOCUPACIÓN	TASA	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
P		TOTAL DE ARTESANOS EN EL PADRÓN ARTESANAL 2024	ARTESANO	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	
C	1	NÚMERO DE EXPOVENTAS REALIZADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS	EXPO VENTA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
A	1.1	MUJERES ARTESANAS APOYADAS EN MEDIOS DIGITALES Y EN EXPOVENTAS	MUJER	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	
	1.2	ARTESANOS APOYADOS PARA QUE PARTICIPEN EN EXPOVENTAS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	ARTESANO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	
	1.3	PIEZAS ARTESANALES PROMOVIDAS Y COMERCIALIZADAS	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	
	1.3	MUJERES ARTESANAS QUE PROMOCIONAN Y COMERCIALIZAN SUS ARTESANÍAS	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	1.3	HOMBRES ARTESANOS QUE PROMOCIONAN Y COMERCIALIZAN SUS ARTESANÍAS	HOMBRE	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	
	1.4	TOTAL DE MUJERES ARTESANAS Y DEL PÚBLICO EN GENERAL CAPACITADAS	MUJER	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.4	TOTAL DE HOMBRES ARTESANOS Y DEL PÚBLICO EN GENERAL CAPACITADOS	HOMBRE	55.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	1.5	VISITANTES AL MUSEO 2024	VISITANTE	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
	1.6	ARTESANOS QUE PARTICIPARON EN LOS CONCURSOS REGIONALES,	ARTESANO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 51 - 1F. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	ESTATALES Y NACIONALES DE ARTE POPULAR	ARTESANO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
	1.7	ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES	ARTESANO	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
	1.8	ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	ARTESANO	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
	1.9	TALLERES ARTESANALES QUE SE LES BRINDÓ DIFUSIÓN	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.10	PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.11	PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.12	PLÁTICAS IMPARTIDAS A LOS ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	PLÁTICA	3.00	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 52 - 1G. CONTROL ADMINISTRATIVO (CEAS)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	114,172,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,172,761.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	114,172,761.00	5,514,058.00	14,684,308.00	13,812,782.00	15,295,782.00	11,761,962.00	10,305,386.00	13,587,250.00	7,643,836.00	5,614,191.00	5,495,808.00	6,779,271.00	3,678,127.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	60.00	3.00	9.00	10.00	8.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 53 - 1H. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO POR EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN LABORAL	TASA	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
P		TOTAL DE MATRÍCULA ATENDIDA	PERSONA	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
C	1	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2	PROMOCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00
A	1.1	CURSOS REALIZADOS	CURSO	950.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	153.00
	1.2	MUJERES EGRESADAS	MUJER	9,337.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00	1,508.00
	1.3	HOMBRES EGRESADOS	HOMBRE	4,002.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00	645.00
	1.4	PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES CAPACITADOS	PERSONA	961.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	230.00
	1.5	CURSOS AL GOBIERNO ESTATAL REALIZADOS	CURSO	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
	1.6	CURSO TALLER DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES REALIZADOS	CURSO	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
	1.7	ACADEMIAS REALIZADAS	ACADEMIA	11.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	PROGRAMAS DE ESTUDIO HOMOLOGADOS	PROGRAMA	370.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	60.00
	1.9	CONDONACIONES AUTORIZADAS	CONDONACIÓN	240.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	30.00
	1.10	REQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO ATENDIDAS	REQUISICIÓN	7.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2.1	PROMOCIONES DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	MINUTA	550.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	114.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 53 - 1H. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO POR EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS	CONVENIO	55.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	EVENTOS DE EXPOSICIÓN REALIZADOS	EXPOSICIÓN	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
	2.4	MACRO EXPOVENTAS REALIZADAS	EXPO VENTA	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
	2.5	PRÁCTICAS REALIZADAS	PRÁCTICAS	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 3. DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
PROYECTO 54 - 11. FINANCIAMIENTO PARA LOS SECTORES AGROPECUARIO, COMERCIAL Y TURÍSTICO-AC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LINEA DE POBREZA POR INGRESOS	PORCENTAJE	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
P		SOLICITUDES RECIBIDAS 2024	SOLICITUD	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	CRÉDITOS COLOCADOS 2024	PORCENTAJE	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS SECTOR AGROPECUARIO	PORCENTAJE	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS SECTOR COMERCIAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00
	1.3	CRÉDITOS COLOCADOS SECTOR TURÍSTICO	PORCENTAJE	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 56 - 1K. PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	
P		NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS	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 PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS	PAQUETE	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	
A	1.1	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PAQUETE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	
	1.2	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ALTO ÍNDICE EN SITUACIÓN DE POBREZA CON CARENCIA ALIMENTARIA BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES	MUNICIPIO	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	
	1.3	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A HOMBRES	PAQUETE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	
	1.4	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A MUJERES	PAQUETE	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
	1.5		NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS A POBLACIÓN VULNERABLES EN 2024	PAQUETE	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
			NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE EN 2023	PAQUETE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
			NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE EN 2023	PAQUETE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.6	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO DE ESPECIES MENORES REALIZADAS	PERSONA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 56 - 1K. PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	PARTICIPACIÓN	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO	57 - 1L. DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
C	1	PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES ENTREGADOS	PROYECTO	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	2	PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS ENTREGADOS	PROYECTO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	3	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL BANCO DE ALIMENTOS REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES RECIBIDAS	SOLICITUD	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	1.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	1.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	2.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS RECIBIDAS	SOLICITUD	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	2.2	SUPERVISIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	2.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO	EXPEDIENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO 57 - 1L. DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS	REPORTE	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
	3.2	CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS REALIZADO	CONVENIO	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
	3.3	ADQUISICIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 58 - 1M. PROGRAMA CAPACITACIÓN EXTENSIONISMO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA TÉCNICA OTORGADOS	PRODUCTOR	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS	PRODUCTOR	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS	CAPACITACIÓN	2,898.00	207.00	276.00	276.00	207.00	276.00	276.00	207.00	276.00	276.00	276.00	207.00	138.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	PRODUCTORAS	483.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS HOMBRES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	PRODUCTOR	897.00	0.00	0.00	897.00	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 2024

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 59 - 1N. COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA INVESTIGANDO LOS HECHOS DENUNCIADOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN Y PERSIGUIENDO A LOS PRESUNTOS INFRACTORES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y CAUSAS JUDICIALES QUE SE RESUELVEN Y SANCIONAN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	CARPETA	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	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SON ATENDIDAS POR LA VÍA JUDICIAL	CARPETA	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
	2	NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN CON SOLUCIÓN ALTERNATIVA	CARPETA	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
	3	NÚMERO DE MUNICIPIOS, EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ATENDIDOS CON CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA DENUNCIA Y DE LA LEGALIDAD	INSTITUCIÓN	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
A	1.1	NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA	CARPETA	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	NÚMERO DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN INFORMADOS POR POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	CARPETA	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
	2.1	NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN CON DETERMINACIÓN	CARPETA	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
	2.2	NÚMERO DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN CON CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIAL INTEGRADAS	CARPETA	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
	2.3	NÚMERO DE PERSONAS ADSCRITAS A LA FISCALÍA CAPACITADAS EN	PERSONA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 59 - 1N. COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA INVESTIGANDO LOS HECHOS DENUNCIADOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN Y PERSIGUIENDO A LOS PRESUNTOS INFRACTORES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	MATERIA DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	PERSONA	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
	3.1	OFICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN	OFICIO	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	3.2	PUBLICACIONES OFICIALES DE LA FISCALÍA EN REDES SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	340.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00
	3.3	PERSONAS ATENDIDAS POR LAS CAMPAÑAS DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DE LA DENUNCIA	PERSONA	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 60 - 10. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS	PRODUCTOR	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS	ACCIÓN	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00
	2	NÚMERO DE ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA PROPORCIONADOS	ANÁLISIS	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN LA CADENA BOVINOS LECHE	ACCIÓN	252.00	18.00	24.00	24.00	18.00	24.00	24.00	18.00	24.00	24.00	24.00	18.00	12.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN LA CEDENA OVINOS	ACCIÓN	126.00	9.00	12.00	12.00	9.00	12.00	12.00	9.00	12.00	12.00	12.00	9.00	6.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN SUELO Y AGUA	ACCIÓN	126.00	9.00	12.00	12.00	9.00	12.00	12.00	9.00	12.00	12.00	12.00	9.00	6.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS	ACCIÓN	82.00	4.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	6.00	4.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 60 - 10. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	EN AGROINDUSTRIA LÁCTEA	ACCIÓN	82.00	4.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00
	1.5	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS AGROALIMENTARIAS	ACCIÓN	82.00	4.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00
	1.6	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MEDIANTE LAS UNIDADES MÓVILES PROPORCIONADA	PRODUCTOR	2,512.00	136.00	224.00	416.00	168.00	224.00	224.00	168.00	224.00	224.00	224.00	168.00	112.00
	1.7	NÚMERO DE REUNIONES PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZADAS	REUNIÓN	60.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS EN EL ESTADO	ANÁLISIS	900.00	80.00	100.00	100.00	100.00	80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	80.00	80.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 61 - 1P. PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	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 PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS	PROYECTO	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	22.00	48.00	67.00	63.00	0.00	0.00	
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS	PRODUCTOR	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	110.00	110.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS E INSTALADOS	SUBSIDIO	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	60.00	55.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADAS	PRODUCTOR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	4.00	6.00	0.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADOS	PROYECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS	PRODUCTOR	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS	PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
	1.7	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON MÓDULOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE CON SISTEMA HIDROPÓNICO	PRODUCTOR	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 61 - 1P. PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	ESTABLECIDOS	PRODUCTOR	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE MÓDULOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE CON SISTEMA HIDROPÓNICO ESTABLECIDOS	MÓDULO	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
	1.9	NÚMERO DE HECTÁREAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDAS	HECTÁREA	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON SUPERFICIE DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS FORRAJEROS ESTABLECIDAS	PRODUCTOR	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
 UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
 PROYECTO 62 - 1Q. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	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
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS	PROYECTO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	10.00	4.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO ENTREGADOS E INSTALADOS OTORGADOS	PROYECTO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	10.00	10.00	4.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIOS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR ENTREGADOS	PRODUCTOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18.00	14.00	4.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS EMPRENDEDORAS QUE ASISTEN A FERIAS EN EL ESTADO Y A NIVEL NACIONAL PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR SUS PRODUCTOS CON APOYO OTORGADO	PRODUCTOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES CON SUBSIDIOS PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OTORGADOS	SUBSIDIO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIOS CON SUBSIDIOS PARA EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ENTREGADOS	PRODUCTOR	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	14.00	11.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 63 - 1R. PROGRAMA IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMOMÍA LOCAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE MÓDULOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ENTREGADOS Y PRODUCIENDO	MÓDULO	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
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS	SUBSIDIO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	50.00	30.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS OTORGADOS	MÓDULO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	50.00	30.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BENEFICIARIOS	PRODUCTOR	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	50.00	30.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HECTÁREAS ESTABLECIDAS PARA EL RESCATE, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MAÍCES NATIVOS OTORGADOS	HECTÁREA	700.00	0.00	0.00	350.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON HECTÁREAS ESTABLECIDAS PARA EL RESCATE, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MAÍCES NATIVOS OTORGADOS	PRODUCTOR	700.00	0.00	0.00	350.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 64 - 1S. PROGRAMA IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PROYECTOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	PROYECTO	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
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ESTABLECIDOS	SUBSIDIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS INSTALADOS	PROYECTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON PROYECTOS DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS BENEFICIARIAS	PRODUCTOR	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	19.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS OTORGADOS	SUBSIDIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	13.00	6.00	6.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON PROYECTOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS OTORGADOS	PRODUCTOR	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	26.00	12.00	12.00	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 65 - 1T. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2024

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO DEL SECTOR PÚBLICO BENEFICIADOS CON FAM BÁSICO	ALUMNO	16,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719.00
P		NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	PLANTEL	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
C	1	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	PLANTEL	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.00
	2	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	PLANTEL	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	30.00
	3	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADO	PLANTEL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	25.00
	4	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2024	ALUMNO	16,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	VISITA	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS	CONTRATO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	13.00
	1.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN INICIADOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	PROYECTO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	13.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 65 - 1T. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2024

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA PROYECTOS DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	VISITA	45.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2	NÚMERO DE CONTRATOS DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO REALIZADOS	CONTRATO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	
	2.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO INICIADOS EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	PROYECTO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	
	3.1	NÚMERO DE CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO REALIZADOS	CONTRATO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	
	3.2	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	PLANTEL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	
	4.1	HOMBRES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2024	HOMBRE	8,527.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00	2,263.00
	4.2	MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2024	MUJER	8,192.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	2,175.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 66 - 1U. FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	
P		NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACCIÓN	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	
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00	
A	1.1	EXPO GANADERA TLAXCALA 2024 REALIZADA	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	NÚMERO DE 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	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA PARTICIPACIÓN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA	APOYO	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	
	1.4	NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA INCLUYENDO UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTREGADOS	TRÍPTICO	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS PARA REGULARIZAR LA TITULARIDAD DE SUS DERECHOS PARCELARIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	APOYO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	MEMBRESÍA RENOVADA PARA PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO	TRÁMITE	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
 UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 PROYECTO 67 - 1V. LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE HIJUELOS DE PLANTAS DE MAGUEY DE DIFERENTES VARIETADES PRODUCIDAS IN VITRO ENTREGADOS	PLANTA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
C	1	NÚMERO DE SEMILLAS IN VITRO QUE GERMINARON	SEMILLA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	2	NÚMERO DE EXPLANTES SEMBRADOS	EXPLANTES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	3	NÚMERO DE BROTES DESARROLLADOS	BROTES	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	4	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADAS	PLANTA	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	5	NÚMERO DE PLANTAS ESTABLECIDAS EN INVERNADERO	PLANTA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
	6	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES	PERSONA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	NÚMERO DE SEMILLAS IN VITRO QUE GERMINARON VARIEDAD MANSO	SEMILLA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.2	NÚMERO DE SEMILLAS IN VITRO QUE GERMINARON VARIEDAD PRIETO	SEMILLA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.3	NÚMERO DE SEMILLAS IN VITRO QUE GERMINARON VARIEDAD AYOTECO	SEMILLA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	2.1	NÚMERO DE EXPLANTES SEMBRADOS DE VARIEDAD MANSO	EXPLANTES	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
	2.2	NÚMERO DE EXPLANTES SEMBRADOS DE VARIEDAD PRIETO	EXPLANTES	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 67 - 1V. LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE EXPLANTES SEMBRADOS DE VARIEDAD AYOTECO	EXPLANTES	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
	3.1	NÚMERO DE BROTES SUBCULTIVADOS DE VARIEDAD MANSO	BROTES	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	3.2	NÚMERO DE BROTES SUBCULTIVADOS DE VARIEDAD PRIETO	BROTES	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	3.3	NÚMERO DE BROTES SUBCULTIVADOS DE VARIEDAD AYOTECO	BROTES	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	4.1	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADA DE VARIEDAD MANSO	PLANTA	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4.2	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADA DE VARIEDAD PRIETO	PLANTA	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4.3	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADA DE VARIEDAD AYOTECO	PLANTA	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	5.1	NÚMERO DE PLANTAS DE AGAVE MANSO ESTABLECIDAS EN INVERNADERO	PLANTA	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
	5.2	NÚMERO DE PLANTAS DE AGAVE PRIETO ESTABLECIDAS EN INVERNADERO	PLANTA	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
	5.3	NÚMERO DE PLANTAS DE AGAVE AYOTECO ESTABLECIDAS EN INVERNADERO	PLANTA	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 69 - 1X. CONTROL ADMINISTRATIVO (SIA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	398,877,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,877,627.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	398,877,627.00	5,538,409.00	6,235,842.00	40,141,150.00	31,662,910.00	50,875,043.00	50,494,625.00	79,951,582.00	53,788,878.00	40,114,320.00	26,426,121.00	6,501,269.00	7,147,478.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	243.00	30.00	35.00	40.00	20.00	25.00	19.00	20.00	24.00	15.00	15.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 70 - 1Y. FORMACIÓN TECNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ÍNDICE	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
P		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL CONALEP	ÍNDICE	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
C	1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS RECERTIFICADAS EN SGC	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 CON TUTOR	ALUMNO	3,315.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	30.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
	4	NÚMERO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓN REALIZADOS	CERTIFICADO	8.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN SGC	AUDITORIA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLANTELES Y DIRECCIÓN GENERAL	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	CURSO	8.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS O INVITACIONES ATENDIDAS	ACTIVIDAD	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE COLEGIADOS ACADÉMICOS REALIZADOS	REUNIÓN	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN NUEVA ESCUELA MEXICANA	DOCENTE	190.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE REALIZADAS CONSTRUYE-T	ACTIVIDAD	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCION ACADEMICA
PROYECTO 70 - 1Y. FORMACIÓN TECNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.5	PERMANENCIA ESCOLAR	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
	2.6	NÚMERO DE TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	2.7	NÚMERO DE ALUMNAS CON TUTOR ALCANZADAS	MUJER	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR ALCANZADOS	HOMBRE	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y/O CAPTACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS INSERTADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	90.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN ESTATAL REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	ESTUDIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ACREDITADAS COMO CENTRO EVALUADOR	UNIDAD	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 71 - 1Z. PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS EN EL PROGRAMA DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA Y ACUÍCOLA	ACCIÓN	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS, CAPACITACIONES Y ACCIONES REALIZADAS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	ACCIÓN	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	OPERATIVO	300.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	60.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MARCO NORMATIVO DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	CAPACITACIÓN	24.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS A LOS CENTROS EXPEDIDORES DE GUÍAS DE TRÁNSITO	VERIFICACIÓN	83.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	20.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 72 - 20. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	104,746,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,746,185.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN TRANSVERSALES	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
A	1.1	NÚMEROS DE PLAZAS OCUPADAS EN EL DEL MES	PLAZA	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	104,746,185.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,849.00	8,728,848.00	8,728,848.00	8,728,848.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	92.00	0.00	20.00	12.00	12.00	9.00	9.00	8.00	8.00	6.00	6.00	1.00	1.00
	2.1	ACCIONES DE APOYO CON MAQUIARIA Y BACHEO REALIZADAS PARA ACERCAR LA OFERTA GUBERNAMENTAL AL PUEBLO	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
	2.2	ACCIÓN DE DIFUSIÓN PARA COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA DE ACCION PARA LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA TOLERANCIA, LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN	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
	2.3	ACCIÓN DE DIFUSIÓN PARA COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA DE ACCION PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE MANERA TRANSVERSAL	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 72 - 20. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	ACCIÓN DE DIFUSIÓN PARA COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA DE ACCION LOS BENEFICIOS SOCIALES, DENTRO DE LAS ÁREAS DEL TERRITORIO CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	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
	2.5	ACCIÓN DE DIFUSIÓN PARA COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA DE ACCION PARA DIFUNDIR DE MANERA CONSTANTE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA, PARA BRINDAR SOPORTE PSICOLÓGICO Y DE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 73 - 21. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO

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	306,507,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,507,003.00
P		POBLACIÓN ATENDIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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 DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO	OBRA	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	SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES IEDD	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
	1.2	EXPEDIENTES CARRETEROS EJECUTADOS EN AÑO	EXPEDIENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS	EXPEDIENTE	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	1.4	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS EJECUTADOS	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
	1.5	EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE EJECUTADOS	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
	1.6	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	EXPEDIENTE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 74 - 22. PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA DOTACIÓN DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA, ASÍ COMO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADAS POR EL PIA	SUBSIDIO	140.00	0.00	0.00	5.00	15.00	15.00	20.00	30.00	30.00	15.00	10.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS PARA LA DOTACIÓN DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA, ASÍ COMO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADOS POR EL PIA	APOYO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS	HOMBRE	120.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	25.00	20.00	20.00	15.00	10.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADAS BRINDADAS	ASESORÍA	140.00	0.00	0.00	5.00	15.00	15.00	20.00	30.00	30.00	15.00	10.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A GRUPOS VULNERADOS	SUBSIDIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE FERIAS DE DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS REALIZADOS	FERIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS MUJERES	MUJER	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 75 - 23. 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 AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA FAFEF 2024	PESOS	913,524,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,524,405.00
P		POBLACIÓN ATENDIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA FAFEF	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 DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FAFEF	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	SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES FAFEF	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
	1.2	EXPEDIENTES CARRETEROS EJECUTADOS EN EL AÑO FAFEF	EXPEDIENTE	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	1.3	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS FAFEF	EXPEDIENTE	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
	1.4	EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE EJECUTADOS FAFEF	EXPEDIENTE	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 2024

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 76 - 24. INFRAESTRUCTURA

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 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PESOS	395,899,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,899,760.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA PROYECTO INFRAESTRUCTURA	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	TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	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	SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	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
	1.2	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 77 - 25. CONSOLIDAR UNA COMUNICACIÓN ACTIVA PARA UN GOBIERNO CERCANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS	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
P		NÚMERO DE INSERCIONES DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES A REALIZADAS	CAMPAÑA	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
C	1	NÚMERO ANÁLISIS REALIZADOS	ANÁLISIS	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	NÚMERO DE TICS POR ADQUIRIR	ADQUISICIÓN	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	3	NÚMERO DE FOROS Y MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	FORO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	4	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
A	1.1	NÚMERO DE REPORTES DE CONVERSACIÓN DIGITAL REALIZADO	REPORTE	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	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS	MONITOREO	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 LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	LICENCIA	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
	2.2	NÚMERO DE INSUMOS DE HARDWARE ADQUIRIDOS	INSUMO	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
	3.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS	FORO	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
	4.1	NÚMERO DE BOLETINES DE BIENESTAR REALIZADOS	BOLETÍN	432.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00
	4.2	NÚMERO DE BOLETINES DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	BOLETÍN	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 77 - 25. CONSOLIDAR UNA COMUNICACIÓN ACTIVA PARA UN GOBIERNO CERCANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR AGROPECUARIO REALIZADOS	BOLETÍN	216.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
	4.4	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR SEGURIDAD REALIZADOS	BOLETÍN	1,356.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	339.00
	4.5	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR ECONÓMICO REALIZADOS	BOLETÍN	504.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
	4.6	NÚMERO DE DISEÑOS REALIZADOS	DISEÑO	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
	4.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS CONTRA LA TRATA 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	1.00
	4.8	NÚMERO DE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 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	1.00
	4.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE CAPASITS 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	1.00
	4.10	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE NÚMEROS DE EMERGENCIAS 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	1.00
	4.11	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE BIENESTAR EMOCIONAL 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	1.00
	4.12	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PROTECCIÓN 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	1.00
4.13	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE CURSO A PERIODISTAS 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	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 78 - 26. CONTROL ADMINISTRATIVO (CESESP)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	580,376,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,376,664.70
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	580,376,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,376,664.72
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	166.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	26.00	0.00	21.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 80 - 28. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN QUE OBTIENE EL ESTADO EN EL MODELO ÓPTIMO DE CATASTRO.	PORCENTAJE	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
P		NÚMERO PREDIOS DE TITULARES MUJERES VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO 2024	PREDIO	7,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,006.00
		NÚMERO PREDIOS DE TITULARES HOMBRES VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO 2024	PREDIO	10,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,804.00
C	1	NÚMERO DE TITULARES HOMBRES CON TENENCIA DE LA TIERRA REGISTRADA EN EL PADRÓN ÚNICO CATASTRAL ACTUALIZADA	HOMBRE	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1	NÚMERO DE TITULARES MUJERES CON TENENCIA DE LA TIERRA REGISTRADA EN EL PADRÓN ÚNICO CATASTRAL ACTUALIZADA	MUJER	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	2	PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES ACTUALIZADAS PRESENTADAS A MUJERES	TABLA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES ACTUALIZADAS PRESENTADAS A HOMBRES	TABLA	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES	PLANO	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	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS A SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES	PLANO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4	NÚMERO DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS A MUJERES	TRÍPTICO	660.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	NÚMERO DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS A HOMBRES	TRÍPTICO	990.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	45.00	90.00	90.00	90.00	90.00	45.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 80 - 28. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.1	NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR MUJER INTEGRADOS AL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO	PREDIO	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
	1.1	NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR HOMBRE INTEGRADOS AL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO	PREDIO	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPALES MUJERES OTORGADAS	ASESORÍA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES HOMBRES OTORGADAS	ASESORÍA	45.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO A MUJERES ELABORADOS	AVALÚO	2,829.00	234.00	234.00	292.00	214.00	246.00	273.00	175.00	234.00	253.00	265.00	273.00	136.00	
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO A HOMBRES EMITIDOS	AVALÚO	4,431.00	366.00	366.00	458.00	336.00	384.00	427.00	275.00	366.00	397.00	415.00	427.00	214.00	
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES MUJERES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	14.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES HOMBRES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	31.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE HOMBRES	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	72.00	6.00	7.00	6.00	7.00	7.00	7.00	6.00	4.00	7.00	6.00	6.00	6.00	4.00
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE MUJERES	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	48.00	3.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00	3.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 80 - 28. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES	PLANO	24.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES	PLANO	36.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A MUJERES	ASESORÍA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	4.1	NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A HOMBRES	ASESORÍA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	4.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO CATASTRAL A USUARIAS MUJERES APLICADAS	ENCUESTA	110.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	4.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO CATASTRAL A USUARIOS HOMBRES APLICADAS	ENCUESTA	164.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	7.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	4.3	NÚMERO DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A MUJERES CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS, TOLERANCIA, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN, DIFUNDIDOS	TRÍPTICO	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
	4.3	NÚMERO DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A HOMBRES CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS, TOLERANCIA, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN, DIFUNDIDOS	TRÍPTICO	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	4.4	NÚMERO DE INFORMES ATENDIDOS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES	INFORME	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
	4.4	NÚMERO DE INFORMES ATENDIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES	INFORME	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
4.5	NÚMERO DE PUBLICACIÓN CAMPARTIDA EN LAS REDES SOCIALES CON SEGUIDORES	PUBLICACIÓN	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 80 - 28. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.5	HOMBRES	PUBLICACIÓN	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	
	4.5	NÚMERO DE PUBLICACIÓN COMPARTIDA EN LAS REDES SOCIALES CON SEGUIDORES MUJERES	PUBLICACIÓN	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	
	4.6	NÚMERO DE MUJERES ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS	MUJER	44.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	4.6	NÚMERO DE HOMBRES ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS	HOMBRE	66.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00
	4.7	NÚMERO SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES PARTICIPANTES A LAS SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA	HOMBRE	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	4.7	NÚMERO DE ESPACIOS CREADOS LIBRES DE HUMO DE TABACO	ESPACIO	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
	4.7	NÚMERO SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES PARTICIPANTES A LAS SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA	MUJER	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

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 DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 81 - 29. PROYECTO DE COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)

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 DE TLAXCALA, INEGI. ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA 2023 (ENVIPE)	ÍNDICE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD REALIZADAS	ESTRATEGIA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C5I	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	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CEPS	ACCIÓN	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
	3	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CEI	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	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C3	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
A	1.1	INCIDENTES ATENDIDOS	INCIDENTE	87,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,724.00
		INCIDENTE REGISTRADO	INCIDENTE	87,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,724.00
	1.2	LLAMADAS CANALIZADAS	LLAMADA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
		LLAMADAS RECIBIDAS	LLAMADA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	1.3	ATENCIÓNES REALIZADAS POR EL DISPOSITIVO DE PÁNICO	ATENCIÓN	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
		ACTIVACIONES RECIBIDAS	ACTIVACIÓN	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
	1.4	LLAMADAS ATENDIDAS PARA SOPORTE PSICOLÓGICO	LLAMADA	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00
		LLAMADA RECIBIDAS A TRAVÉS DEL DESPACHO ESPECIALIZADO PARA	LLAMADA	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00

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 DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 81 - 29. PROYECTO DE COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.4	LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS	LLAMADA	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	
	1.5	ESTADÍSTICA REALIZADA	ESTADÍSTICA	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
		ESTADÍSTICA PROGRAMADA	ESTADÍSTICA	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 ESPACIOS RECUPERADOS	ESPACIO	60.00	1.00	6.00	6.00	2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	2.00	7.00	7.00	1.00	
	2.2	NÚMERO DE REDES VECINALES ATENDIDAS	RED	230.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00
	2.3	NÚMERO DE SESIONES DE CONSEJOS REALIZADAS	SESIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE REDES DE MUJERES CAPACITADAS REALIZADAS	RED	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	10.00
	2.5	NÚMERO DE MUJERES EMPODERADAS REALIZADAS	MUJER	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.6	NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS REALIZADAS	MUJER	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.7	NÚMERO DE ARMAS RECUPERADAS	ARMAS DE FUEGO	140.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	220.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00
	2.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.9	NÚMERO DE REDES VECINALES CONFORMADAS	RED	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	10.00
	2.10	NÚMERO DE PLÁTICAS A CENTROS EDUCATIVOS REALIZADAS	PLÁTICA	220.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00
2.11	NÚMERO DE VISITAS GUIADAS REALIZADAS	VISITA	30.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 81 - 29. PROYECTO DE COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN VIOLENCIA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	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
	3.2	NÚMERO DE ORIENTACIONES REALIZADAS	ORIENTACIÓN	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 REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS	REUNIÓN	240.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 82 - 2A. 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 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		TOTAL DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	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	NÚMERO DE MUNICIPIOS CONECTADOS	MUNICIPIO	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
	2	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 9-1-1/0-89	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
		PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE RADIOCOMUNICACIÓN	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
		PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE VIDEOVIGILANCIA	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
	3	TOTAL DE EVALUACIONES APLICADAS	EVALUACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	4	TOTAL DE ACCIONES 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
	5	RECURSOS EJERCIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE	PESOS	218,253,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTO MINISTRADO DEL FASP DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA		PESOS	218,253,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,253,688.00
6	ARCOS INSTALADOS EN 2024	ARCO	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	USUARIOS VALIDADOS	USUARIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS	VERIFICACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.1	TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS	SERVICIO	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	

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 DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 82 - 2A. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	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
	4.1	NÚMERO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS 089	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.1	NÚMERO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.2	NÚMERO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS ELIGE VIVIR	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.3	NÚMERO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	5.1	TOTAL DE EVALUACIONES AL FASP REALIZADAS	EVALUACIÓN	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
	5.2	TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS EN PROFESIONALIZACIÓN	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
	5.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS	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
	6.1	TOTAL DE VEHÍCULOS ATENDIDOS	VEHÍCULO	7,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NÚMERO VEHÍCULOS QUE ACUDIERON A LOS MÓDULOS		VEHÍCULO	7,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,217.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL
PROYECTO 83 - 2B. BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
C	1	PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE ENTREGADOS	PROYECTO	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00
	2	PROYECTOS DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTREGADOS	PROYECTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	3	PROYECTOS DE ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA ENTREGADOS	PROYECTO	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUES INCLUSIVOS REALIZADOS	PROYECTO	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
A	1.1	SOLICITUDES DE PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE RECIBIDAS	SOLICITUD	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00
	1.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE REALIZADAS	SUPERVISIÓN	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00
	1.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE INTEGRADOS	EXPEDIENTE	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00
	2.1	SOLICITUDES DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBIDAS	SOLICITUD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL
PROYECTO 83 - 2B. BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	SUPERVISIONES A LAS AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	2.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LAS AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADOS	EXPEDIENTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	3.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA RECIBIDAS	SOLICITUD	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA INTEGRADOS	EXPEDIENTE	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS PARQUES INCLUSIVOS REALIZADAS	MATERIAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4.2	SUPERVISIONES PARA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA LOS PARQUES INCLUSIVOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4.3	PARQUES CON EQUIPOS E INSUMOS ADQUIRIDOS	REPORTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 84 - 2C. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL I.D.C.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	10,729,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,729,865.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	10,729,865.00	1,008,545.00	666,009.00	652,009.00	1,944,364.00	1,925,364.00	640,009.00	646,908.00	638,008.00	656,008.00	647,910.00	663,012.00	641,719.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS	REQUISICIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 85 - 2D. PROSPECTIVA POBLACIONAL PARA GENERAR BIENESTAR SOCIAL EN TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL TOTAL	TASA	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
P		ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
C	1	ACCIONES DE CONOCIMIENTO SOCIODEMOGRÁFICO REALIZADAS	ACCIÓN	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE PLANEACIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
A	1.1	AVANCES DE ACTUALIZACIÓN REALIZADOS	AVANCE	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	ESTADÍSTICAS VITALES REALIZADAS	ESTADÍSTICA	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	AVANCE DE ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA REALIZADO	ESTADÍSTICA	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	ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA DELICTIVA REALIZADAS	ESTADÍSTICA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.5	NÚMERO DE DIFUSIONES DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE POBLACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE REGISTROS EXTEPORÁNEOS REALIZADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DERECHOS SEXUALES REALIZADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2.6	NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 86 - 2E. PROGRAMA ESTATAL AGROPECUARIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO ACCIONES APOYADAS, HOMBRES Y MUJERES CON SUBSIDIOS POR PARTE DEL PROGRAMA	ACCIÓN	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
C	1	NÚMERO SUBSIDIOS BRINDADOS MEDIANTE ACCIONES SUTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	SUBSIDIO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS, HOMBRES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	HOMBRE	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00
	1.2	UNIDADES DE PRODUCCIÓN VERIFICADAS Y DIRECCIONADAS A PROYECTOS SUSTENTABLES AGROPECUARIOS Y ACUÍCOLAS	UNIDAD	300.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PRODUCTIVA CON UN ENFOQUE DE CONSERVACIÓN Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE	PRODUCTOR	200.00	0.00	0.00	80.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO, ACREDITADO Y/O CERTIFICADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE ECOTÉCNICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES	PERSONA	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
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORAS APOYADAS, MUJERES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	MUJER	30.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	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 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 87 - 2F. PARA CONTRIBUIR Y PROMOVER EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACION TOTAL DEL ESTADO	PORCENTAJE	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
P		POBLACION TOTAL DEL ESTADO	PORCENTAJE	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	NUMERO DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS Y EQUIPO MULTIDICIPLINARIO OTORGADAS	BECA	750.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
	2	NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DETECTADOS PARA INGRESO A ESCUELA TÉCNICA DEL INSTITUTO	NIÑO	100.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS POR DEPORTISTAS RETIRADOS	VISITA	10.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	1.2	NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS EN MEDICINA DEPORTIVA	ATLETA	626.00	52.00	57.00	42.00	62.00	47.00	75.00	52.00	47.00	52.00	75.00	40.00	25.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES NUTRIMENTALES A NIÑAS Y NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEPORTISTA	DEPORTISTA	150.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	2.1	NUMERO DE PLATICAS SOBRE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO REALIZADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0.00
	2.2	CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO	CONVENIO	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
	2.3	NUMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIONES FÍSICAS EN EL SECTOR EDUCATIVO REALIZADOS	ACTIVIDAD	36.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	2.4	NUMERO DE CAPACITACIONES A PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA REALIZADOS	CAPACITACIÓN	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 2024

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 88 - 2G. CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA DEL ICATLAX (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN LABORAL	TASA	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
P		NÚMERO DE MATRÍCULA ATENDIDA	PERSONA	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 CAPACITACIONES IMPARTIDOS	CURSO	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	CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA OTORGADAS	CERTIFICACIÓN	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.2	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN TURISMO	CURSO	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
	1.3	NÚMERO DE JÓVENES CAPACITADOS	JOVEN	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 89 - 2H. CALIDAD EN 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		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	
P		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 2024	ESTUDIANTE	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	PROGRAMA EDUCATIVO	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 ANÁLISIS SITUACIONAL DE TRABAJO REALIZADOS	ANÁLISIS	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	TOTAL DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADAS	ACTIVIDAD	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	
	1.3	APLICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ESTANCIAS Y ESTADIAS	ASIGNATURA	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	TOTAL DE ALUMNOS DE NIVEL B1 EN INGLÉS EVALUADOS	ALUMNO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.5	TOTAL DE ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	1.6	NÚMERO DE PLATAFORMA QUE USAN EN EL CAMPUS VIRTUAL	PLATAFORMA	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	
	1.7	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA UPT EN EL CICLO ESCOLAR 2024	ALUMNO	6,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369.00
	1.8	TOTAL DE LABORATORIOS FUNCIONALES PARA LOS ALUMNOS	LABORATORIO	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
	1.9	NÚMERO DE CONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE COLABORACIÓN 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	0.00	7.00
	1.10	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	1.11	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 89 - 2H. CALIDAD EN 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	1.12	TOTAL DE ALUMNOS BECADOS EN 2024	ALUMNO	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
 UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA
 PROYECTO 90 - 2I. VIVIENDA DIGNA PARA TU BIENESTAR 2024

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO	ÍNDICE	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		POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA	PERSONA	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
C	1	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN ACCIONES DE VIVIENDA A HOGARES EN SITUACIÓN VULNERABLE	PESOS	40,830,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830,300.00
A	1.1	PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL	PUBLICACIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE VIVIENDA RECEPCIONADAS A LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL	SOLICITUD	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA APROBADOS	DISEÑO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES APROBADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	300.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A HOMBRES APROBADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	182.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA
PROYECTO 91 - 2J. VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2024

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL ESTADO	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		HOGARES BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	HOGAR	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00
C	1	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A HOGARES CON REZAGO SOCIAL	PESOS	53,873,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873,182.00
A	1.1	PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON REZAGO SOCIAL	PUBLICACIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES APROBADAS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN CON REZAGO SOCIAL	SOLICITUD	897.00	0.00	0.00	449.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA APROBADOS	DISEÑO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES APROBADAS PARA APOYO DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	600.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A HOMBRES APROBADOS PARA APOYO DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	297.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 92 - 2K. AGENDA CIUDADANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE 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 DE TLAXCALA	ÍNDICE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		NÚMERO DE CÁMARAS FUNCIONALES	CÁMARA	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00
C	1	NÚMERO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA OPERANDO	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
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS	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
		PORCENTAJE DE LLAMADAS PROCEDENTES RECIBIDAS	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
	1.3	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	1.4	MONITOREO DE CÁMARAS REALIZADO	CÁMARA	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00
TOTAL DE NÚMERO DE CÁMARAS		CÁMARA	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00	1,186.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 93 - 2L. CONTROL ADMINISTRATIVO SOTYV 2024

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	ÍNDICE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	123,920,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,920,302.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	123,920,302.00	2,128,109.00	2,227,600.00	3,856,964.00	6,119,413.00	5,980,521.00	5,756,403.00	5,717,408.00	5,752,085.00	6,417,907.00	8,715,070.00	31,666,104.00	39,582,718.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	26.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 3. OFICINA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 94 - 2M. CONTROL ADMINISTRATIVO CCLLET

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	16,558,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,558,629.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	16,558,629.00	1,016,953.00	1,049,671.00	1,450,304.00	1,396,791.00	1,509,788.00	1,655,502.00	1,426,193.00	1,362,835.00	1,352,211.00	1,052,551.00	1,680,747.00	1,605,083.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	53.00	7.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 95 - 2N. MAC ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN Y CARTOGRAFÍA CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN A NIVEL NACIONAL EN EL SUBÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	POSICIÓN	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
P		NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL-TRIBUTARIO 2024	PREDIO	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00
C	1	NÚMERO DOCUMENTOS CON CÓDIGOS QR Y FIRMA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA	DOCUMENTO	386.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00
	2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS CERTIFICADOS	CERTIFICACIÓN	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
	3	NÚMERO CARTOGRAFÍA DIGITAL ENTREGADA	PLANO	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	NÚMERO DE INFOGRAFÍAS ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS	INFOGRAFÍA	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
A	1.1	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO EMITIDOS	AVALÚO	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.1	NÚMERO DE CARTOGRAFÍA GENERADA	PLANO	74.00	6.00	7.00	5.00	7.00	7.00	6.00	4.00	8.00	7.00	7.00	6.00	4.00
	4.1	NÚMERO DE INFOGRAFÍAS CATASTRALES ELABORADAS	INFOGRAFÍA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROYECTO 96 - 20. 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 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
C	1	AFILIACIONES PARA BENEFICIARSE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TU SALUD ENTREGADAS	PROYECTO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	2	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00
	3	TINACOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS ENTREGADOS	PROYECTO	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
	4	APOYOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO Y/O PISO PARA EL HOGAR ENTREGADOS	PROYECTO	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00
A	1.1	SOLICITUDES PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE CARECEN DEL SERVICIO RECIBIDAS/	SOLICITUD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	1.2	SOLICITUDES APROBADAS PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE CARECEN DEL SERVICIO VALIDADAS	SOLICITUD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	1.3	SUPERVISIONES DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE APOYO PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE CARECEN DEL SERVICIO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	2.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS RECIBIDAS	SOLICITUD	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00
	2.2	SOLICITUDES DE APOYO PARA LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00
	2.3	SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SUPERVISIÓN	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROYECTO 96 - 20. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00
	3.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LAS VIVIENDAS RECIBIDAS	SOLICITUD	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
	3.2	SOLICITUDES DE APOYO PARA LOS PROYECTOS DE SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
	3.3	EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS DE SUMINISTRO DE TINACOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA REALIZADAS	EXPEDIENTE	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
	4.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHO Y/O PISO RECIBIDAS	SOLICITUD	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00
	4.2	SOLICITUDES DE APOYO APROBADAS PARA LOS PROYECTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHO Y/O PISO PARA EL HOGAR APROBADAS	SOLICITUD	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00
	4.3	SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TECHO Y/O PISO PARA EL HOGAR REALIZADAS	SUPERVISIÓN	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
UNIDAD RESPONSABLE 1. PRESIDENCIA
PROYECTO 97 - 2P. 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 Y REGISTRADOS EN SAQMED	ÍNDICE	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	
P		NÚMERO DE ESTRATEGIAS APLICADAS DURANTE EL AÑO EN LA CEAM	NÚMERO	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	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	CAPACITACIÓN	52.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	
	2	NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS EN LA CEAM	SERVICIO	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	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS SOBRE TEMAS DE IMPORTANCIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ACTIVIDAD	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES A PARAMÉDICOS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUADA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO	CAPACITACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A PERSONAL DE SALUD SOBRE VIOLENCIA OBSTÉTRICA	CAPACITACIÓN	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	
	1.4	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS	FORO	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	
	2.1	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2024	ASUNTO	300.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	2.2	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR MUNICIPIO	ASUNTO	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
	2.3	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR GÉNERO MASCULINO REALIZADOS	ASUNTO	100.00	8.00	9.00	10.00	8.00	9.00	10.00	7.00	8.00	9.00	10.00	7.00	5.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
UNIDAD RESPONSABLE	1. PRESIDENCIA
PROYECTO	97 - 2P. 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	
A	2.4	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR GÉNERO FEMENINO	ASUNTO	200.00	10.00	18.00	16.00	20.00	16.00	17.00	15.00	20.00	19.00	20.00	17.00	12.00	
	2.5	NÚMERO DE RECOMENDACIONES PLANEADAS	RECOMENDACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	2.6	NÚMERO DE QUEJAS TRAMITADAS	QUEJA	40.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	
	2.7	NÚMERO DE VISITAS A LOS HOSPITALES	VISITA	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
	2.8	ACTUALIZAR LA PÁGINA WEB PARA DENUNCIAR POSIBLES MALAS PRÁCTICAS MÉDICAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.1	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS A ADOLESCENTES SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PLÁTICA	10.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PLÁTICAS BRINDADAS A ADOLESCENTES PARA PREVENCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD	PLÁTICA	10.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CEAM REALIZADAS	CAMPAÑA	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	10.00
	3.4	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS DERECHOS DEL MÉDICO Y DEL PACIENTE REALIZADAS	DIFUSIÓN	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	3.5	NÚMERO DE PROMOCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA SALUD A POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS	PROMOCIÓN	15.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	
	3.6	NÚMERO PROMOCIONES DE LA CULTURA DE DONACIÓN DE SANGRE EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADAS	PROMOCIÓN	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3.7	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	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	3.00	

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 98 - 2Q. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL	PORCENTAJE	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
P		NÚMERO DE ACCIONES DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS REALIZADAS	ACCIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
C	1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100.00	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	NÚMERO DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS EN VISITAS DE CONTROL INTERNO	RECOMENDACIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	3	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES Y MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADO	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
	1.2	NÚMERO DE ACTAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA REALIZADAS	ACTA	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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	88.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
	1.4	NÚMERO DE SISTEMAS DIGITALES 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
	1.5	NÚMERO DE BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS	BIENES	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 COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.2	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y TRANSPARENCIA EN 2024	PARTICIPANTE	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
	2.3	NÚMERO DE VISITAS A LOS MUNICIPIOS PARA DIFUNDIR LOS	VISITA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 98 - 2Q. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	SERVICIOS DE LA SECRETARÍA REALIZADAS	VISITA	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	NÚMERO DE TALLERES EN VALORES IMPARTIDOS A NIÑOS DE QUINTO AÑO DE PRIMARIA	TALLER	243.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	67.00
	2.5	NÚMERO DE JÓVENES PARTICIPANTES	JOVEN	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE ACCIONES DE INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADA	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
	3.1	NÚMERO DE REVISIONES A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS	REVISIÓN	59.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	11.00
	3.2	NÚMERO DE SISTEMATIZACIÓN PARA LOS PROCESOS DE AUDITORÍA IMPLEMENTADOS	SISTEMATIZACIÓN	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 A OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	4,250.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	1,050.00
	3.4	NÚMERO DE SESIONES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO REALIZADOS	SESIÓN	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
	3.5	NÚMERO DE EVALUACIONES DE CLIMA LABORAL APLICADAS	EVALUACIÓN	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
	3.6	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTO	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
	3.7	NÚMERO DE ACTAS DE SESIONES DE COMITÉS DE ÉTICA CELEBRADAS	ACTA	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
3.8	NÚMERO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS VALIDADAS	ESTRUCTURA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
3.9	NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS EN PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL	HOMBRE	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 98 - 2Q. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.10	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS EN PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL	MUJER	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 99 - 2R. CONTROL ADMINISTRATIVO CEAVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	5,033,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,033,827.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	5,033,827.00	351,693.00	532,320.00	353,649.00	538,304.00	312,973.00	568,737.00	315,153.00	324,970.00	452,304.00	296,819.00	462,313.00	524,592.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS	REQUISICIÓN	181.00	19.00	16.00	17.00	10.00	11.00	22.00	12.00	15.00	14.00	11.00	14.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	MUJER	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
		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS HOMBRES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HOMBRE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLAS SUBSIDIADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	33,472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,472.22
	3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTES SUBSIDIADOS POR	PERSONA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	3	EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTES SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	44,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,233.33
	5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES, PLAGAS Y MALEZAS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	7	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVOS ESPECÍFICOS EN 2024 OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	PERSONA	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
	8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVOS ESPECÍFICOS SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00
	9	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPENDENCIAS, EMPRESAS AGROPECUARIAS, PROGRAMAS Y/	ACCIÓN	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	9	O PROYECTOS EN 2024	ACCIÓN	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 PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	2,500.00	0.00	0.00	300.00	1,100.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	15,000.00	0.00	0.00	2,500.00	6,500.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	500.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	1,600.00	0.00	0.00	50.00	500.00	500.00	375.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRITICALE, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	1,100.00	0.00	0.00	50.00	200.00	300.00	500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA	PERSONA	400.00	0.00	0.00	50.00	80.00	120.00	110.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	DE TRIGO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	400.00	0.00	0.00	50.00	80.00	120.00	110.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	280.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	150.00	0.00	0.00	0.00	30.00	60.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	200.00	0.00	0.00	20.00	80.00	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	650.00	0.00	0.00	100.00	350.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBADA OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	950.00	0.00	0.00	0.00	250.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	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 IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.12	DE HABA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE AVENA, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	7,500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRITICALE, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	2,916.62	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	1,000.00	1,000.00	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRIGO, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	2,083.33	0.00	0.00	100.00	480.00	960.00	440.00	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE ALFALFA, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	566.67	0.00	0.00	0.00	30.00	200.00	200.00	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE EBO, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	375.00	0.00	0.00	0.00	20.00	150.00	150.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE AMARANTO, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	600.00	0.00	0.00	60.00	250.00	250.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE FRIJOL,	HECTÁREA	1,333.33	0.00	0.00	100.00	700.00	533.33	0.00	0.00	0.00	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 IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.8	SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	1,333.33	0.00	0.00	100.00	700.00	533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE CEBADA, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	HECTÁREA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.10	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE HABA, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	8,000.00	0.00	0.00	100.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE MINERAL, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	1,400.00	0.00	0.00	50.00	200.00	900.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	500.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE QUÍMICO, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	30,166.66	0.00	0.00	800.00	15,000.00	9,000.00	4,800.00	500.00	66.66	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 IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE MINERAL, SUBSIDIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	5,666.66	0.00	0.00	100.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	566.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE ORGÁNICO, SUBSIDIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	8,400.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	4,000.00	800.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS PARA MAÍZ, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	600.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDAS PARA AVENA/TRITICALE	PERSONA	375.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	150.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	600.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	250.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DE ESTADO EN 2024	PERSONA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	200.00	100.00	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 IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA MAÍZ, SUBSIDIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA AVENA/TRITICALE, SUBSIDIADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	50.00	300.00	500.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA, SUBSIDIADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	1,000.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	450.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE PAPA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE MAÍZ, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	131.00	0.00	0.00	30.00	71.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	7.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AVENA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRIGO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CEBADA	PERSONA	250.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.6	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AMARANTO, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.7	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE ALFALFA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	7.8	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CANOLA, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	20.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE PAPA, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE MAÍZ, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	262.00	0.00	0.00	30.00	157.00	55.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AVENA, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRITICALE, OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.5	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRITICALE, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	8.6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRIGO, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.7	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CEBADA, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AMARANTO, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.9	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE ALFALFA, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8.10	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CANOLA, SUBSIDIADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN 2024	HECTÁREA	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE ASISTEN A LA TERCERA FERIA DEL CONOCIMIENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO TLAXCALTECA EN 2024	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	9.2	NÚMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA QUE CONTENGAN CERTIFICADOS PARCELARIOS Y/O	EXPEDIENTE	11,000.00	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2024)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	9.2	TÍTULOS DE PROPIEDAD, VALIDADOS Y COTEJADOS	EXPEDIENTE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	9.3	NÚMERO DE PLÁTICAS INFORMATIVAS CON PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, AUTORIDADES EJIDALES, DE COMUNIDAD Y MUNICIPALES REALIZADAS, EN 2024	PLÁTICA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 101 - 2T. CULTURA PARA EL BIENESTAR SOCIAL (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE CAPACIDAD 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 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ACADÉMICAS EN 2024	TASA	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00
C	1	NÚMERO PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY ENTREGADA	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
	2	PATRIMONIO CULTURAL RESTAURADO	REHABILITACIÓN	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
	3	NÚMERO DE CATÁLOGO CULTURAL DIGITAL CREADO	REGISTRO	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 ESCUELAS CREADAS	ESCUELA	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
	5	NÚMERO DE ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL OTORGADOS	CONVOCATORIA	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
	6	NÚMERO DE COMISIONES PARA REGISTRO DE PCI INTEGRADAS	COMISIÓN	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	NÚMERO REGLAMENTO Y MANUALES PUBLICADOS	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
	2.1	NÚMERO DE MURALES RESTAURADOS DEL PALACIO DE GOBIERNO	REHABILITACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PERSONAS DEL SECTOR CULTURAL REGISTRADAS	REGISTRO	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 ESCUELA CREADA DE ARTE TEXTIL DE TLAXCALA	ESCUELA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE ESCUELA CREADA DE SALTERIOS EN HUAMANTLA	ESCUELA	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	NÚMERO DE CONVOCATORIA PARA ESTÍMULOS ECONÓMICOS PUBLICADA	CONVOCATORIA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 101 - 2T. CULTURA PARA EL BIENESTAR SOCIAL (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.2	NÚMERO DE CONVOCATORIA PARA OTORGAR BECAS DE LA EDART PROMOCIONADA	CONVOCATORIA	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
	5.3	NÚMERO DE CONVOCATORIA PARA OTORGAR BECAS DE LA EMET PROMOCIONADA	CONVOCATORIA	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
	6.1	NÚMERO DE COMISIONES PARA REGISTRO DE PCI HUAMANTLA INTEGRADAS	COMISIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6.2	NÚMERO DE COMISIONES PARA REGISTRO DE PCI SAN PABLO DEL MONTE INTEGRADAS	COMISIÓN	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 2024

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 102 - 2U. ACCIÓN CIUDADANA PARA UNA NUEVA HISTORIA EN 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 ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO	CERTIFICADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS DE COBERTURA EDUCATIVA REALIZADOS	PROCESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA	BECA	14,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,895.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE OFERTA EDUCATIVA EFECTUADAS	CAMPAÑA	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
	1.2	NÚMERO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ALCANZADAS	FERIA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00
	2.1	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES MUJERES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE	BECA	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE	BECA	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
	2.3	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA PARA MUJERES OTORGADAS	BECA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA PARA HOMBRES OTORGADAS	BECA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS	ESTUDIANTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS	ESTUDIANTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 103 - 2V. 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		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES PARA LA RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO AGRÍCOLA	SUBSIDIO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	75.00	30.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS O DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PRODUCTOR	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	75.00	30.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PRODUCTOR	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	60.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	MUJER	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	HOMBRE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PRODUCTOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	MUJER	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE	HOMBRE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 103 - 2V. 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
A	1.6	DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	HOMBRE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO	104 - 2W. 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		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIADAS CON LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	PERSONA	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	SUBSIDIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE HECTÁREAS REHABILITADAS, TECNIFICADAS Y/O EQUIPADAS EN LAS UNIDADES DE RIEGO EN EL ESTADO	HECTÁREA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	230.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE USUARIOS HIDROAGRÍCOLAS DE LAS UNIDADES DE RIEGO CAPACITADOS	USUARIO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HECTÁREAS REHABILITADAS, TECNIFICADAS Y/O EQUIPADAS EN LOS MÓDULOS DEL DISTRITO DE RIEGO 056, ATOYAC-ZAHUAPAN	HECTÁREA	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 105 - 2X. 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		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		TOTAL DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA PLANTAS DE MAGUEY	PRODUCTOR	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY SUBSIDIADAS	PLANTA	107,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,428.00	21,428.00	21,428.00	21,428.00	21,430.00	0.00	0.00
A	1.1	TOTAL DE PRODUCTORAS MUJERES APOYADAS CON SUBSIDIO PARA PLANTAS DE MAGUEY	MUJER	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA PLANTAS DE MAGUEY	HOMBRE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 106 - 2Y. 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		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS QUE PARTICIPEN EN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA PRODUCCIÓN DE SUS CULTIVOS	PERSONA	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y MANEJO ADECUADO DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS A TRAVÉS DEL PROYECTO	PORCENTAJE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	HOMBRE	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORAS MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	MUJER	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMEROS DE EQUIPOS AGRÍCOLAS RIFADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS QUE RECIBAN LA CAPACITACIÓN O ENTREGUE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO AUTORIZADOS POR LA SIA	EQUIPO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
PROYECTO 107 - 2Z. GESTIÓN EJECUTIVA EN LA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	
P		NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	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	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS DIRIGIDAS A LA GOBERNADORA	SOLICITUD	12,289.00	750.00	1,180.00	1,100.00	1,050.00	1,509.00	800.00	700.00	800.00	900.00	1,300.00	1,300.00	900.00	
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS Y GIRAS REALIZADOS POR LA GOBERNADORA	EVENTO	325.00	32.00	33.00	31.00	0.00	0.00	33.00	33.00	31.00	33.00	31.00	34.00	34.00	
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	4,340.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	300.00	300.00
	1.4	NÚMERO DE RESPUESTAS RESUELTAS	SOLICITUD	2,600.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	180.00	180.00
	2.1	NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTREGADOS	MATERIAL	500.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	2.2	NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTREGADOS	MATERIAL	1,000.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.3	NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTREGADOS	MATERIAL	500.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 108 - 30. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN 2024 (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ARBOLES FORESTALES	PERSONA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE ÁRBOLES SUBSIDIADOS	ÁRBOL	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	149,400.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	MUJER	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	39.00	13.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	HOMBRE	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	111.00	37.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ÁRBOLES DE CEDRO BLANCO SUBSIDIADOS	ÁRBOL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ÁRBOLES DE OCOTE SUBSIDIADOS	ÁRBOL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ÁRBOLES DE PIÑÓN SUBSIDIADOS	ÁRBOL	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	44,400.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ÁRBOLES DE SABINO SUBSIDIADOS	ÁRBOL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO	109 - 31. SEGURO AGRÍCOLA PARA ATENDER SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA 2024 (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS	HECTÁREA	95,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,035.00
C	1	PERSONAS PRODUCTORAS CON SUPERFICIE ASEGURADA 2024	PERSONA	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00
A	1.1	HECTÁREAS SEMBRADAS DE MAÍZ ASEGURADAS	HECTÁREA	63,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,947.00
	1.2	HECTÁREAS SEMBRADAS DE CEBADA ASEGURADAS	HECTÁREA	21,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00
	1.3	HECTÁREAS SEMBRADAS DE HABA ASEGURADAS	HECTÁREA	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
	1.4	HECTÁREAS SEMBRADAS DE TRIGO ASEGURADAS	HECTÁREA	7,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.00
	1.5	HECTÁREAS SEMBRADAS DE DURAZNO ASEGURADAS	HECTÁREA	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
	1.6	HECTÁREAS SEMBRADAS DE FRIJOL ASEGURADAS	HECTÁREA	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 110 - 32. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN RELATIVA DE LA ENTIDAD EN EL ÍNDICE DE MOVILIDAD URBANA	POSICIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
P		POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD IMPLEMENTADAS	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	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2	NÚMERO DE SERVICIOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y MOVILIDAD PROPORCIONADOS	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN	SERVICIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
A	1.1	DIFUSIONES REALIZADAS ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARÍA	DIFUSIÓN	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1.2	TOTAL DE OPERADORES QUE TOMARON LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	OPERADOR	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	1.3	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS A UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO	INSPECCIÓN	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CREDENCIALES DE DESCUENTO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO OTORGADAS EN ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	CREDENCIAL	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
	1.5	NÚMERO DE MICROPERFORADOS COLOCADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	MICROPERFORADO	2,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	2.1	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	2.2	NÚMERO DE SEÑALÉTICAS ELABORADAS	SEÑALÉTICA	280.00	30.00	30.00	0.00	35.00	35.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00
	2.3	NÚMERO DE REPORTES PARA BRINDAR MANTENIMIENTOS A LOS SITIOS DEL PROGRAMA DE	REPORTE	150.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	15.00	15.00	15.00

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 110 - 32. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	INTERNET SATELITAL ATENDIDOS	REPORTE	150.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	15.00	15.00	15.00	5.00	
	2.4	CRUCEROS AUTORIZADOS IMPLEMENTADOS Y/O MODERNIZADOS	CRUCERO	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	
	2.5	NÚMERO DE SEÑALÉTICAS ENTREGADAS EN COMUNIDADES DE LA REGIÓN NORTE-TLAXCO	SEÑALÉTICA	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES TRANSPORTE PÚBLICO DEL BIENESTAR APROBADAS	SOLICITUD	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS A ARTESANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ARTESANAL	CREDENCIAL	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	3.3	CANJES DE PLACAS REALIZADAS	CANJE	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	3.4	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA BASE DE DATOS DE LICENCIAS PARA LA GENERACIÓN DE FOTOMULTAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.5	NÚMERO DE OPERADORES QUE ASISTEN AL CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO	OPERADOR	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	3.6	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS PARA INCENTIVAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE PÚBLICO	MECANISMO	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
	3.7	NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS A CONCESIONARIOS QUE CONCLUYERON EL CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA BRINDAR UN MEJOR ACCESO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSTANCIA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3.8	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS A LOS	DIFUSIÓN	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 110 - 32. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	CONCESIONARIOS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA BRINDAR UN MEJOR ACCESO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DIFUSIÓN	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	3.9	OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO, SERVICIO MERCANTIL Y DE CARGA QUE RECIBEN LA CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL EXAMEN DE MANEJO PRÁCTICO	OPERADOR	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
	3.10	NÚMERO DE OPERADORES DEL SERVICIO DE TAXI CAPACITADOS PARA INTEGRARSE A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	OPERADOR	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
	3.11	NÚMERO DE CREDENCIALES DE DESCUENTO OTORGADAS A ESTUDIANTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	2,090.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1,000.00	1,000.00	10.00	10.00
	3.12	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS ACERCA DEL USO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO E HÍBRIDO	DIFUSIÓN	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
	3.13	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON CONCESIONARIOS PARA PROMOVER LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO	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	0.00
	3.14	ETAPAS REALIZADAS DEL ESTUDIO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO A LAS COMUNIDADES QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO EN LA REGIÓN NORTE-TLAXCO	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	0.00
	3.15	LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS	LICENCIA	74,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE	3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
PROYECTO	111 - 33. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCESO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL RESPECTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91
P		NÚMERO DE ENTES GUBERNAMENTALES ATENDIDOS	ENTE PÚBLICO	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
C	1	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	REVISIÓN	735.00	42.00	69.00	63.00	61.00	59.00	56.00	63.00	62.00	60.00	61.00	63.00	76.00
	2	NÚMERO DE CONSULTORÍAS JURÍDICAS EMITIDAS	CONSULTORÍA	2,147.00	253.00	258.00	302.00	168.00	182.00	144.00	122.00	140.00	145.00	150.00	165.00	118.00
	3	NÚMERO DE ATENCIONES PROPORCIONADAS	ATENCIÓN	4,514.00	374.00	463.00	387.00	383.00	384.00	354.00	316.00	404.00	368.00	442.00	385.00	254.00
	4	NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	269.00	10.00	21.00	31.00	22.00	16.00	17.00	16.00	32.00	31.00	31.00	26.00	16.00
A	1.1	NÚMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS	ANÁLISIS	723.00	42.00	69.00	63.00	61.00	59.00	50.00	63.00	62.00	60.00	61.00	63.00	70.00
	1.1	NÚMERO TOTAL DE ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS	ANÁLISIS	60.25	42.00	69.00	63.00	61.00	59.00	50.00	63.00	62.00	60.00	61.00	63.00	70.00
	1.2	NÚMERO DE ARMONIZACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ARMONIZACIÓN	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
	1.3	NÚMERO DE ADECUACIONES NORMATIVAS REALIZADAS EN MATERIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	ADECUACIÓN	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	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA	ACTUALIZACIÓN	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
	1.5	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL MARCO NORMATIVO DEL ÓRGANO	ACTUALIZACIÓN	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
PROYECTO 111 - 33. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	ENCARGADO DEL CONTROL DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL	ACTUALIZACIÓN	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	
	1.6	NÚMERO DE REVISIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE SALUD MENTAL	REVISIÓN	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	
	1.7	NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADOS A INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS	ACOMPAÑAMIENTO	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
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS PROPORCIONADAS	ASESORÍA	1,919.00	243.00	238.00	282.00	150.00	161.00	125.00	102.00	120.00	125.00	130.00	145.00	98.00	
	2.2	NÚMERO DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	OPINIÓN	228.00	10.00	20.00	20.00	18.00	21.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
	3.1	NÚMERO DE PARTICIPACIONES REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	4,501.00	374.00	463.00	384.00	383.00	384.00	351.00	316.00	404.00	365.00	442.00	385.00	250.00	
	3.2	NÚMERO TOTAL DE SEGUIMIENTOS A ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	375.00	374.00	463.00	384.00	383.00	384.00	351.00	316.00	404.00	365.00	442.00	384.00	250.00	
	4.1	NÚMERO DE LEYES CARGADAS AL PORTAL WEB	LEY	256.00	10.00	20.00	30.00	20.00	15.00	16.00	15.00	30.00	30.00	30.00	25.00	15.00	
	4.2	NÚMERO DE INICIATIVAS REVISADAS CON ENFOQUE DE UNIVERSALIDAD, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	INICIATIVA	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE ENFOQUES TRANSVERSALES	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS APROBADOS DE 15 AÑOS Y MAS AÑOS DE EDAD (INEGI)	POBLACIÓN	247,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,262.00
P		ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL EN EL CICLO ESCOLAR N	ALUMNO	23,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,944.00
C	1	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	20,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,301.00
	1	MATRICULA TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	MATRICULA	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,111.00
A	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN CÍRCULOS ESTUDIO	ALUMNO	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS CÍVICO CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.3	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON DIAGNÓSTICO POR EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	55,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LENTES POR EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	ALUMNO	8,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,055.00
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES	CAPACITACIÓN	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
	1.6	NÚMERO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS EN LOS CCA	SENTENCIAS	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	1.7	NÚMERO DE CURSOS SOBRE DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES REALIZADOS	CURSO	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00
	1.8	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN LOS CAM PARA IDENTIFICAR A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA PROFESIONALIZACIÓN ENTRE LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.10	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN REGULAR QUE NECESITAN SER ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE USAER	CAMPAÑA	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE TALLERES REALIZADAS EN ESCUELAS QUE CUENTAN CON ALUMNOS CON BARRERAS DE APRENDIZAJE	TALLER	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE NIÑOS Y JÓVENES ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE HOSPITALIZACIÓN	ALUMNO	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
	1.13	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE LAS ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y SECUNDARIA REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	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
	1.14	NÚMERO DE PERSONAL BENEFICIADO EN LA EVALUACIÓN EDUCATIVA	PERSONA	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
	1.15	NÚMERO DE GUÍAS DIDÁCTICAS ELABORADAS	GUÍA	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
	1.16	NÚMERO DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
	1.17	NÚMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA BENEFICIADOS	ALUMNO	37,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365.00
1.18	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES	ALUMNO	250,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,650.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.19	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECA PUENTE	ALUMNO	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	
	1.20	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA LA ESCUELA TLAXCALTECA	ESCUELA	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	
	1.21	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA LET	PLANTEL	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
	1.22	SISTEMA EN OPERACIÓN	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.23	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.24	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS CON ENFOQUE EN LA PROMOCIÓN DE VALORES PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, DEMOCRÁTICA E INCLUYENTE EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE	CAMPAMENTO	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	0.00
	1.25	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS DONDE SE PROMUEVEN VALORES COMO EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE ENCUENTROS ESCOLARES REALIZADOS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES, DERIVADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-20	EVENTO	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	0.00
	1.27	NÚMERO DE TALLERES A PADRES Y MADRES DE FAMILIA REALIZADOS PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE	ESCUELA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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 6. DESPACHO DEL TITULAR
 PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.28	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS DONDE SE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN MADRES, PADRES Y TUTORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS	TALLER	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
	1.29	NÚMERO CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 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
	1.30	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ELABORADOS PARA IDENTIFICAR ENTORNOS DE VIOLENCIA EN ESCUELAS PRIMARIAS SEPE	DIAGNÓSTICO	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
	1.31	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PARA ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA IDENTIFIQUEN ENTORNOS DE VIOLENCIA REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
	1.32	NÚMERO DE CONVIVENCIAS FAMILIARES QUE IMPLEMENTAN ACTIVIDADES CULTURALES, TECNOLÓGICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS	CONVIVENCIA	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
	1.33	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON HUERTOS ESCOLARES Y PRÁCTICAS SUSTENTABLES	ESCUELA	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
	1.34	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES QUE FORTALECEN LAS HABILIDADES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES REALIZADAS	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
	1.35	NÚMERO DE CONTENIDOS CURRICULARES QUE FORTALECEN LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS LOCALES	ALUMNO	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
	1.36	NÚMERO DE PROYECTOS DISEÑADOS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.36	EDUCACIÓN PRIMARIA USET	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.37	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN HABILIDADES ARTÍSTICAS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.38	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON VIAJES Y SALIDAS CULTURALES	ALUMNO	780.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	110.00
	1.39	NÚMERO DE TALLERES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULUM EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES REALIZADOS	TALLER	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
	1.40	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA IDENTIFICAR A DOCENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO CON PERFIL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SE DARÁ MAYOR ATENCIÓN A ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	1.41	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE RESPETO E IGUALDAD SUSTANTIVA REALIZADA EN ESCUELAS PRIMARIA SEPE	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
	1.42	NÚMERO DE CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES QUE FOMENTAN EL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 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
	1.43	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS SEPE QUE REALIZAN DEMOSTRACIÓN DE LO APRENDIDO	ESCUELA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.44	NÚMERO DE FESTIVALES QUE CONCIENTIZARÁN A MADRES, PADRES Y TUTORES DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL QUE SE INVOLUCRE EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE SUS HIJOS	ESCUELA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.44	REALIZADOS	ESCUELA	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	
	1.45	NÚMERO DE PLANES DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DISEÑADOS PARA LOS CONNACIONALES	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	
	1.46	NÚMERO DE FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES A TRAVÉS DEL NOVENO ÁMBITO DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR REALIZADOS	FICHA	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.47	NÚMERO EVENTOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO DONDE IDENTIFIQUEN A ALUMNOS CON INTENTOS DE SUICIDIO REALIZADOS	EVENTO	4.00	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
	1.48	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE QUE PARTICIPAN EN JORNADAS DE SALUD MENTAL	ESCUELA	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
	1.49	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES Y EVITAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR REALIZADOS	PERSONA	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	0.00
	1.50	NÚMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE SOBRE SALUD MENTAL REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.51	NÚMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS SOBRE LA SALUD MENTAL DE LOS ALUMNOS REALIZADOS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.52	EVENTOS REALIZADOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	EVENTO	2,498.00	0.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	694.00	0.00	0.00	589.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
 PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.53	NÚMERO DE DEMOSTRACIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADOS	DEMOSTRACIÓN	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	
	1.54	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS PARA IDENTIFICAR A MUJERES Y NIÑAS POR LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER Y CAM)	DIAGNÓSTICO	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	
	1.55	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA ACEPTACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES REALIZADO	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.56	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS PARA SENSIBILIZAR SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTITUCIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.57	ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEPE ATENDIDAS EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	ESCUELA	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	
	1.58	NÚMERO CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA QUE GARANTIZAN QUE LOS NNA Y J DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA TENGAN LA CERTEZA DE LA PROXIMIDAD DE LAS AUTORIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.59	NÚMERO DE CONVIVENCIAS FAMILIARES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESTATALES REALIZADAS	CONVIVENCIA	278.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
	1.60	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA	ALUMNO	4,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.61	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS PARA SENSIBILIZAR SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	INSTITUCIÓN	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	
	1.62	NÚMERO DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS QUE PREVIENEN Y ATIENDEN LAS ACCIONES DELICTIVAS REALIZADAS	DEMOSTRACIÓN	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	
	1.63	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL REALIZADAS	CONFERENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	1.64	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	CONFERENCIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
	1.65	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE VINCULAR ACCIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADA ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA PAZ	CAMPAÑA	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	
	1.66	NÚMERO DE PROGRAMAS APLICADOS SOBRE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	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	0.00	1.00
	1.67	NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA ESTATAL EN OPERACIÓN	LIGA	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
	1.68	NÚMERO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PLANEADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESTATAL	ACTIVIDAD	270.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00
	1.69	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS EN ESCUELAS PRIMARIAS SEPE REALIZADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.70	NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES REALIZADOS DONDE	SESIÓN	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.70	SE ESTABLECEN ACUERDOS DE COLABORACIÓN EN EL PEMC	SESIÓN	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.71	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS PARA INHIBIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS	INSTITUCIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.72	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS HOMBRES	CARTA	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00
	1.73	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS MUJERES	CARTA	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00
	1.74	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	CONSTANCIA	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00
	1.75	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	PLÁTICA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	1.76	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESTUDIANTE	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00
	1.77	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESST DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL POR PROYECTO	ESTUDIANTE	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00
	1.78	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESST DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL CON CAUSA	ESTUDIANTE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 112 - 34. PROGRAMA BIENESTAR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.79	NÚMERO DE RUTAS DE SERVICIO SOCIAL REALIZADAS POR LA COSSIES	RUTA	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	
	1.80	NÚMERO REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE COSSIES 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	
	1.81	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE ACUERDAN TRABAJAR CON COSSIES	INSTITUCIÓN	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	1.82	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	361.00
	1.83	NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN ACTUALIZADAS	PLATAFORMA	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.84	NÚMERO DE SERVICIOS PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN FUNCIONAMIENTO ATENDIDOS	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 113 - 35. MAC FORMACION TECNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ÍNDICE	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
P		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL CONALEP	ÍNDICE	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON ALUMNOS PARA SERVICIO SOCIAL EN ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	ACTIVIDAD	10.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS CON ALGUN TIPO DE BECA	ALUMNO	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS DE FORMACIÓN DUAL	CONVENIO	15.00	0.00	3.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	TORNEO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE JORNADAS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	JORNADA	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ALUMNOS CON BECAS BENITO JUÁREZ	ALUMNO	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ALUMNOS CON BECA DEL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	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
	3.1	NÚMERO DE ALUMNOS DUALES INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	100.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 114 - 36. CONTROL ADMINISTRATIVO CCOM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	DIAGNÓSTICO	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	39,832,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,832,847.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	39,832,847.00	2,305,932.00	3,017,542.00	2,405,372.00	5,462,606.00	2,748,896.00	3,516,774.00	2,550,842.00	2,605,335.00	3,649,869.00	2,550,302.00	6,603,522.00	2,415,855.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 115 - 37. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO	57,606,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,606,029.00
C	1	NUMERO DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
A	1.1	NUMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO	57,606,024.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00	4,800,502.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO 116 - 38. VIVIENDA DIGNA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
C	1	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
A	1.1	VERIFICACIONES A LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA REALIZADAS	VERIFICACIÓN	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
	1.2	SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA RECIBIDAS	SOLICITUD	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
	1.3	SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA VALIDADAS	SOLICITUD	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
	1.4	SOLICITUDES DEL GÉNERO MASCULINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00
	1.4	SOLICITUDES DEL GÉNERO FEMENINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00
	1.5	COMITÉS DE APOYO PARA PROYECTOS DE SERVICIOS	COMITÉ	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO 116 - 38. VIVIENDA DIGNA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADOS	COMITÉ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
	1.6	SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
	1.7	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	1.8	SUMATORIA DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REGISTRADOS EN LA MIDS	PROYECTO	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
	1.9	SUMATORIA DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	REPORTE	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00
	1.10	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS	ENCUESTA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 117 - 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	59,627,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,627,671.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	59,627,671.00	3,496,074.00	4,117,620.00	5,906,889.00	8,482,287.00	4,939,378.00	4,556,750.00	5,245,643.00	4,853,714.00	4,702,118.00	5,724,018.00	4,503,608.00	3,099,572.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	129.00	6.00	3.00	32.00	16.00	7.00	7.00	19.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00

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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA
PROYECTO 118 - 3A. REHABILITACIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE ATENDIDAS	PERSONA	203,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,625.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO ATENDIDAS CON SERVICIOS DE REHABILITACIÓN	PERSONA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN OTORGADOS	SERVICIO	202,878.00	0.00	0.00	60,282.00	0.00	0.00	41,957.00	0.00	0.00	40,282.00	0.00	0.00	60,357.00
A	1.1	NÚMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN BRINDADAS EN UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN	TERAPIA	201,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	1.2	NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN CON EQUINOTERAPIA BRINDADAS	SESIÓN	1,120.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS DE REHABILITACIÓN REALIZADAS	JORNADA	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
	1.4	NÚMERO DE CANALIZACIONES REALIZADAS	CANALIZACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.5	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE ALTA OTORGADAS	CONSTANCIA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.6	NÚMERO DE SERVICIO SOCIAL REALIZADO	SERVICIO SOCIAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A UBR	SUPERVISIÓN	128.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 119 - 3B. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	86,018,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,018,179.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	86,018,179.00	8,568,665.00	5,005,901.00	5,120,371.00	8,900,473.00	6,225,424.00	6,221,922.00	9,424,790.00	5,958,263.00	5,922,128.00	12,192,124.00	12,437,618.00	40,500.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	8.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
PROYECTO 120 - 3C. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN AL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
C	1	ACCIONES PARA PROMOVER LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL BIENESTAR SOCIAL IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS QUE PROCUREN SUPERAR LAS CONDICIONES DE POBREZA REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	CAPACITACIONES OTORGADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DE BIENESTAR SOCIAL	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	VISITAS REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS FOCALIZADOS PARA ACERCAR LA OFERTA DE LOS PROGRAMAS	VISITA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.3	PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES SOBRE LOS NÚMEROS DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PSICOLÓGICOS Y JURÍDICOS GUBERNAMENTALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.4	PUBLICACIONES DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO REALIZADAS	PUBLICACIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	DIAGNÓSTICO SOBRE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD NEUROMOTRIZ Y DE OTROS TIPOS ELABORADO	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
	1.6	NÚMERO DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD QUE REQUIERAN SERVICIOS DE	VINCULACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
PROYECTO 120 - 3C. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN AL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	REHABILITACIÓN VINCULADAS	VINCULACIÓN	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
	2.1	TALLERES PARA LA ENSEÑANZA DE MÉTODOS TRADICIONALES Y/O ECOLÓGICOS DE AUTOCONSTRUCCIÓN QUE UTILICEN RECURSOS NATURALES REALIZADOS	TALLER	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
	2.2	CAPACITACIONES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS EN SUPERFICIES VERTICALES PARA SU AUTOCONSUMO Y AUTOPRODUCCIÓN REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	SUPERVISIONES A LAS CAPACITACIONES Y TALLERES BRINDADOS EN MATERIA DE MÉTODOS TRADICIONALES Y CULTIVO DE HUERTOS VERTICALES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 121 - 3D. TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA EN PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE TOTAL DE DESARROLLO HUMANO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	ÍNDICE	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
P		NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS REALIZADAS	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	4.00	0.00	
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	58.00	1.00	3.00	2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	5.00	1.00	11.00	15.00	13.00	
A	1.1	NÚMERO CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 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	
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE SIPINNA'S Y PPINNA'S REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	1.4	NÚMERO CAPACITACIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	CAMPAÑA	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	
	1.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE TOLERANCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	1.7	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LA GUÍA DE DERECHOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LA GUÍA DE PROTECCIÓN REALIZADAS	DIFUSIÓN	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	
	2.3	NÚMERO DE DIFUSIONES DE NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	4.00	1.00	0.00	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 121 - 3D. TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA EN PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE FOROS DE PROXIMIDAD REALIZADOS	FORO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE FOROS EN MATERIA DE SALUD REALIZADOS	FORO	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
	2.6	NÚMERO DE FOROS DE CONSULTA VIRTUAL REALIZADOS	FORO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.7	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	2.8	NÚMERO DE DESIGNACIONES REALIZADAS	NOMBRAMIENTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	2.9	NÚMERO DE AVANCES REALIZADOS	AVANCE	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
	2.10	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES A SIPINNAS EN ATENCIÓN A INFANCIAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.12	NÚMERO DE FASES REALIZADAS EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	FASE	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 122 - 3E. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, GENERADORES DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL 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 AGUA POTABLE	PORCENTAJE	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60
		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
P		SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN OPERACIÓN	SISTEMA	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
		METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS EN EL AÑO	METRO CÚBICO	28,919,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,919,120.00
C	1	ACCIONES EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS	ACCIÓN	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
	2	ACCIONES DE PROMOCIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA REALIZADAS	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
	3	PLANTAS DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
A	1.1	RECOMENDACIONES REALIZADAS A ORGANISMOS OPERADORES CON DETECCIÓN DE CONTAMINANTES PESADOS	RECOMENDACIÓN	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	1.2	ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA	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
	2.1	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA	CAPACITACIÓN	120.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	2.2	ACCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN CUERPOS DE AGUA REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2.3	DISTINTIVOS ENTREGADOS A EMPRESAS E INDUSTRIAS COMPROMETIDAS CON EL CUIDADO DEL AGUA	DISTINTIVO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	122 - 3E. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, GENERADORES DE DESARROLLO Y BIENESTAR 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	ANÁLISIS CERTIFICADOS REALIZADOS AGUAS RESIDUALES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA COMISIÓN	ANÁLISIS	156.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	3.2	ACCIONES REALIZADAS DE USO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.3	ACCIONES REALIZADAS DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	ACCIÓN	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 123 - 3F. APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INCLUSIÓN (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	PORCENTAJE	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.30
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES CON ACCESO A TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD ATENDIDOS	PERSONA	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
C	1	NÚMERO DE CURSOS DE COMPUTACIÓN IMPARTIDOS A MUJERES	CURSO	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
	1	NÚMERO DE CURSOS DE COMPUTACIÓN IMPARTIDOS A HOMBRES	CURSO	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2	NÚMERO DE PLAZAS COMUNITARIAS ACTIVAS PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	PLAZA	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES INSCRITAS EN EL CURSO DE COMPUTACIÓN	MUJER	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	1.1	NÚMERO DE HOMBRES INSCRITOS EN EL CURSO DE COMPUTACIÓN	HOMBRE	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
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL CURSO DE COMPUTACIÓN	PERSONA	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
	2.1	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y COLOCACIÓN DE CARTELES	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	124 - 3G. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	7,393,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,393,518.88
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	7,393,518.89	622,725.34	565,855.66	611,149.09	556,416.13	553,345.77	593,387.58	574,558.90	555,205.35	552,128.10	556,272.54	552,180.06	1,100,294.37
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	37.00	0.00	2.00	5.00	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE 3. SECRETARÍA TÉCNICA
PROYECTO 125 - 3H. AGENDA CIUDADANA: SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVESTIGADORES DEL SNI-CONAHCYT COLTLAX	INVESTIGADOR	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		SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA APROBADO	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
C	1	INICIATIVAS DE LEY PROPUESTAS	INICIATIVA	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	CONVERSATORIOS DE CONSULTA REALIZADOS	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	DIAGNÓSTICO REALIZADO	DIAGNÓSTICO	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	PROPUESTA DE ESTRUCTURA AUTORIZADA	PROPUESTA	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	PROPUESTA DE ESTRUCTURA AUTORIZADA	PROPUESTA	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
	1.5	ESTUDIOS FACTIBLES	ESTUDIO	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
	1.6	PLANES DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS	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
	1.7	CARTAS DE COLABORACIÓN ACADÉMICA FIRMADAS	CARTA	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
	1.8	PROFESORES Y ESTUDIANTES QUE REALIZARON MOVILIDAD ACADÉMICA	PROFESOR	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO 126 - 3I. AGENDA CIUDADANA DE BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
C	1	NÚMERO DE CURSOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ A TRÁVES DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL	CURSO	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	NÚMERO DE CURSOS IMPLEMENTADOS PARA VISIBILIZAR Y RECONOCER LA IMPORTANCIA CULTURAL INDÍGENA	CURSO	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	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PROMOVER LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PERSONAS INDÍGENAS Y DESARROLLO COMUNITARIO	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO PARA LOS CURSOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ A TRÁVES DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL	ACTIVIDAD	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 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DISEÑO DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CURSOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ A TRÁVES DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL	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	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO 126 - 3I. AGENDA CIUDADANA DE BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ A TRÁVES DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL	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
	2.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS TALLERES CULTURALES Y DE COSMOVISIÓN INDÍGENA	ACTIVIDAD	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	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DISEÑO DE LA CONVOCATORIA PARA LOS TALLERES CULTURALES Y DE COSMOVISIÓN INDÍGENA	ACTIVIDAD	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
	2.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES CULTURALES Y DE COSMOVISIÓN INDÍGENA	SUPERVISIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS CAPACITACIONES PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PERSONAS INDÍGENAS Y DESARROLLO COMUNITARIO	ACTIVIDAD	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
	3.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DISEÑO DE LA CONVOCATORIA PARA CAPACITACIONES PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PERSONAS INDÍGENAS Y DESARROLLO COMUNITARIO	ACTIVIDAD	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
	3.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PERSONAS	SUPERVISIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO 126 - 3I. AGENDA CIUDADANA DE BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	INDÍGENAS Y DESARROLLO COMUNITARIO	SUPERVISIÓN	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

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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 127 - 3J. TRANSFORMANDO HISTORIAS DE MUJERES TLAXCALTECAS JEFAS DE FAMILIA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA CON UNA O MAS CARENCIAS SOCIALES DEL ESTADO DE TLAXCALA.	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA CON CARENCIAS SOCIALES ATENDIDAS	MUJER	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
C	1	TOTAL DE CARTILLAS DE REGISTRO DE LAS ACCIONES EN LAS QUE PARTICIPAN LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA PARA SU EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO, GENERADAS	CARTILLA	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 CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONALES GENERADOS	CONVENIO	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	GESTIÓN REALIZADA PARA EL FORTALECIMIENTO AL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA.	GESTIÓN	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	TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS CONVENIDOS PARA COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS EMPRENDIDOS	ESPACIO	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
	1.4	TOTAL DE CAPACITACIONES PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN TEMAS FINANCIEROS, HABILIDADES EMPRESARIALES Y LIDERAZGO, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE KITS ENTREGADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA	KIT	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
	1.6	TOTAL DE SUPERVISIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EMPRENDIMIENTO, REALIZADAS	SUPERVISIÓN	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	1.7	TOTAL DE SUPERVISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS "MUJEFAM 2022 Y 2023", REALIZADAS	SUPERVISIÓN	1,200.00	0.00	0.00	125.00	200.00	125.00	50.00	200.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	127 - 3J. TRANSFORMANDO HISTORIAS DE MUJERES TLAXCALTECAS JEFAS DE FAMILIA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	TOTAL DE PUBLICACIONES PARA LA DIFUSIÓN DE ACCIONES DE EMPODERAMIENTO, REALIZADAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 128 - 3K. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL DESPACHO DE LA GOBERNADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	118,188,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,188,595.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	118,188,595.00	3,545,657.85	3,545,657.85	17,728,289.25	3,545,657.85	5,909,429.75	5,909,429.75	17,728,289.25	17,728,289.25	17,728,289.25	11,818,859.50	9,455,087.60	3,545,657.85
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	296.00	27.00	27.00	27.00	7.00	7.00	30.00	31.00	32.00	27.00	27.00	27.00	27.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 129 - 3L. CONTROL ADMINISTRATIVO (SF)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	228,986,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,986,377.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	228,986,377.00	16,256,759.00	15,832,891.00	20,891,294.00	22,985,575.00	18,534,518.00	21,908,074.00	17,152,124.00	22,882,778.00	20,932,830.00	16,193,295.00	20,150,050.00	15,266,189.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	148.00	8.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00	16.00	16.00	10.00	8.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 130 - 3M. 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 CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS	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	
P		TOTAL DE CONFLICTOS RESUELTOS EN EL EJERCICIO	CONVENIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
C	1	TOTAL DE SOLICITUDES CONFIRMADAS EN EL SEMESTRE	SOLICITUD	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
	2	TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS EN EL SEMESTRE	CONVENIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
	3	TOTAL DE AUDIENCIAS VIRTUALES EFECTUADAS EN EL SEMESTRE	AUDIENCIA	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	
	4	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL SEMESTRE	CAMPAÑA	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 ASESORÍAS EN LA PRESUNTA EXISTENCIA DE UN DELITO	ASESORÍA	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	
	1.2	TOTAL DE ASESORÍAS EFECTUADAS	ASESORÍA	2,280.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	
	1.3	TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS A LOS CANALES DISPONIBLES	EVALUACIÓN	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	
	1.4	TOTAL DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PRESENTADAS POR MUJERES	SOLICITUD	2,500.00	208.00	208.00	208.00	208.00	258.00	208.00	158.00	208.00	262.00	208.00	208.00	158.00	
	1.5	TOTAL DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PRESENTADAS POR HOMBRE	SOLICITUD	2,500.00	208.00	208.00	208.00	208.00	258.00	208.00	158.00	208.00	262.00	208.00	208.00	158.00	
	2.1	CONVENIOS EFECTUADOS EN EL MES	CONVENIO	2,500.00	208.00	208.00	214.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	200.00	200.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES VIRTUALES ATENDIDAS	SOLICITUD	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	
	4.1	TOTAL DE CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN EXTERNA REALIZADAS EN EL MES	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 2024

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	130 - 3M. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	TOTAL DE DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS REALIZADAS	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

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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA
PROYECTO 131 - 3N. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TOTAL EN EL ESTADO	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 PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS EN SEDIF	PERSONA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	1,540.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	570.00
	2	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO	4,448.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	1,116.00
A	1.1	NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS	CREDECIAL	500.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES VALIDADAS	SOLICITUD	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS FUNCIONALES ENTREGADOS	APOYO	500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00
	1.4	CATALOGO ACTUALIZADO DE APOYOS FUNCIONALES	CATÁLOGO	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
	1.5	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS EN EL USO DE FUNCIONAL	CAPACITACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.6	NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADAS EN EL USO DE FUNCIONAL	CAPACITACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES IMPLEMENTADOS	TALLER	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
	2.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS, ACTUALIZADOS Y REVISADOS	CONVENIO	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
	2.4	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	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 2024

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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA
PROYECTO 131 - 3N. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.6	NÚMERO DE TRASLADOS OTORGADOS	TRASLADO	4,400.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE 12. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
PROYECTO 132 - 30. IMPULSO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DELITOS RELACIONADOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE ESTATAL DE DESEMPEÑO DE PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS	ÍNDICE	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
P		DENUNCIAS POR DAÑO PATRIMONIAL 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
C	1	PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS	PRODUCTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2	AVISOS POR EMPRESAS FRAUDULENTAS GENERADOS	AVISO	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	REPORTES POR DAÑO PATRIMONIAL GENERADOS	REPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	MESAS DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON UIPEs REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.3	DENUNCIAS CIUDADANAS PROCEDENTES	DENUNCIA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.4	VISITAS REALIZADAS A LA INFORMACIÓN DE DENUNCIA ANÓNIMA	VISITA	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
	1.5	HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PERSONA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PERSONA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	REUNIONES POR DELITOS DELITOS DE FRAUDACIÓN O EVACIÓN FISCAL REALIZADAS	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	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

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 133 - 3P. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		BARÓMETRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	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
P		OBSERVACIONES SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	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
C	1	ENTES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SATISFACTORIAMENTE LA EVALUACIÓN SEVAC	ENTE PÚBLICO	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00
	2	DOCUMENTOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	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
	3	TRÁMITES Y SERVICIOS DISPONIBLES	SERVICIO	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	INFORMES DE RECURSOS MINISTRADOS ELABORADOS	INFORME	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES	MUNICIPIO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE RECIBEN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	MUNICIPIO	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	1.3	INFORMES TRIMESTRALES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS PUBLICADOS	INFORME	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	MONTO DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL	PESOS	470,049,176.20	470,049,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	REUNIONES DEL SISTEMA NACIONAL A LAS QUE SE ASISTIÓ	REUNIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.5	REUNIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA REALIZADAS	REUNIÓN	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00

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 133 - 3P. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	CONTRA RECIBOS PAGADOS	CONTRA RECIBO	39,466.00	662.00	2,860.00	2,077.00	2,333.00	2,703.00	2,866.00	2,991.00	3,428.00	3,626.00	4,181.00	6,458.00	5,281.00	
	1.7	REPORTES PRESUPUESTALES GENERADOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	1.8	CONCILIACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS	CONCILIACIÓN	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.9	REGISTROS AFECTADOS AL PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES	REGISTRO	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00
	1.10	UNIDADES PRESUPUESTALES QUE NO REBASAN EL 10%	UNIDAD	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
	1.11	AUDITORÍAS TERMINADAS CON OBSERVACIÓN	AUDITORIA	150.00	14.00	12.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	7.00	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00
	1.12	CRÉDITOS RECUPERADOS	CRÉDITO	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	496.00
	1.13	ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR A 3	ENCUESTA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
	1.14	PERSONAS DE SECTORES VULNERABLES ATENDIDAS	PERSONA	5,184.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
	1.15	CONTRIBUYENTES REGULARIZADOS	CONTRIBUYENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.16	MONTO DE LOS CRÉDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	2,179,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,652.72
	1.17	MUNICIPIOS QUE CUMPLEN EL CONVENIO	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	1.18	CRÉDITOS RECUPERADOS CON EL EMBARGO DE BIENES	CRÉDITO	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
1.19	EXPEDIENTES DETECTADOS COMO IRREGULARES	EXPEDIENTE	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	
1.20	MEDIOS DE DEFENSA ATENDIDOS	MEDIO	170.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	44.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 133 - 3P. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.21	RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIÓN	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	
	1.22	INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	150.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.00	
	1.23	MUJERES BENEFICIADAS CON ACCIONES DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO	PERSONA	78.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
	1.23	HOMBRES BENEFICIADOS CON ACCIONES DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO	PERSONA	72.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
	1.24	VISITAS A LA INFORMACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	VISITA	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	
	1.25	SOLUCIONES INFORMÁTICAS LIBERADAS	SOLUCIÓN	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	
	1.26	PAGOS REALIZADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PAGO	319,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,847.00
	2.1	UNIDADES PRESUPUESTALES QUE RECIBEN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	UNIDAD	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	DEPENDENCIAS QUE PRESENTAN PROYECCIÓN DE INGRESOS	DEPENDENCIA	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
	3.1	LICENCIAMIENTOS ADQUIRIDOS	LICENCIA	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	INSTRUMENTOS ELABORADOS	INSTRUMENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	21.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00
	3.4	DOCUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS	DOCUMENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 134 - 3Q. UNA NUEVA HISTORIA PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS (A LO LARGO DE SU VIDA)	PORCENTAJE	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
P		NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS POR EL SEDIF QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA	MUJER	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 ATENCIONES ESPECIALIZADAS OTORGADAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA	ATENCIÓN	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00
	2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN LABORAL PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y SEGUIMIENTO EN SU INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD	ACTIVIDAD	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA MUJER, SUS HIJAS E HIJOS QUE LA ACOMPAÑEN	SERVICIO	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00
A	1.1	NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS BRINDADAS A LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS	CONSULTA	60.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	1.2	NÚMERO DE CÉDULAS DE INGRESO	CÉDULA	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
	1.3	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS	ASESORÍA	150.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
	1.4	NÚMERO DE SESIONES PSICOLÓGICAS	SESIÓN	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
	1.5	NÚMERO DE ORIENTACIONES EDUCATIVAS Y DE RECREACIÓN PARA LAS HIJAS E HIJOS QUE ACOMPAÑEN A LAS MUJERES	ORIENTACIÓN	120.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA PROFESIONALIZAR AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE CERTIFICACIONES EN NORMAS OFICIALES PARA LA	CERTIFICACIÓN	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 2024

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	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	134 - 3Q. UNA NUEVA HISTORIA PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	CERTIFICACIÓN	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	
	2.2	NÚMERO DE CURSOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS	CURSO	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	NÚMERO DE TALLERES QUE FOMENTEN EL BIENESTAR EMOCIONAL	TALLER	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	3.00
	2.4	NÚMERO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO	REPORTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.1	NÚMERO DE SERVICIO OTORGADOS QUE CUBREN NECESIDADES BÁSICAS	SERVICIO	318.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00
	3.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS OTORGADOS AL REFUGIO	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	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 135 - 3R. CONTROL ADMINISTRATIVO (CEPC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	12,287,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287,656.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	12,287,656.00	814,901.00	777,902.00	1,066,482.00	2,289,495.00	911,230.00	968,488.00	883,271.00	885,560.00	1,302,997.00	832,434.00	780,364.00	774,532.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	40.00	0.00	0.00	5.00	8.00	5.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 136 - 3S. CONTROL ADMINISTRATIVO COBAT

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	280,213,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,213,749.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	280,213,749.00	25,874,141.78	14,541,390.20	15,681,431.97	21,488,990.54	21,970,606.53	9,457,836.90	22,271,977.95	16,661,024.61	16,461,159.63	16,817,031.63	22,418,062.63	76,570,094.63
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HORAS OCUPADAS EN EL MES	HORA	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00	11,721.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 137 - 3T. CONTROL ADMINISTRATIVO (CAT)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	12,358,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,358,801.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	12,358,801.00	465,489.00	949,998.00	2,453,264.00	1,105,953.00	2,018,632.00	673,207.00	853,938.00	884,947.00	706,917.00	987,448.00	782,198.00	476,810.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	48.00	0.00	5.00	6.00	8.00	4.00	3.00	5.00	5.00	5.00	7.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	138 - 3U. DESARROLLO COMUNITARIO PARA UNA NUEVA HISTORIA FAM-AS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	POBLACIÓN	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPATIVA	MUJER	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00
		NÚMERO DE POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPATIVA	HOMBRE	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTO IMPLEMENTADO	PROYECTO	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	NÚMERO DE CAPACITACIONES A GRUPOS DE DESARROLLO 2024	CAPACITACIÓN	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
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS PARA PROYECTO REALIZADA	ASESORÍA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE INTERVENCIÓN A PROYECTO REALIZADA	INTERVENCIÓN	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
	1.3	NÚMERO DE COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA PARA PROYECTO CONFORMADO	COMITÉ	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
	1.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES A PROYECTO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS PARA CAPACITACIONES REALIZADAS	ASESORÍA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE INTERVENCIÓNES A CAPACITACIONES REALIZADAS	INTERVENCIÓN	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA PARA CAPACITACIONES CONFORMADOS	COMITÉ	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES A CAPACITACIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FAM-AS ASIGNADOS AL PSBC	PORCENTAJE	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA
PROYECTO 140 - 3W. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS 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 PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE INCLUSION	PERSONA	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
C	1	NÚMERO DE DE ACCIONES A FAVOR DE LA INTEGRACION SOCIAL	ACCIÓN	460.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	115.00
A	1.1	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
	1.2	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
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CAPACITACIÓN	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
	1.4	NÚMERO DE INTEGRACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INTEGRACIÓN	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
	1.5	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS SOBRE LA PREVENSIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD	PLÁTICA	250.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	60.00
	1.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL PLAN INTEGRAL REALIZADAS	SUPERVISIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 141 - 3X. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SOBRE TRASTORNOS NUEVOS EN TLAXCALA	TASA	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70
P		PERSONAS DE 7 AÑOS O MAS QUE SUFRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES ATENDIDAS POR SEDIF	PERSONA	8,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,548.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN	ACCIÓN	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
	2	NÚMERO DE ATENCIONES SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A LA POBLACION	ATENCIÓN	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
A	1.1	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE SUSTANCIAS EN MUJERES	PRUEBAS	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
	1.1	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE SUSTANCIAS EN HOMBRES	PRUEBAS	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
	1.2	NÚMERO DE TALLERES PREVENTIVOS IMPARTIDOS	TALLER	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS COMUNITARIAS EJECUTADA	JORNADA	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
	1.4	EVENTO REALIZADO QUE PROMUEVE EL AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL	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
	1.5	TOTAL DE CAPACITACIONES BRINDADAS A SMDIF Y/O UBRS	CAPACITACIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
1.6	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ENTREGAR SERVICIOS INTEGRALES EN LA MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	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 2024

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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 141 - 3X. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE CONSULTAS BRINDADAS DE PRIMERA VEZ	CONSULTA	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	
	2.2	NÚMERO DE SESIONES SUBSECUENTES PROPORCIONADAS	SESIÓN	2,000.00	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	333.00	
	2.3	NÚMERO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS EJECUTADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN ATENDIDA O DESERTORA DEL SERVICIO	LLAMADA	250.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	63.00
	2.4	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS EJECUTADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN	VISITA	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00
	2.5	NÚMERO DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES EJECUTADOS	DIAGNÓSTICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 142 - 3Y. DESARROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PREVALENCIA TOTAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS A LO LARGO DE LA VIDA	PORCENTAJE	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
P		POBLACIÓN QUE PADECE VIOLENCIA ATENDIDA POR SEDIF	PORCENTAJE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES	ACCIÓN	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
	2	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS	BECA	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	3	NÚMERO DE ESTRATEGIAS REALIZADAS	ESTRATEGIA	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00
A	1.1	NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS	PLÁTICA	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
	1.2	NÚMERO DE VINCULACIONES EFECTUADAS	VINCULACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.3	NÚMERO DE INFORME ESTADISTICO ACTUALIZADO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE SEGUIMIENTO A ATENCIONES REALIZADAS	SEGUIMIENTO	60.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE REFRENDOS GESTIONADOS	GESTIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	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
	2.3	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA FIRMA DE CONVENIO	GESTIÓN	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
	2.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICO REALIZADOS	ESTUDIO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACCIONES DESEMPEÑADAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 142 - 3Y. DESARROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	150.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
	3.3	NÚMERO DE CAMPAÑA INFORMATIVA	CAMPAÑA	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
	3.4	NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS	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
	3.5	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
	3.6	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.7	NÚMERO DE PLÁTICAS BRINDADA	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
	3.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	3.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS	CAPACITACIÓN	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	3.10	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 143 - 3Z. RESTAURACIÓN Y BIENESTAR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA ESTATAL CONSERVADA	HECTÁREA	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
C	1	SUPERFICIE DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS RESTAURADA	HECTÁREA	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
A	1.1	FASES REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES	FASE	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 HOMBRES QUE REALIZARON JORNALES PARA LA PROTECCIÓN DE ANPS	HOMBRE	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.2	NÚMERO DE MUJERES QUE REALIZARON JORNALES PARA LA PROTECCIÓN DE ANPS	MUJER	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
	1.2	NÚMERO DE JORNALES REALIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE ANPS	JORNAL	3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
	1.3	PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL	PERSONA	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTO 144 - 40. GESTIÓN AMBIENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTO	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	ACCIONES DE REGULACIÓN AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	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	CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL EMITIDAS	CÉDULA	190.00	25.00	35.00	38.00	61.00	10.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00
	1.2	ETAPAS COMPLETADAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO ESTATAL DEL ESTADO DE TLAXCALA	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
	1.3	LICENCIAS AMBIENTALES ESTATALES EMITIDAS	LICENCIA	50.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	9.00	6.00	4.00	5.00	4.00	4.00
	1.4	RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDOS	RESOLUTIVO	40.00	6.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 145 - 41. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
P		SUPERFICIE ATENDIDA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE	HECTÁREA	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	INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		INCENDIOS OCURRIDOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2	TOTAL DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS REALIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	ACCIÓN	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	SUPERFICIES DE MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES INTERVENIDAS	HECTÁREA	30.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.2	JORNALES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES REALIZADOS	JORNAL	10,920.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00
	2.1	INFORMES DE VIGILANCIA Y DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS	INFORME	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
	2.2	REUNIONES REALIZADAS CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 146 - 42. ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL 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		NÚMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	NÚMERO	246,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,300.00	
P		TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES, BENEFICIADA	PERSONA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
C	1	TOTAL DE JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	9.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	2	TOTAL DE APOYOS DIVERSOS ENTREGADOS	APOYO	4,954.00	161.00	440.00	441.00	439.00	440.00	441.00	439.00	440.00	671.00	439.00	440.00	163.00	
	3	TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A LAS PAM	SERVICIO	160.00	0.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	0.00	
A	1.1	TOTAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LAS JORNADAS, REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	1.2	TOTAL DE ASISTENCIA DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS ASISTENTES AL EVENTO	ASISTENCIA	9.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	2.1	REPORTE DE SOLICITUDES DE APOYOS DIVERSOS, RECIBIDAS.	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	
	2.2	TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYOS DIVERSOS, APROBADAS	SOLICITUD	3,010.00	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	508.00	278.00	278.00	0.00
	2.3	TOTAL DE GESTIONES CONVENIDAS HOMBRES	GESTIÓN	776.00	64.00	65.00	65.00	64.00	65.00	65.00	65.00	64.00	65.00	65.00	64.00	65.00	65.00
	2.4	TOTAL DE GESTIONES CONVENIDAS MUJERES	GESTIÓN	1,168.00	97.00	97.00	98.00	97.00	97.00	97.00	98.00	97.00	97.00	98.00	97.00	97.00	98.00
	2.5	TOTAL DE GESTIONES DE APOYOS DIVERSOS REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONALES LOGRADOS	CONVENIO	60.00	0.00	60.00	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 2024

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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 146 - 42. ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL 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	3.2	TOTAL DE MESAS DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A PAM, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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
	3.3	TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	ATENCIÓN	160.00	0.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 147 - 43. CONTROL ADMINISTRATIVO CEAM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PBR- SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	PESOS	4,007,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,566.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	4,007,566.00	338,786.00	338,037.00	355,682.00	321,267.00	359,831.00	345,112.00	338,612.00	319,146.00	344,512.00	318,859.00	313,861.00	313,861.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	10.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	148 - 44. PROGRAMA TLAXCALTECA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA FAM-AS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	PORCENTAJE	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN AFECTADA FEMENINA ATENDIDA	MUJER	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
		NÚMERO DE POBLACIÓN AFECTADA MASCULINA ATENDIDA	HOMBRE	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	NÚMERO DE APOYOS PARA GRUPOS PRIORITARIOS AFECTADOS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS ENTREGADOS	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	COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA CONFORMADO PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA	COMITÉ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	SUPERVISIÓN REALIZADA DURANTE LA ENTREGA DE APOYOS	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO DE SEDIF OTORGADA	CAPACITACIÓN	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
	1.4	PORCENTAJE DE RECURSOS DELFAM-AS ASIGNADOS A GRUPOS PRIORITARIOS	PORCENTAJE	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA
PROYECTO 149 - 45. ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA UN BIENESTAR SOCIAL

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 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
P		NÚMERO DE PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF	PERSONA	122,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,277.00
C	1	NÚMERO DE GRUPOS COMUNITARIOS CONFORMADOS	GRUPO	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
	2	NÚMERO DE ACCIONES EFECTUADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	ACCIÓN	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN CONSULTORIO Y EN UNIDADES MÓVILES DE CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	37,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,591.00
	4	NÚMERO DE GRUPOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS DE MANERA INTEGRAL	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	NÚMERO DE EVALUACIONES APROBATORIAS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	EVALUACIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE SESIONES IMPARTIDAS DE SALUD	SESIÓN	330.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00
	2.1	NÚMERO DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	PRUEBAS	1,600.00	100.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	100.00
	2.2	NÚMERO DE SOMATOMETRÍAS REALIZADAS	SOMATOMETRÍA	4,500.00	300.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	300.00
	2.3	NÚMERO DE PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A MUJERES	PRUEBAS	3,000.00	150.00	250.00	270.00	290.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	150.00
	2.4	NÚMERO DE PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A HOMBRES	PRUEBAS	910.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	60.00	90.00	80.00	80.00	60.00

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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA
PROYECTO 149 - 45. ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA UN BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.5	NÚMERO DE MEDICIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL REALIZADAS	MEDICIÓN	6,750.00	350.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	400.00	
	2.6	NÚMERO DE VALORACIONES DE SALUD IMPLEMENTADAS	VALORACIÓN	2,440.00	200.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	2.7	NÚMERO DE MASTOGRAFÍAS A MUJERES CONCRETADAS	MASTOGRAFÍA	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	
	2.8	NÚMERO DE ESTUDIOS EFECTUADOS A ADOLESCENTES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	ESTUDIO	5,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.9	NÚMERO DE VALORACIONES VISUALES EFECTUADAS	VALORACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	3.1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS DE LENTES GRADUADOS	APOYO	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	0.00	20,000.00
	3.2	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS	CONSULTA	13,500.00	750.00	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	750.00
	3.3	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS AL SUIVE	INFORME	52.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00
	3.4	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD REALIZADAS	JORNADA	162.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	7.00
	3.5	NÚMERO DE JORNADAS DE SERVICIOS DE SALUD REALIZADAS EN COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN	JORNADA	453.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	33.00
	3.6	NÚMERO DE VALORACIONES GERONTOLÓGICA BRINDADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAM)	CONSULTA	3,000.00	200.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	200.00
	3.7	NÚMERO DE SALAS DE LACTANCIA MATERNA HABILITADAS EN ESPACIOS GUBERNAMENTALES Y/O PRIVADOS	ESPACIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
3.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL EQUIPAMIENTO DE	SUPERVISIÓN	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FAMILIA
PROYECTO 149 - 45. ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA UN BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	SALAS DE LACTANCIA MATERNA EN COMODATO CON EL SEDIF	SUPERVISIÓN	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	4.1	NÚMERO DE SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS	SESIÓN	5,000.00	200.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	300.00
	4.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAS, DEPORTIVAS Y DE SALUD ORGANIZADAS ACTIVIDADES	ACTIVIDAD	480.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	4.3	NÚMERO DE VISITAS POR GRUPO DE PERSONAS ADULTOS MAYORES (PAM) REALIZADOS	VISITA	66.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	150 - 46. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60
		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
P		SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN OPERACIÓN	SISTEMA	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
		METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS EN EL AÑO	METRO CÚBICO	28,919,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,919,120.00
C	1	MUNICIPIOS DEL ESTADO ASESORADOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS	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	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REHABILITADOS	EQUIPO	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	ANÁLISIS REALIZADOS A LAS PLANTAS A CARGO DE LA COMISIÓN POR UN LABORATORIO ACREDITADO	ANÁLISIS	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
	4	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA COMISIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL DE SANEAMIENTO ELABORADOS	REPORTE	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
	5	CAMPAÑAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL, SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	CAMPAÑA	1.00	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	COMITÉS DE VIGILANCIA CREADOS EN LOS POZOS DE LOS MUNICIPIOS	COMITÉ	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	1.2	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	1.3	DIFUSIONES REALIZADAS DE LAS ACCIONES EN MATERIA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN MEDIOS DIGITALES	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 150 - 46. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.4	PROPUESTAS REALIZADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	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	
	1.5	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUS ORGANISMOS OPERADORES	ASESORÍA	120.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
	1.6	PROPUESTAS REALIZADAS PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	PROPUESTA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.7	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES SOBRE LA MUNICIPALIZACIÓN	CAPACITACIÓN	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	5.00
	1.8	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SOBRE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	1.9	INFORMES DE DENUNCIAS REALIZADOS SOBRE FUENTES DE APROVECHAMIENTO CLANDESTINAS	INFORME	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
	1.10	REHABILITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	ACTUALIZACIONES EN LA BASE DE DATOS DIGITAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.12	TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	MUESTRA	180.00	5.00	15.00	15.00	15.00	25.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00
	1.13	MUESTRAS RECOLECTADAS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO COLINDANTES CON LOS RÍOS ZAHUAPAN Y ATOYAC	MUESTRA	180.00	5.00	15.00	15.00	15.00	25.00	15.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00
	1.14	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 150 - 46. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.14	GEORREFERENCIACIÓN REALIZADOS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS REALIZADAS PARA EL INVENTARIO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.16	FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO REALIZADAS	FICHA	300.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
	1.17	PROGRAMAS SOBRE UNA ESTRATEGIA DE AGUA POTABLE REALIZADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.18	DIAGNÓSTICOS TÉCNICO - ECONÓMICO ELABORADOS	DIAGNÓSTICO	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
	1.19	TALLERES IMPARTIDOS PARA LA CONCIENTIZACIÓN DE LA NO CONTAMINACIÓN DEL AGUA	TALLER	120.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	1.20	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGADOS A LOS CENTROS DE ACOPIO ESTATAL	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	260,000.00
	2.1	METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS EN EL AÑO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	METRO CÚBICO	583,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,416.00
	2.2	INFOGRAFÍAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA COMISIÓN REALIZADAS	INFOGRAFÍA	156.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	2.3	MUNICIPIOS CON PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MUNICIPIO	17.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO ELABORADAS Y CANALIZADAS	DIAGNÓSTICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	INDUSTRIAS Y SERVICIOS CON PAGOS REALIZADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INDUSTRIA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	150 - 46. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.6	CENSOS REALIZADOS PARA CAPTAR USUARIOS	CENSO	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.7	ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS PARA EL SANEAMIENTO	ACCIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	2.8	PROGRAMAS DE COORDINACIÓN CON COMUNIDADES QUE CUENTAN CON PLANTAS DE TRATAMIENTO ELABORADOS	PROGRAMA	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	7.00
	2.9	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA COADYUVAR EN LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS AGUAS	ASESORÍA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.1	HOJAS DE CAMPO PARA MONITOREO REALIZADAS	HOJA	406.00	33.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	30.00	29.00	37.00	37.00	37.00	30.00	25.00
	3.2	REPORTES REALIZADOS SOBRE DESCARGAS CLANDESTINAS	REPORTE	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.3	PROGRAMAS ELABORADOS PARA EL REPORTE DE LAS DESCARGAS CLANDESTINAS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	HOJAS DE CAMPO REALIZADAS EN LAS VERIFICACIONES A LOS RÍOS ZAHUAPAN - ATOYAC	HOJA	150.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00
	3.5	INFORMES DE MONITOREOS REALIZADOS A LOS RÍOS ZAHUAPAN-ATOYAC PARA DETECTAR CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS Y QUÍMICOS	INFORME	150.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00
	3.6	PUNTOS DE MUESTREO 2024 PARA DETECTAR CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS Y QUÍMICOS EN LOS RÍOS ZAHUAPAN Y ATOYAC	PUNTO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
3.7	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR LA COMISIÓN ENTREGADOS A LA CGPI	INFORME	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 150 - 46. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.8	PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	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	
	3.9	ANÁLISIS REALIZADOS A LOS LODOS GENERADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ANÁLISIS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.10	ASESORÍAS REALIZADAS A MICROINDUSTRIAS COMERCIALES	ASESORÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	3.11	ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLES REALIZADAS	ANÁLISIS	766.00	63.00	67.00	67.00	67.00	67.00	60.00	59.00	67.00	67.00	67.00	60.00	55.00	
	4.1	ASESORÍAS REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN	ASESORÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	4.2	RECOMENDACIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS EN MATERIA DE RECURSO HIDRICO	RECOMENDACIÓN	40.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	4.3	FICHAS INFORMATIVAS REALIZADAS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO, FOSA SÉPTICA	FICHA	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
	4.4	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE MEJORAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS	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	0.00	1.00
	4.5	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	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	0.00	1.00
	4.6	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y EMPRESAS SOBRE EL USO PRODUCTIVO DEL AGUA TRATADA	CAPACITACIÓN	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	0.00
	4.7	DOCUMENTOS NORMATIVOS CON PROPUUESTAS DE ACTUALIZACIÓN	DOCUMENTO	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
	4.8	ACTUALIZACIONES AL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE MUNICIPIOS QUE TIENEN RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 150 - 46. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.9	ASESORÍAS REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ATOYAC	ASESORÍA	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	
	4.10	ACCIONES REALIZADAS PARA INTEGRAR EL PLAN DE SANEAMIENTO DEL RÍO ATOYAC	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	
	4.11	PROYECTOS DE BIORREMEDIACIÓN 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	
	4.12	PROYECTOS SOBRE EL AGUA RESIDUAL Y SU USO PRODUCTIVO ELABORADOS	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	
	4.13	PROYECTOS IDENTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR HÍDRICO	PROYECTO	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	
	4.14	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS SOBRE TECNOLOGÍAS PARA EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS	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	
	4.15	PROYECTOS PILOTO IMPLEMENTADOS SOBRE SOLUCIONES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA	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	
	4.16	PROGRAMAS DE RIEGO PARA ÁREAS REFORESTADAS IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	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	
	5.1	DIFUSIONES DE LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	5.2	JORNADAS DIGITALES DE INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	JORNADA	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	5.3	DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	5.4	CATÁLOGOS DIGITALES DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN REALIZADOS	CATÁLOGO	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

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 151 - 47. UNA NUEVA HISTORIA PARA LAS JUVENTUDES (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS ATENDIDOS POR ITJ	JOVEN	8,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.00
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR ITJ EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS EN EL ESTADO	ACCIÓN	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 TALLERES REALIZADOS	TALLER	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
	2	NÚMERO DE ACCIONES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
	3	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	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
	4	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO, SEGURIDAD Y DERECHOS REALIZADAS	CAMPAÑA	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 TALLERES PARA REFORZAR LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADOS	TALLER	10.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZADOS	TALLER	8.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER REALIZADOS	TALLER	10.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO	TALLER	10.00	1.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADOS	CURSO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	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 151 - 47. UNA NUEVA HISTORIA PARA LAS JUVENTUDES (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	NÚMERO DE CONCURSOS PARA IDENTIFICAR A JÓVENES EMPRENDEDORES REALIZADOS	CONCURSO	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	NÚMERO DE CONCURSOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS	CONCURSO	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4	NÚMERO DE APOYOS A JÓVENES ORGANIZADOS ENTREGADOS	APOYO	8.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
	2.5	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO REALIZADA	DIFUSIÓN	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	2.6	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON ENLACES MUNICIPALES REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.7	NÚMERO DE JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS	JORNADA	10.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00
	2.8	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CARAVANAS TRANSVERSALES REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE ADICIONES REALIZADAS	FERIA	8.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE FERIAS DE SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO REALIZADAS	FERIA	8.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE FERIAS DEL EMPLEO REALIZADAS	FERIA	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	0.00
	4.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.2	NÚMERO DE JÓVENES MUJERES DE BACHILLERATO ATENDIDAS POR CAMPAÑAS DE ITJ	MUJER	550.00	0.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE JÓVENES HOMBRES DE BACHILLERATO ATENDIDOS POR CAMPAÑAS DE ITJ	HOMBRE	500.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 151 - 47. UNA NUEVA HISTORIA PARA LAS JUVENTUDES (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	20.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	4.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA EL APOYO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 152 - 48. CONTROL ADMINISTRATIVO COESPO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	4,423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423,500.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	4,423,500.00	375,500.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	6.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

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 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 153 - 49. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD	POBLACIÓN	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	
P		NÚMERO DE POBLACIÓN FEMENINA BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA ATENDIDA	MUJER	53,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,923.00	
		NÚMERO DE POBLACIÓN MASCULINA BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA ATENDIDA	HOMBRE	45,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,691.00	
C	1	NÚMERO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2024	APOYO	13,677,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,585.00	
	2	NÚMERO DE DESPENSAS PARA ATENCIÓN ALIMENTARIA 2024	DESPENSA	165,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,012.00	
A	1.1	NÚMERO DE DISEÑOS DE APOYOS ALIMENTARIOS REALIZADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA ESCOLARES	DISEÑO	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR INTEGRADOS	COMITÉ	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS OTORGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	6,092,172.00	526,484.00	714,514.00	526,484.00	526,484.00	752,120.00	526,484.00	188,030.00	0.00	714,514.00	827,332.00	676,908.00	112,818.00	
	1.4	NÚMERO DE DESPENSAS CALIENTES OTORGADAS	DESPENSA	22,677.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	1,167.00	
	1.5	NÚMERO DE RACIONES CALIENTES OTORGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	7,585,413.00	667,898.00	906,433.00	667,898.00	667,898.00	954,140.00	667,898.00	0.00	0.00	906,433.00	1,049,554.00	858,726.00	238,535.00	
	1.6	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REALIZADAS	SUPERVISIÓN	270.00	16.00	16.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PLÁTICAS DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR OTORGADAS	PLÁTICA	31.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00

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 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 153 - 49. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	MONTO TOTAL DEL FONDO AUTORIZADO A ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PESOS	128,936,055.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,380,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,555,456.68
	2.1	NÚMERO DE DISEÑOS DE DOTACIONES REALIZADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA ATENCIÓN ALIMENTARIA	DISEÑO	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INTEGRADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS OTORGADAS	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA ALIMENTARIA OTORGADAS	DESPENSA	87,612.00	0.00	0.00	14,602.00	14,602.00	0.00	0.00	14,602.00	14,602.00	7,301.00	7,301.00	14,602.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 06 A 24 MESES OTORGADAS	DESPENSA	40,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	3,400.00	6,800.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE DESPENSAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE OTORGADAS	DESPENSA	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
	2.7	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS ENDUESTADAS SATISFECHAS	PERSONA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN DE ENTREGA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	180.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	15.00	15.00	30.00	0.00
	2.9	NÚMERO DE PLÁTICAS DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA OTORGADAS	PLÁTICA	21.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
2.10	MONTO TOTAL DEL FONDO AUTORIZADO A ATENCIÓN ALIMENTARIA	PESOS	93,709,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,164,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,544,920.00	

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 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 154 - 4A. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F																
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR FEMENINA BENEFICIADA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO	PERSONA	6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.00
		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MASCULINA BENEFICIADA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO	PERSONA	6,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578.00
C	1	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS OTORGADAS	RACIÓN	2,105,028.00	0.00	0.00	610,718.00	0.00	0.00	623,712.00	0.00	0.00	311,856.00	0.00	0.00	558,742.00
A	1.1	NÚMERO DE COMITÉS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO INTEGRADOS	COMITÉ	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
	1.2	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS OTORGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	2,105,028.00	181,916.00	246,886.00	181,916.00	181,916.00	259,880.00	181,916.00	64,970.00	0.00	246,886.00	285,868.00	233,892.00	38,982.00
	1.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PLÁTICAS DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA OTORGADAS	PLÁTICA	6.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMEROS DE HUERTOS IMPLEMENTADOS	HUERTO	15.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	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 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 155 - 4B. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA EN TLAXCALA

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	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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	180.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
	2	NÚMERO DE REINTEGROS O ADOPCIONES DE NNA	ATENCIÓN	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	NIÑOS IMPULSORES FORMADOS EN SUS DERECHOS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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
	4	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS DE ÓRDENES DE TRABAJO EMITIDAS A LAS PROCURADURÍAS MUNICIPALES	INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ELABORADOS	PLAN	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
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS A MUJERES	ASESORÍA	340.00	16.00	28.00	30.00	32.00	32.00	32.00	16.00	28.00	32.00	32.00	32.00	30.00
	1.3	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS A HOMBRES	ASESORÍA	100.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00
	1.4	VALORACIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS	VALORACIÓN	1,296.00	87.00	110.00	112.00	112.00	112.00	115.00	87.00	112.00	115.00	112.00	112.00	110.00
	1.5	VALORACIONES DE TRABAJO SOCIAL OTORGADAS	VALORACIÓN	1,008.00	78.00	82.00	86.00	86.00	86.00	86.00	78.00	87.00	87.00	87.00	87.00	78.00
	1.6	REPRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS O JURÍDICAS A NNA EN MATERIA DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS REALIZADAS	REPRESENTACIÓN	620.00	30.00	56.00	60.00	60.00	60.00	70.00	30.00	54.00	60.00	60.00	50.00	30.00
	1.7	NÚMERO DE LEYES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA APROBADAS	ACTUALIZACIÓN	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

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 155 - 4B. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.9	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN APLICADAS	SEGUIMIENTO	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	1.10	NÚMERO DE SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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	
	2.1	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A FAMILIARES PARA EL REINTEGRO O ACOGIMIENTO	VALORACIÓN	100.00	4.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	4.00
	2.2	NÚMERO VALORACIONES REALIZADAS A FAMILIAS	VALORACIÓN	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	2.3	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN	SEGUIMIENTO	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	
	3.1	NÚMERO DE ELECCIONES REGIONALES Y ESTATAL PARA LOS NNA IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÓN REALIZADAS	ELECCIÓN	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN Y EL FORTALECIMIENTO LOS DERECHOS DE LOS NNA	ACTIVIDAD	32.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00
	4.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN	CAPACITACIÓN	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	0.00
	4.2	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
4.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	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 2024

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 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	156 - 4C. EQUIPAMIENTO DE COMEDORES PARA LA TRANSICIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE FRÍO A CALIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD	POBLACIÓN	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESCOLAR BENEFICIADA POR LA TRANSICIÓN	PERSONA	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00
		TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESCOLAR BENEFICIADA POR LA TRANSICIÓN	PERSONA	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00
C	1	TOTAL DE EQUIPOS OTORGADOS	PAQUETE	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS OTORGADAS	ASESORÍA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS A PADRES DE FAMILIA OTORGADAS	PLÁTICA	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS APLICADOS A CENTROS EDUCATIVOS	DIAGNÓSTICO	20.00	20.00	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 SUPERVISIONES A COMEDORES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	20.00	0.00	5.00	7.00	8.00	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 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 157 - 4D. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO	ÍNDICE	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
P		TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS A VÍCTIMAS	VÍCTIMA	20,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,496.00
		TOTAL DE VÍCTIMAS ATENDIDAS	VÍCTIMA	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
C	1	VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE	VÍCTIMA	10,740.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00	2,685.00
	2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS	ASESORÍA	9,580.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	2,395.00
	3	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS	MEDIDA	176.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00
A	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A MUJERES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	3,800.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A HOMBRES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	2,800.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
	1.2	ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	1.3	ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	720.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
	1.4	ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	1,320.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00
	1.5	ALUMNOS ALCANZADO	ALUMNO	1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN MÓDULOS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ASESORÍA	3,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN CASAS DE JUSTICIA	ASESORÍA	5,500.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 157 - 4D. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS EN MEDIACIÓN	ASESORÍA	480.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	3.1	NÚMERO DE APOYOS FUNERARIOS OTORGADOS	APOYO	110.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	28.00
	3.1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYO	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 MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS A LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYO	42.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00

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	158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA CIFRA ABSOLUTA RETOMADA DEL REPORTE DE INDICADORES EDUCATIVOS DE LA SEP FEDERAL	PORCENTAJE	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00
		NÚMERO ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	24,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,976.00
C	1	MATRÍCULA TOTAL ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	MATRÍCULA	293,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,687.00
	1	MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR (N)	PORCENTAJE	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
A	1.1	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	EVENTO	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	UNIDAD REGIONAL HABILITADA EN FUNCIONAMIENTO	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
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	EVENTO	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL REALIZADOS	NÓMINA	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESCUELAS COMUNITARIAS CON CAMBIO DE SERVICIO	ESTUDIO	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
	1.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DISEÑADAS SOBRE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	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
	1.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DE LAS	CAPACITACIÓN	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

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 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	PRÁCTICAS DOCENTES	CAPACITACIÓN	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	
	1.8	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	ESCUELA	925.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	925.00	
	1.9	NÚMERO DE PROTOCOLOS AUTORIZADOS PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	PROTOCOLO	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	
	1.10	NÚMERO DE USAER BENEFICIADA CON BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA	UNIDAD	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.11	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS EN LOS CAM PARA IDENTIFICAR A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES	DIAGNÓSTICO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS DOCENTES QUE ATIENDEN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	
	1.13	NÚMERO DE PLANTELES PROGRAMADOS CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	PLANTEL	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.14	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN ESCUELAS QUE CUENTAN CON ALUMNOS CON BARRERAS DE APRENDIZAJE	CAMPAÑA	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
	1.15	NÚMERO DE PLANES DE INTERVENCIÓN REALIZADOS PARA IDENTIFICAR A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES	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	0.00	1.00
	1.16	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE LAS ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.16	SECUNDARIA REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.17	NÚMERO DE MÓDULOS EN PLATAFORMAS EDUCATIVAS DE CONTROL ESCOLAR Y ADMINISTRATIVAS EN FUNCIONAMIENTO	MÓDULO	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.18	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS PARA MEDIR EL IMPACTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SEPE - USET	REUNIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.19	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON MEJORA DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE ACUERDOS CON AUTORIDADES MUNICIPALES	ESCUELA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	60.00
	1.20	NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN ACTUALIZADAS	PLATAFORMA	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.21	PROYECTO PEDAGÓGICO APLICADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.23	NÚMERO DE SERVICIOS PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN FUNCIONAMIENTO ATENDIDOS	SERVICIO	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
	1.24	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA USET QUE REALIZAN DEMOSTRACIÓN CON ENFOQUE EN EL RESPETO E INCLUSIÓN	ESCUELA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.25	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS DONDE SE PROMUEVEN VALORES COMO EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE EVENTOS ESCOLARES REALIZADOS PARA IDENTIFICAR	EVENTO	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 2024

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 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.26	NECESIDADES PSICOEMOCIONALES, DERIVADAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	EVENTO	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
	1.27	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS DONDE SE PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN MADRES, PADRES Y TUTORES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS	TALLER	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
	1.28	NÚMERO CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 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
	1.29	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS ELABORADOS PARA IDENTIFICAR ENTORNOS DE VIOLENCIA EN ESCUELAS PRIMARIAS USET	DIAGNÓSTICO	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
	1.29	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PARA ASEGURAR QUE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA IDENTIFIQUEN ENTORNOS DE VIOLENCIA REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.30	NÚMERO ESCUELAS QUE REALIZAN CONVIVENCIAS FAMILIARES QUE IMPLEMENTAN ACTIVIDADES CULTURALES, TECNOLÓGICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	CONVIVENCIA	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
	1.31	NÚMERO DE PLANTELES CON ESPACIOS PROGRAMADOS PARA ADECUACIÓN	PLANTEL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	8.00
	1.32	NÚMERO ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS DONDE SE INCORPOREN MATERIAS PERTINENTES A LOS TEMAS LOCALES REALIZADAS	ESTRATEGIA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	1.33	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES QUE FORTALECEN LAS HABILIDADES PARA LA ENSEÑANZA	CAPACITACIÓN	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

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 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.33	Y APRENDIZAJE EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.34	NÚMERO DE PROYECTOS DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS QUE FORTALECEN LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS REALIZADOS	PROYECTO	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
	1.35	NÚMERO DE PROYECTOS DISEÑADOS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA USET	PROYECTO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.36	NÚMERO DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE REALIZADOS	CURSO	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
	1.37	NÚMERO DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE REALIZADOS	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.38	NÚMERO DE TALLERES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULUM EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES REALIZADOS	TALLER	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
	1.39	NÚMERO DE GESTIONES DE LIBROS GRATUITOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS YUMHU-OTOMÍES Y NÁHUATL REALIZADAS	GESTIÓN	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
	1.40	NÚMERO DE EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL, LAS TRADICIONES, LENGUA Y FORMAS DE VIDA REALIZADOS	EVENTO	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
	1.41	NÚMERO FOROS DONDE SE PROMUEVEN LAS CONVIVENCIAS FAMILIARES QUE PERMITA	FORO	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 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.41	RESIGNIFICAR EL PAPEL DEL DOCENTE DE LENGUA INDÍGENA REALIZADOS	FORO	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
	1.42	NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA DE LENGUAS ORIGINARIAS DE NUESTRO ESTADO	ESCUELA	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.43	NÚMERO DE ACTIVIDADES LÚDICAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA QUE PROMUEVEN EL TRÁNSITO DE LA ORALIDAD A LA ESCRITURA REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	1.44	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDOS EN LAS ESCUELAS NORMALES	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.45	NÚMERO CAPACITACIONES A DOCENTES EN ÁMBITOS LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.46	NÚMERO DE DOCENTES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.47	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DOCENTES NORMALISTAS QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	DOCENTE	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00
	1.48	NÚMERO DE DOCENTES CON FUNCIÓN DIRECTIVA CAPACITADOS	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.49	NÚMERO DE DOCENTES Y ALUMNOS ACEPTADOS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD	DOCENTE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00
	1.50	NÚMERO CAPACITACIONES EN LENGUAJE DE SEÑAS Y BRAILLE A DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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

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 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.51	NÚMERO DE PLANTELES CON ESPACIOS ADAPTADOS	PLANTEL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.52	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE RESPETO E IGUALDAD SUSTANTIVA REALIZADA EN ESCUELAS PRIMARIA USET	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
	1.53	NÚMERO DE CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES QUE FOMENTAN EL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA COMUNIDAD ESCOLAR 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
	1.54	NÚMERO DE FESTIVALES QUE CONCIENTIZARÁN A MADRES, PADRES Y TUTORES DE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL QUE SE INVOLUCRE EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE SUS HIJOS REALIZADOS	FESTIVAL	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
	1.54	NÚMERO DE FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES A TRAVÉS DEL NOVENO ÁMBITO DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR REALIZADOS	FICHA	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.54	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS USET QUE REALIZAN DEMOSTRACIÓN DE LO APRENDIDO	ESCUELA	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	1.55	NÚMERO EVENTOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO DONDE IDENTIFIQUEN A ALUMNOS CON INTENTOS DE SUICIDIO REALIZADOS	EVENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.55	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA USET QUE PARTICIPAN EN JORNADAS DE SALUD MENTAL	ESCUELA	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
	1.56	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA PREVENIR	CAPACITACIÓN	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 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.56	ACCIDENTES Y EVITAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR REALIZADOS	CAPACITACIÓN	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	
	1.57	NÚMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS SOBRE LA SALUD MENTAL DE LOS ALUMNOS REALIZADO	CAPACITACIÓN	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	
	1.57	NÚMERO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA USET SOBRE SALUD MENTAL REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	
	1.58	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL A LA POBLACIÓN EN GENERAL REALIZADAS	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.59	NÚMERO DE VIAJES CULTURALES REALIZADOS	VIAJE	90.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.60	NÚMERO DE DEMOSTRACIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADOS	DEMOSTRACIÓN	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
	1.61	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS PARA IDENTIFICAR A MUJERES Y NIÑAS POR LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER Y CAM)	DIAGNÓSTICO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	1.62	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN CON EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LA ACEPTACIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES 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
	1.63	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA USET ATENDIDAS EN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	ESCUELA	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00

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 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.63	NÚMERO CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA 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
	1.64	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO	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
	1.65	NÚMERO DE CONVIVENCIAS FAMILIARES REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERALES	CONVIVENCIA	341.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
	1.66	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA USET QUE REALIZAN PLÁTICAS PREVENCIÓN DEL DELITO	ESCUELA	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
	1.66	NÚMERO DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS QUE PREVIENEN Y ATIENDEN LAS ACCIONES DELICTIVAS REALIZADAS	DEMOSTRACIÓN	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
	1.67	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL REALIZADAS	CONFERENCIA	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
	1.68	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	CONFERENCIA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	1.69	NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA FEDERAL EN OPERACIÓN	LIGA	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.70	NÚMERO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERAL	ACTIVIDAD	485.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	146.00
	1.70	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS A REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS ESCOLARES	ASESORÍA	1,769.00	0.00	0.00	1,769.00	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 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 158 - 4E. PROGRAMA PARA FORTALECER LA RECTORÍA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.71	NÚMERO DE JORNADAS DE TRABAJO REFERENTES A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS REALIZADAS	JORNADA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	
	1.72	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS EN ESCUELAS PRIMARIAS USET 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	
	1.72	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ADOPTA UNA CULTURA DE PAZ 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	1.00	
	1.72	NÚMERO TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE LLEVAN A CABO LA DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS	ESCUELA	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00
	1.73	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE DESARROLLO HUMANO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	CONFERENCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.73	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS A LOS ALUMNOS SOBRE DESARROLLO HUMANO ENCAMINADOS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	CONFERENCIA	1.00	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
	1.74	NÚMERO DE TRABAJADORES CAPACITADO SOBRE EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS	TRABAJADORES	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	159 - 4F. CONTROL ADMINISTRATIVO INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	12,324,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,324,287.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	12,324,287.00	1,249,765.00	1,294,741.00	1,225,348.00	872,098.00	1,007,187.00	1,086,144.00	975,877.00	859,893.00	976,643.00	861,449.00	952,899.00	962,243.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR EL INSTITUTO	REQUISICIÓN	787.00	8.00	77.00	60.00	16.00	81.00	104.00	25.00	45.00	63.00	73.00	82.00	153.00

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 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 160 - 4G. NNA CONSTRUYENDO SU PROPIA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE MENORES CON MALTRATO INFANTIL EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON BASE, A LA ESTADÍSTICA INMUJERES	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	60,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,718.00	
P		NÚMERO DE NNA BAJO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ATENDIDOS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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	TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A NNA	SERVICIO	5,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.00	
A	1.1	TOTAL DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS REALIZADAS	TERAPIA	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	
	1.2	TOTAL DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	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	
	1.3	TOTAL DE CONSULTAS Y TRATAMIENTOS MEDICOS BRINDADOS A NNA	CONSULTA	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	
	1.4	NÚMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS	REHABILITACIÓN	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	TOTAL DE TERAPIAS FÍSICAS OTORGADAS	TERAPIA	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	1.6	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	TOTAL DE VALORACIONES NUTRIMENTALES REALIZADAS	VALORACIÓN	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
	1.8	TOTAL DE REQUISICIONES REALIZADAS	REQUISICIÓN	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	4.00
	1.9	TOTAL DE INSCRIPCIONES REALIZADAS DE NNA AL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	INSCRIPCIÓN	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.10	TOTAL DE REQUISICIONES DE ARTÍCULOS PEDAGÓGICOS REALIZADAS	REQUISICIÓN	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 2024

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 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 161 - 4H. CONTROL ADMINISTRATIVO (SEDIF)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	421,515,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,515,218.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	2,586.00	271.00	271.00	271.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	421,515,218.00	34,807,188.32	45,112,644.72	39,947,159.32	36,900,773.32	30,943,470.60	32,368,709.32	34,188,295.00	34,413,801.00	32,565,083.72	31,001,098.36	35,135,510.32	34,131,484.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	13.00	11.00	0.00	1.00	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 2024

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 162 - 4I. CRECIMIENTO DEL TURISMO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NUMERO DE TURISTAS 2024	TURISTA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
P		NUMERO DE TURISTAS 2024	TURISTA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	
C	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTATAL REALIZADAS	SEGUIMIENTO	221.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	45.00	
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA CONSOLIDACIÓN DE IXTENCO PUEBLO MÁGICO REALIZADAS	ACCIÓN	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 CONVENIOS CON MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA "RUTAS MÁGICAS DE COLOR" REALIZADOS	CONVENIO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES DEL CLUSTER TURÍSTICO DE TLAXCALA REALIZADAS	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	
	1.4	NÚMERO DE GESTIONES DEL PROGRAMA DE PANELES SOLARES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	GESTIÓN	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	NÚMERO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADA	ASISTENCIA	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	3.00
	1.6	NÚMERO DE ACCIONES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TLAXCALA BRILLA REALIZADAS	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	1.00
	1.7	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA DENOMINACIÓN DEL ORIGEN DEL PULQUE REALIZADOS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE LA PLATAFORMA DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO SUSTENTABLE REALIZADO	ACTUALIZACIÓN	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

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 162 - 4I. CRECIMIENTO DEL TURISMO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO TURÍSTICO REALIZADO	ACCIÓN	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE ATENCIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA VENTANILLA ÚNICA CON REGISTRO NACIONAL DE TURISMO REALIZADAS	TRÁMITE	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
	1.11	NÚMERO DE CERTIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL ESTADO REALIZADAS	SELLO	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DEL ESTADO REALIZADO	PUBLICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1.13	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS(RESTAURANTES) INTERESADOS EN LA CADENA PRODUCTIVA TURÍSTICA	ESTABLECIMIENTO	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
	1.14	NÚMERO DE FAM TRIPS CON TOUR OPERADORAS REALIZADAS	FAM TRIP	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	NÚMERO DE CONVENIOS PARA PROMOCIONAR EL DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS	CONVENIO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 163 - 4J. CONTROL ADMINISTRATIVO 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		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	54,389,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,389,233.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	54,389,233.00	3,663,813.00	4,646,266.00	6,027,591.00	4,966,841.00	5,086,494.00	5,533,452.00	4,594,424.00	4,004,696.00	5,086,670.00	3,752,177.00	3,675,868.00	3,350,941.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	70.00	1.00	1.00	11.00	6.00	7.00	9.00	6.00	10.00	9.00	4.00	4.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION
PROYECTO 164 - 4K. JUNTAS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE MUJERES DE 0 A 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70
P		MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL IEM Y REGISTRADAS EN EL BANESVIM	MUJER	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	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
	2	CAMPAÑAS DE DIGNIFICACIÓN DE LA MUJER Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	3	NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA VINCULADAS CON LAS DEPENDENCIAS PARA PROMOVER EL APOYO ECONÓMICO	MUJER	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
	4	NÚMERO DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS EN LA DECLARATORIA DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	RECOMENDACIÓN	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
	5	NÚMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO DEL ESTADO DE TLAXCALA	ADOLESCENTE	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
A	1.1	NÚMERO DE MESAS REALIZADAS PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE TRATA EN EL ESTADO	MESA DE TRABAJO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	SERVIDORES DEL GOBIERNO ESTATAL CAPACITADOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	SERVIDOR PÚBLICO	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.3	DOCENTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CAPACITADOS PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN EL SECTOR EDUCATIVO	DOCENTE	250.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION
PROYECTO 164 - 4K. JUNTAS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR CAPACITADAS PARA LA PREVENCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA EN EL SECTOR EDUCATIVO	ALUMNO	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
	1.4	ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR CAPACITADAS PARA LA PREVENCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA EN EL SECTOR EDUCATIVO	ALUMNO	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
	1.5	NÚMERO DE NIÑOS DE 10 AÑOS DE LOS MUNICIPIOS DE TENANCINGO, TEOLOCHOLCO, SAN PABLO DEL MONTE Y LA MAGDALENA TLALTELULCO CAPACITADOS EN PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS	NIÑO	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS DE DIGNIFICACIÓN DE LA MUJER Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN	POBLACIÓN	14,892.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00
	2.2	NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR CAPACITADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	ALUMNO	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
	2.3	NÚMERO DE FESTIVALES DE LA MUJER	FESTIVAL	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
	2.4	NÚMERO DE FERIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER	FERIA	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
	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	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	0.00
	3.2	TOTAL DE VINCULACIONES A DEPENDENCIAS PARA PROMOVER EL APOYO ECONÓMICO	VINCULACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS Y LA PRÁCTICA DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA	MUJER	120.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION
PROYECTO 164 - 4K. JUNTAS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	NÚMERO DE PLATICAS INFORMATIVAS PARA PROMOVER LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA MEXICANA NMX-025-SFCI-2015	PLÁTICA	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 PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	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
	4.3	NÚMERO DE FESTIVALES DE LA NIÑA	FESTIVAL	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
	5.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL ESTADO DE TLAXCALA	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE TERAPIAS GRUPALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA MADRES E HIJAS ADOLESCENTES CON EMBARAZO	TERAPIA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO	165 - 4L. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA, PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRÍCULA ESCOLARIZADA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, NIVEL LICENCIATURA, AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023	PORCENTAJE	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46
P		ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO EN LA UTT EN EL CICLO ESCOLAR 2024-2025	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2022-2024)	ESTUDIANTE	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
	2	PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA APLICADA	PRODUCTO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3	PROYECTOS DETONADORES REALIZADOS	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	MATRÍCULA FINAL DEL GÉNERO MASCULINO POR NIVEL	ESTUDIANTE	1,130.33	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00
	1.2	MATRÍCULA FINAL DEL GÉNERO FEMENINO POR NIVEL	ESTUDIANTE	1,003.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIANTES SATISFECHOS POR LOS SERVICIOS	ESTUDIANTE	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
	1.4	MATRÍCULA INICIAL ATENDIDA EN MODALIDAD DUAL Y FLEXIBLE	ESTUDIANTE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE RECIBIDOS	CURSO	16.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.6	TOTAL DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.7	TOTAL DE ESTUDIANTES CERTIFICADOS	ESTUDIANTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.8	NÚMERO DE EQUIPOS REPARADOS Y/O EN MANTENIMIENTO	EQUIPO	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO	165 - 4L. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA, PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS APLICADOS	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	2.2	EVENTO EXPOCIENCIAS REALIZADO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	FERIA DE LA TECNOLOGÍA REALIZADA	FERIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	2.4	ENCUENTRO DE ROBÓTICA REALIZADO	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	
	2.5	NÚMERO DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADOS	EVENTO	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	
	2.6	PROTOTIPO REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.1	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS ACTIVOS	ORGANISMO	550.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	3.2	TOTAL DE VISITAS DE ESTUDIO REALIZADAS	VISITA	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.3	TOTAL DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	EMPRESA	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
	3.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS ATENDIDAS	CAMPAÑA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
 UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION
 PROYECTO 166 - 4M. JUNTAS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA SIN VIOLENCIA DE GÉNERO (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	MUJER	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70
P		NÚMERO DE MUJERES CON SITUACIÓN DE VIOLENCIA.	MUJER	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
C	1	NÚMERO DE ENLACES CAPACITADOS EN EL TEMA DE BANAVIM	ENLACE	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD VINCULADA	PERSONA	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
	3	NÚMERO DE ASESORÍAS A COORDINADORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN	ASESORÍA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	4	NÚMERO DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE LOS SERVICIOS DEL IEM ENTREGADOS	FOLLETO	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
	5	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PARA MUJERES	SEGUIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6	PROGRAMA DE IGUALDAD SUSTANTIVA	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
	7	NÚMERO DE REGUGIOS PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y VIDA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADO	REFUGIO	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
A	1.1	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ELABORADOS	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
	1.2	NÚMERO DE TALLERES A ENLACES EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DEL BANAVIM	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LOS INFORMES DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	SEGUIMIENTO	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 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION
PROYECTO 166 - 4M. JUNTAS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA SIN VIOLENCIA DE GÉNERO (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.3	ELABORADOS	SEGUIMIENTO	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	
	1.4	NÚMERO DE TALLERES A SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA PREVENIR LA IMPUNIDAD DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y MUJERES RELIZADOS	TALLER	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	
	2.1	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL TEMA DE IGUALDAD DE GÉNERO	SERVIDOR PÚBLICO	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	NÚMERO DE EXPOVENTAS REALIZADAS PARA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS	EXPO VENTA	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	
	2.3	MUJERES INTEGRANTES DE LA RED CONSTRUCTORAS DE PAZ	MUJER	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	
	2.4	NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD VINCULADAS A LA OFERTA DE GOBIERNO	MUJER	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	3.1	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS EN POLÍTICA Y SOCIAL	MUJER	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	3.2	NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS EN NUEVAS MASCULINIDADES	HOMBRE	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	3.3	NÚMERO DE MUJERES PARTICIPANTES EN LAS MESAS DE TRABAJO	MUJER	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	3.4	NÚMERO DE DIRECTORAS DE LOS IMM CAPACITADAS	DIRECTORA IMM	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3.5	NÚMERO DE FOROS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES REALIZADOS	FORO	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION
PROYECTO 166 - 4M. JUNTAS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA SIN VIOLENCIA DE GÉNERO (PED)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.6	NÚMERO DE VISITANTES QUE OBTIENE LOS NÚMEROS DE AYUDA EN VIOLENCIA	VISITANTE	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	
	4.1	NÚMERO DE FOLLETOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	FOLLETO	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	
	4.2	NÚMERO DE LOCATARIOS IDENTIFICADOS QUE DISPONEN DE SU LOCAL COMO PUNTO NARANJA	LOCATARIO	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	
	4.3	NÚMERO DE NEGOCIOS IDENTIFICADOS PARA PUNTOS NARANJA	NEGOCIO	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	
	4.4	NÚMERO DE LOCATARIOS QUE ACCEDEN A FORMAR LAS REDES DE PUNTO NARANJA	LOCATARIO	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	
	4.5	NÚMERO DE FOLLETOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN PARA CONOCER MÁS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	FOLLETO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	4.6	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	15.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	4.7	NÚMERO CARAVANAS DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA RELIZADAS	CARAVANA	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	1.00
	5.1	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A MUJERES BENEFICIADAS	VISITA	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	5.00
	5.2	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES ENTREGADOS	APOYO	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	0.00
	6.1	MESAS DE TRABAJO CON ASOCIACIONES CIVILES DEL ESTADO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7.1	NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ATENCIÓN	1,000.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 167 - 4N. CONTROL ADMINISTRATIVO DE SEGOB

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	140,358,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,358,521.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	140,358,521.00	9,929,238.00	20,724,491.00	10,307,455.00	14,379,842.00	11,850,693.00	10,128,931.00	10,355,086.00	10,539,663.00	13,197,201.00	9,938,495.00	10,133,079.00	8,874,347.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	55.00	0.00	11.00	8.00	7.00	5.00	5.00	4.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
PROYECTO	168 - 40. FORTALECER LA COBERTURA DEL NIVEL SUPERIOR, A TRAVÉS DE LA PERTINENCIA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y CURRICULAR, PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRÍCULA ESCOLARIZADA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, NIVEL LICENCIATURA, AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023	PORCENTAJE	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.46
P		ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO EN LA UTT EN EL CICLO ESCOLAR 2024-2025	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80	EGRESADO	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
A	1.1	ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD REALIZADO	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	DIAGNÓSTICO REALIZADO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	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
	1.4	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	EVENTOS DE MODA REALIZADOS	EVENTO	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
	1.6	TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	22.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.7	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADOS	EVENTO	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.8	NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL GÉNERO MASCULINO BECADOS	ESTUDIANTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL GÉNERO FEMENINO BECADAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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 169 - 4P. FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS DE MANERA ASISTIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA MEXICANA	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	6,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561.00
P		NÚMERO DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS EN EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE NNA MIGRANTE NO ACOMPAÑADOS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	SERVICIO	423.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS	SERVICIO	423.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ACOGIMIENTOS RESIDENCIALES OTORGADOS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	ACOGIMIENTO	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE ACOGIMIENTOS RESIDENCIALES PROGRAMADOS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	ACOGIMIENTO	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE VALORACIONES SOCIALES REALIZADAS	VALORACIÓN	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE VALORACIONES SOCIALES PROGRAMADAS	VALORACIÓN	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	ATENCIÓN	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS PROGRAMADAS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	ATENCIÓN	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS BRINDADOS	SEGUIMIENTO	25.00	25.00	25.00	25.00	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 2024
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 169 - 4P. FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	TOTAL DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	SEGUIMIENTO	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE VALORACIONES DE PSICOLOGÍA REALIZADAS	VALORACIÓN	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE VALORACIONES DE PSICOLOGÍA PROGRAMADAS	VALORACIÓN	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FAMILIARES DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FAMILIARES DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 170 - 4Q. UN NUEVO DESARROLLO PARA LAS JUVENTUDES (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS ATENDIDOS POR ITJ	JOVEN	8,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.00
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS POR ITJ	ACTIVIDAD	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
C	1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS	APOYO	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
A	1.1	NÚMERO DE JÓVENES COLOCADOS EN UN EMPLEO	EMPLEO	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE JÓVENES HOMBRES Y MUJERES DE BACHILLERATO ATENDIDOS POR ITJ	JOVEN	700.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE JÓVENES HOMBRES Y MUJERES DE BACHILLERATO ATENDIDOS POR ITJ	JOVEN	700.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD, INCLUIDA LA PSICOLÓGICA REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A JÓVENES ORGANIZADOS REALIZADOS	CURSO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE RECORRIDOS CULTURALES REALIZADOS	RECORRIDO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS	DIFUSIÓN	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE TALLERES SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE JÓVENES DE BACHILLERATO ATENDIDOS	JOVEN	1,000.00	0.00	200.00	100.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
1.9	NÚMERO DE MERCADOS JÓVEN REALIZADOS	COMERCIALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	

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	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	171 - 4R. FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE NNA ACOMPAÑADOS POR RETORNO ASISTIDO POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA MEXICANA	PERSONA	2,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.00
P		TOTAL DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS ATENDIDOS EN EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE ACOMPAÑADA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE NNA MIGRANTES INGRESADOS EN EL ALBERGUE	PERSONA	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	SERVICIO	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS	SERVICIO	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ACOGIMIENTOS RESIDENCIALES BRINDADOS A NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	ACOGIMIENTO	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ACOGIMIENTOS RESIDENCIALES PROGRAMADOS A NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	ACOGIMIENTO	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS A NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	ATENCIÓN	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS PROGRAMADAS A NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	ATENCIÓN	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS BRINDADOS	SEGUIMIENTO	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS	SEGUIMIENTO	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE VALORACIONES DE PSICOLOGÍA REALIZADAS	VALORACIÓN	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE VALORACIONES DE PSICOLOGÍA PROGRAMADAS	VALORACIÓN	45.00	45.00	45.00	45.00	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 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 171 - 4R. FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	NÚMERO DE VALORACIONES SOCIALES REALIZADAS	VALORACIÓN	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		NÚMERO DE VALORACIONES SOCIALES PROGRAMADAS	VALORACIÓN	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE INTERPRETACIONES REALIZADAS A NÚCLEOS DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	INTERPRETACIÓN	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE INTERPRETACIONES PROGRAMADAS A NÚCLEOS DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	INTERPRETACIÓN	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE SOLICITUDES INTEGRADAS DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS DE REFUGIO O RESIDENCIA	SOLICITUD	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SOLICITUDES DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS DE REFUGIO O RESIDENCIA PROGRAMADOS	SOLICITUD	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FAMILIARES DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE FAMILIARES DE NNA MIGRANTES ACOMPAÑADOS	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	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 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 172 - 4S. GOBERNANZA, LIBERTAD Y PAZ SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO	PUNTAJE	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00
P		NÚMERO ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
C	1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	MESA DE TRABAJO	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
	2	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR RECOMENDACIONES DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
	3	REPORTES DE DIFUSIÓN A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
A	1.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	MESA DE TRABAJO	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	TALLERES A SERVIDORES PÚBLICOA, IMPARTIDOS	TALLER	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
	1.3	TALLERES A SERVIDORES PÚBLICOA, IMPARTIDOS	TALLER	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
	2.1	INFORME DE REUNIONES INTERINSTITUCIONAL DEL TEMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 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
	2.2	REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL, PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE TRATA DE PERSONAS, 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
	2.3	MONITOREO DE REGISTROS DE DATOS DE VÍCTIMAS DE TRATA, REALIZADOS	MONITOREO	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
	2.4	INFORME DE CURSOS IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICO, REALIZADOS	INFORME	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 172 - 4S. GOBERNANZA, LIBERTAD Y PAZ SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR ACCIONES PARA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	160.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00
	3.1	INFORMES DE COLABORACIÓN, REALIZADOS	INFORME	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
	3.2	INFORMES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PERIODISTAS, REALIZADOS	INFORME	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO 173 - 4T. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS DEL ITST EN EL AÑO 2024	ESTUDIANTE	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO	TASA	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	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	DOCENTE	46.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA HOMBRES	BECA	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA MUJERES	BECA	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES EDUCATIVAS IMPARTIDAS EN EL ITST	ESPECIALIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MEMORÁNDUM DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN FIRMADOS	MEMORÁNDUM	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
	1.6	NÚMERO DE FOROS DE PLANEACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 7. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 174 - 4U. INNOVACIÓN 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		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	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 2024 DE LA UPTREP	ALUMNO	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
C	1	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO 2024	ALUMNO	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	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS 2024	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 REALIZADOS 2024	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
	4	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2024	EVENTO	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
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	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 REALIZADOS 2024	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 ALUMNAS Y ALUMNOS CON BECA 2024	ALUMNO	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
	1.5	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2024	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
	1.6	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS 2024	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
	1.7	TOTAL DE SESIONES DE MESAS DE TRABAJO PARA REDISEÑAR O CREAR PROGRAMAS DE ESTUDIO 2024	SESIÓN	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
	1.8	TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE	SOLICITUD	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 7. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 174 - 4U. INNOVACIÓN 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	1.8	INFRAESTRUCTURA 2024	SOLICITUD	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	
	1.9	NÚMERO ESTABLECIDO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS	PROGRAMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	2.1	TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS 2024	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	0.00	150.00
	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS 2024	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	0.00
	2.3	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESTADÍA 2024	ALUMNO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	TOTAL DE CONVENIOS DE MODELO DE EDUCACIÓN DUAL REALIZADOS 2024	CONVENIO	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	0.00
	3.1	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS 2024	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
	3.2	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN A DOCENTES REALIZADOS 2024	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
	3.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO 2024	SOLICITUD	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	0.00
	3.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE DE REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO O MODERNIZACIÓN 2024	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	0.00
	3.5	NÚMERO DE PLATICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN LAS INGENIERÍAS 2024	PLÁTICA	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
	3.6	NÚMERO DE PROYECTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 2024	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	0.00	1.00
	4.1	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2024	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	0.00
	4.2	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA	EVENTO	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 7. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO 174 - 4U. INNOVACIÓN 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	4.2	PREVENCIÓN DEL DELITO 2024	EVENTO	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
	4.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE NÚMEROS DE EMERGENCIAS 2024	CAMPAÑA	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

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 175 - 4V. ATENCIÓN A VÍCTIMAS MUJERES POR PERSONAL FEMENINO CAPACITADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA EN EL ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO	POSICIÓN	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		PERSONAL FEMENINO CONTRATADO CON PERFIL ESPECÍFICO	PERSONA	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE ATENCIONES A MUJERES POR MUJERES PROPORCIONADAS	ATENCIÓN	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A MUJERES VÍCTIMAS	VÍCTIMA	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS	ASESORÍA	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS	ATENCIÓN	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE VÍCTIMAS REGISTRADAS EN EL BANAVIM	VÍCTIMA	600.00	0.00	0.00	600.00	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 176 - 4W. CONTROL ADMINISTRATIVO ITJ

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	9,470,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,470,509.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	9,470,509.00	513,216.00	658,013.00	708,589.00	648,914.00	795,416.00	678,218.00	937,766.00	1,861,135.00	658,619.00	896,915.00	616,070.00	497,638.00
	1.3	NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	50.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	10.00	7.00	7.00	0.00	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 177 - 4X. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE TURISTAS 2024 PED	TURISTA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
P		NÚMERO DE TURISTAS 2024 PED	TURISTA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
C	1	NÚMERO DE BENEFICIOS TURÍSTICOS OTORGADOS	BENEFICIOS	50.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00
	2	ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	ACCIÓN	242.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00
	3	ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	121.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	27.00
A	1.1	REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL	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
	1.2	ACTUALIZACIONES A LAS NORMAS REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL EXCONVENTO FRANCISCANO REALIZADAS	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
	1.5	PROMOCIONES DE PROYECTOS TURÍSTICOS REGIONALES (FERROSUR) REALIZADAS	PROMOCIÓN	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	EVENTOS DEPORTIVOS 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
	1.7	ACCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE AVISTAMIENTO REALIZADAS	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
	1.8	PROMOCIONES DE PROYECTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS REALIZADAS	PROMOCIÓN	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

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 177 - 4X. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.9	ACCIONES DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO TURÍSTICO EN LOS PRINCIPALES DESTINOS DEL ESTADO REALIZADAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.10	ACCIONES DEL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.11	ASESORÍAS IMPARTIDAS A LOS PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO EN LA EVALUACIÓN ANUAL	ASESORÍA	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.12	INVITACIONES REALIZADAS A LOCALIDADES Y MUNICIPIOS PARA QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA RUTAS MÁGICAS DE COLOR	INVITACIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE IMPARTIDOS	CURSO	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	3.00
	2.2	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	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	3.00
	2.4	ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REALIZADAS	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	1.00
	2.5	ACTUALIZACIONES AL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	42.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00
	2.6	CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL Y TURISMO INCLUYENTE REALIZADAS	CONFERENCIA	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	3.00
2.7	CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO REALIZADAS	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	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 177 - 4X. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.8	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL ACCESO INCLUYENTE Y EQUITATIVO EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS IMPARTIDOS	TALLER	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	
	2.9	MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA INSTALADOS EN LOS RECINTOS DONDE SE LLEVEN A CABO EVENTOS TURÍSTICOS	MÓDULO	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	
	2.10	SCOUTINGS CON PRODUCTORES DE PROYECTOS AUDIOVISUALES REALIZADOS	RECORRIDO	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	
	2.11	ACCIONES DEL ANFITRIÓN SEGURO 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	
	2.12	CONCURSOS DE CULTURA TURÍSTICA REALIZADOS	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	
	2.13	MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA	PERSONA	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
	2.13	HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA	PERSONA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.14	PUBLICACIONES DE CUENTOS INFANTILES TURÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.15	CAPACITACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS IMPARTIDAS	CURSO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.16	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	140.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	2.17	PROMOCIONES REALIZADAS DEL SELLO SAFE TRAVELS PARA SU IMPLEMENTACIÓN	PROMOCIÓN	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2.18	CERTIFICACIONES OTORGADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE PROGRAMAS DE CALIDAD EMPRESARIAL, DISTINTIVO H, PROGRAMA MODERNIZA Y SELLO PUNTO LIMPIO	CERTIFICACIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 177 - 4X. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.19	EMBAJADORES TURÍSTICOS DEL ESTADO FORMADOS	EMBAJADOR	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	
	2.20	GRUPOS DE INVITADOS ESPECIALES ATENDIDOS	GRUPO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
	2.21	RECORRIDOS EN LOS QUE SE OTORGÓ ATENCIÓN	RECORRIDO	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
	2.22	RECORRIDOS ESPECIALES EN LOS QUE SE OTORGÓ ATENCIÓN	RECORRIDO	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	3.00
	2.23	OPERATIVOS TURÍSTICOS REALIZADOS	OPERATIVO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	SEGUIMIENTOS A LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA REALIZADOS	SEGUIMIENTO	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	3.00
	3.2	EVENTOS ESPECIALES Y FERIAS TURÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LOS QUE SE PARTICIPÓ	EVENTO	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
	3.3	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA RUTA TURÍSTICA ADO - CIUDAD DE MÉXICO REALIZADAS	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	1.00
	3.4	ACCIONES DE DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TRADICIONAL Y DIGITAL DEL ESTADO REALIZADAS	ACCIÓN	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
	3.5	PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.6	PROGRAMAS Y EVENTOS GASTRONÓMICOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.7	EVENTOS TAURINOS EN EL ESTADO PROMOCIONADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.8	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	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 2024

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 177 - 4X. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.9	EVENTOS ESTACIONALES, EXPOSICIONES Y FERIAS Y ESTATALES REALIZADAS	EVENTO	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
	3.10	REUNIONES CON OPERADORES TURÍSTICOS REALIZADAS	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.11	RECORRIDOS, FESTIVALES E INTERCAMBIOS TURÍSTICO CULTURALES REALIZADOS	FESTIVAL	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
	3.12	RECORRIDOS PEATONALES Y EN TRANVÍA A GRUPOS VULNERABLES, GRUPOS ESCOLARES DE TODOS LOS NIVELES, COLABORADORES DE EMPRESAS TURÍSTICAS REALIZADOS	RECORRIDO	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00
	3.13	CAMPAÑAS PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO REALIZADAS	CAMPAÑA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 178 - 4Y. CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD TLAXCALA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TASA DE OCUPADOS CON AL MENOS UN AÑO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN OCUPACIONES CALIFICADAS DEL AÑO ACTUAL	TASA	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
P		NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYEN SU CAPACITACIÓN	PARTICIPANTE	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 CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	84.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	20.00	
A	1.1	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD REALIZADOS	CONFERENCIA	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 CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE TRATA DE PERSONAS REALIZADAS	CONFERENCIA	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 CONFERENCIAS PARA INCENTIVAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EL AUTOEMPLEO REALIZADAS	CONFERENCIA	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	3.00
	1.4	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE TEMAS DE CIBERSEGURIDAD	CONFERENCIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE TALLERES DE OFICIOS PARA PERSONAS DE COMUNIDADES DE BAJA Y MEDIA MARGINACIÓN REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE SUSTENTABILIDAD	CONFERENCIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO IMPARTIDAS	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO	DIPLOMADO	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 178 - 4Y. CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD TLAXCALA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMEROS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA GRATUITOS	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 2024

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 179 - 4Z. CONTROL ADMINISTRATIVO PGJE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	319,223,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,223,019.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00	837.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	319,223,019.00	22,474,655.00	37,896,743.00	34,456,563.00	24,301,834.00	24,851,344.00	25,837,855.00	22,506,124.00	24,591,322.00	33,216,204.00	24,858,740.00	22,638,409.00	21,593,226.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECUSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	60.00	21.00	1.00	1.00	11.00	1.00	9.00	3.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 180 - 50. CONTROL ADMINISTRATIVO UTT

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	43,234,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,234,537.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00	259.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	43,234,537.00	5,964,109.00	5,117,733.00	4,396,458.00	4,383,148.00	4,632,685.00	4,477,242.00	2,688,523.00	5,425,102.00	2,849,243.00	2,293,809.00	356,545.00	649,940.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	638.00	28.00	96.00	119.00	21.00	68.00	53.00	49.00	35.00	42.00	32.00	40.00	55.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	181 - 51. PROGRAMA AGENDA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA (NUMET)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS APROBADOS DE 15 AÑOS Y MÁS (INEGI)	POBLACIÓN	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
P		NÚMERO ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	20,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,301.00
C	1	MATRÍCULA TOTAL ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	190,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,111.00
A	1.1	NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS CON MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO	ESCUELA	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
	1.2	NÚMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES IMPLEMENTADOS	PROYECTO	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
	1.3	NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	ESCUELA	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00
	1.4	NÚMERO DE PROYECTOS DE DISEÑO PARA LA ELABORACIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN LENGUAS YUMHU Y NÁHUATL EN SU VARIANTE TLAXCALTECA AUTORIZADOS	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	NÚMERO DE TALLERES SOBRE DESARROLLO HUMANO REALIZADOS	TALLER	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
	1.6	NÚMERO DE PROPUESTAS DE REESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SEPE - USET APROBADAS	PROPUESTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS QUE IMPLEMENTAN MANUALES PARA EL FUNCIONAMIENTO CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	ESCUELA	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 181 - 51. PROGRAMA AGENDA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA (NUMET)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS, "TLAXCALA, NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL" PARA NIÑOS DE 4TO GRADO DE PRIMARIA DISTRIBUIDOS	LIBRO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
	1.9	NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	PROGRAMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.10	NÚMERO DE ESCUELAS CON SERVICIO DE INTERNET	ESCUELA	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
	1.11	NÚMERO DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA APROBADOS	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
	1.12	NÚMERO DE ACUERDOS CON INSTITUCIONES DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA APROBADOS	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
	1.13	NÚMERO DE DIPLOMADOS SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA REALIZADOS	DOCENTE	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
	1.13	NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CURSOS SOBRE PROMOCIÓN, INCORPORACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA FUNCIÓN DIRECTIVA	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.14	NÚMERO DE DIPLOMADOS SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA REALIZADOS	DOCENTE	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
	1.15	NÚMERO DE ESCUELAS CONAFE INCORPORADAS	ESCUELA	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
	1.16	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL ENTREGADOS	APOYO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	181 - 51. PROGRAMA AGENDA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA (NUMET)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.17	NÚMERO DE PLATAFORMAS PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN OPERACIÓN	PLATAFORMA	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
	1.18	NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL EN OPERACIÓN	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
	1.19	NÚMERO DE ESCUELAS SECUNDARIAS QUE REALIZAN PLATICAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA	ESCUELA	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00
	1.20	EQUIPO ACADÉMICO CONSTITUIDO	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
	1.21	DOCENTES QUE PARTICIPAN CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A DOCENTES Y DIRECTIVOS REALIZADOS	CURSO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.22	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS POR DOCENTES NORMALISTAS DESTACADOS	FORO	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
	1.23	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL ENTREGADOS	APOYO	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 182 - 52. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA UPTX

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	73,643,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,643,357.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	73,643,357.00	4,689,315.00	5,796,084.00	6,081,042.00	7,351,883.00	7,012,199.00	5,710,048.00	5,165,040.00	6,948,902.00	4,809,425.00	4,732,483.00	4,364,985.00	10,981,951.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	425.00	20.00	40.00	35.00	40.00	40.00	40.00	50.00	45.00	40.00	40.00	20.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 183 - 53. CONTROL ADMINISTRATIVO DE SEDECO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	56,351,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,351,629.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	56,351,629.00	2,272,144.00	6,916,524.00	6,065,400.00	4,345,690.00	9,459,947.00	5,000,938.00	3,133,984.00	3,083,498.00	4,529,351.00	6,463,638.00	2,804,796.00	2,275,719.00
	1.3	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	REQUISICIÓN	178.00	31.00	16.00	8.00	18.00	25.00	15.00	14.00	24.00	25.00	2.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA	76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA
PROYECTO	184 - 54. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE SANCIONES EJECUTADAS EN MATERIA AMBIENTAL	SANCIÓN	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
P		NÚMERO DE ORDENES DE INSPECCIÓN EJECUTADAS	ORDEN	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	NÚMERO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES REGULADAS REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1	NÚMERO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES NO TRATADAS REALIZADAS	ACCIÓN	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 PROYECTOS DE REGLAMENTO REALIZADOS	PROYECTO	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
	3	NÚMERO DE CERTIFICADOS OTORGADOS A ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS	CERTIFICADO	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	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	5	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN FAVOR DEL BIENESTAR DE LAS ESPECIES Y SUS ENTORNOS	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVO	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	EXPEDIENTES DE FUENTES CLANDESTINAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA TURNADOS A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	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	RECORRIDOS REALIZADOS PARA IDENTIFICAR FUENTES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CLANDESTINA	RECORRIDO	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 G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA
PROYECTO 184 - 54. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA HACER DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A UN AMBIENTE SANO	MÓDULO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL IMPARTIDAS AL SECTOR GUBERNAMENTAL	CAPACITACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL IMPARTIDAS AL SECTOR EDUCATIVO	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL	REUNIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	MÓDULO	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
	4.2	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO AMBIENTAL	MÓDULO	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
	4.3	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES	MÓDULO	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
	4.4	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA Y SOPORTE JURÍDICO	MÓDULO	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
	5.1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN ZONAS EXPUESTAS AL TURISMO REALIZADOS	OPERATIVO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA
PROYECTO 185 - 55. CONTROL ADMINISTRATIVO (PROPAET)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	21,831,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,831,575.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	21,831,575.00	1,359,840.50	4,150,843.50	1,968,889.50	1,823,600.50	1,855,568.50	1,693,725.50	1,565,725.50	1,724,225.50	1,587,979.50	1,368,725.50	1,366,725.50	1,365,725.50
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	34.00	2.00	12.00	4.00	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE 3. SECRETARÍA TÉCNICA
PROYECTO 186 - 56. EDUCACION DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVESTIGADORES S.N.I. EN EL COLTLAX	INVESTIGADOR	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		ALUMNOS TITULADOS EN MAESTRIA 20204	ALUMNO	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
C	1	PUBLICACIONES REGISTRADAS	PUBLICACIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2	ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3	CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO	PROYECTO	24.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.2	INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES	INVESTIGADOR	15.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.3	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX	ESTUDIO	7.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	PROGRAMAS DE ESTUDIO REFRENDADOS	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.2	ALUMNOS HOMBRES EGRESADOS	ALUMNO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.2	ALUMNOS MUJERES EGRESADOS	ALUMNO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	EVENTOS DE DIFUSIÓN COLTLAX REALIZADOS	EVENTO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.2	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.3	CAPACITACIONES DE GÉNERO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	CAPACITACIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE 3. SECRETARÍA TÉCNICA
PROYECTO 186 - 56. EDUCACION DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.5	CAPACITACIONES REALIZADAS DE BENEFICIOS SOCIALES	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	3.6	ACCIONES DE DIFUSIÓN DE MEDIOS DE APOYO REALIZADAS	ACCIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	3.7	CONFERENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL REALIZADAS	CONFERENCIA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.8	EVENTOS DE DIFUSION REALIZADOS DE VULNERACION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA DIVERSIDAD	EVEN TO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.9	CAPACITACIONES DE CONVIVENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 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
	3.10	CAPACITACIONES DE CULTURA DE PAZ REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	3.11	CAPACITACIONES REALIZADAS DE IDENTIFICACION DEL PATRIMONIO TURÍSTICO	CAPACITACIÓN	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
	3.12	ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LEGALIDAD Y DENUNCIA REALIZADAS	ACCIÓN	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

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00
C	1	NÚMERO DE CASOS DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS DETECTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	CASO	52,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,092.00
	2	NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS EXTERNA DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES OTORGADA	CONSULTA	1,196,697.00	0.00	0.00	299,174.00	0.00	0.00	299,174.00	0.00	0.00	299,174.00	0.00	0.00	299,175.00
	3	NÚMERO DE PACIENTES EGRESADOS DE UNIDADES HOSPITALARIAS	PACIENTE	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,100.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS CON VISITA DE VERIFICACIÓN SANITARIA A GIROS NEGROS REALIZADOS	OPERATIVO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	1.2	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA EL FORTALECIMIENTO ANALÍTICO EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	MUESTRA	56,026.00	0.00	0.00	15,383.00	0.00	0.00	14,178.00	0.00	0.00	12,701.00	0.00	0.00	13,764.00
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS EN MERCADOS MUNICIPALES	JORNADA	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	NÚMERO DE JORNADAS DE CAPACITACIONES A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD ATENCIÓN MÉDICA, SALUD AMBIENTAL Y PUBLICIDAD REALIZADOS	ESTABLECIMIENTO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	1.5	NÚMERO DE JORNADAS DE CAPACITACIONES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNIVIGILANCIA EN	JORNADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA E INSUMOS PARA LA SALUD REALIZADAS	JORNADA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	1.6	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS RECONOCIDOS	RECONOCIMIENTO	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
	1.7	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00
	1.8	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS MICROBIOLÓGICOS Y AMBIENTALES	MUESTRA	2,450.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	612.00
	1.9	NÚMERO DE DICTÁMENES A GIROS NEGROS REALIZADOS	DICTAMEN	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	1.10	NÚMERO DE PERSONAS EN TRATAMIENTO CON VHC	PERSONA	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
	1.11	NÚMERO DE DICTÁMENES A ACTAS DE VERIFICACIONES SANITARIAS GENERALES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, ATENCIÓN MÉDICA, SALUD AMBIENTAL Y PUBLICIDAD	DICTAMEN	2,427.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	606.00
	1.12	NÚMERO DE EVENTOS DE RIESGO A LA SALUD NOTIFICADOS	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.13	PLAN DE CONTINGENCIA SANITARIA ELABORADO	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
	1.14	PLAN ESTATAL DE CONTINGENCIAS ELABORADO	PLAN	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
1.15	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS GENERALES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, INSUMOS PARA LA SALUD, ATENCIÓN MÉDICA, SALUD AMBIENTAL Y PUBLICIDAD	VERIFICACIÓN	2,427.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00	607.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	606.00	

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.16	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES CENTINELA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.17	NÚMERO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS EN MUNICIPIOS REALIZADOS	JORNADA	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
	1.18	NÚMERO DE INFORMES DE RIESGOS A LA SALUD REALIZADOS	INFORME	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	2.1	NÚMERO DE JORNADAS DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD MENTAL REALIZADA	JORNADA	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
	2.2	NÚMERO DE SEGUIMEINTO DE ESQUEMA COMPLETO REALIZADO	SEGUIMIENTO	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
	2.3	NÚMERO DE PERSONAS TAMIZADAS CON PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH	PERSONA	13,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	2,918.00
	2.4	NÚMERO DE EVALUACIONES APROBATORIAS DEL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES ESENCIALES PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE	EVALUACIÓN	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
	2.5	NÚMERO DE PERSONAL DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CAPACITADO EN TEMAS DE CONSULTA INTEGRADA AL INFANTE Y AL ADOLESCENTE	PERSONA	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
	2.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, REALIZADAS EN EL AÑO	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
	2.7	NÚMERO DE REUNIONES DE GRUPO INTERSECTORIAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.8	NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO EN MATERIA DE SALUD MUNICIPAL ELABORADOS	PLAN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2.9	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD DE UNIDADES MÉDICAS QUE	CURSO	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	

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.9	SE ACREDITARAN REALIZADOS	CURSO	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
	2.10	NÚMERO DE MUNICIPIOS CERTIFICADOS COMO SALUDABLES	MUNICIPIO	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
	2.11	NÚMERO DE ENTORNOS LABORALES Y ESCOLARES CERTIFICADOS COMO PROMOTORES DE LA SALUD	ESPACIO	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2.12	NÚMERO DE USUARIAS (OS) ACTIVAS (OS) DE HABLA INDÍGENA DE MÉTODOS TEMPORALES Y DEFINITIVOS	USUARIO	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	610.00
	2.13	NÚMERO DE JORNADAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, CON ENFOQUE INTERCULTURAL, DE GÉNERO Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVO	JORNADA	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	2.14	NÚMERO DE MUNICIPIOS CUBIERTOS CON LA RUTA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS AMIGABLES ITINERANTES	ATENCIÓN	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.15	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PERCEPCIÓN	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
	2.16	NÚMERO DE RESPONSABLES DE SALAS DE LACTANCIA PÚBLICAS Y PRIVADAS ACTIVAS CAPACITADOS EN SU OPERATIVIDAD	PERSONA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.17	NÚMERO DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	NÚMERO	23,000.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	2.18	NÚMERO DE UNIDADES DE SALUD QUE CUENTAN CON MECANISMOS INCLUYENTES DIRIGIDOS A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	UNIDAD	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.19	NÚMERO DE JORNADAS CON ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS EN EL AÑO	JORNADA	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
	2.20	NÚMERO ACCIONES DE COALICIONES COMUNITARIAS REALIZADAS EN EL ESTADO	ACCIÓN	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
	2.21	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE TRATA	CAPACITACIÓN	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
	2.22	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN CASOS DE VIOLACIÓN	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.23	NÚMERO DE PERSONAS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES	PERSONA	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2.24	NÚMERO DE PERSONAS NOMBRADAS COMO AGENTES PROMOTORAS Y PROCURADORAS DE LA SALUD DEL ESTADO	PERSONA	3,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00
	2.25	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN SALUD MENTAL Y SUICIDIO	CAPACITACIÓN	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.26	NÚMERO DE CONSULTAS DE SALUD MENTAL REALIZADAS DE PRIMERA VEZ	CONSULTA	12,500.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
	2.27	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	10.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.28	NÚMERO DE SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES CARDIO METABÓLICAS EN LA POBLACIÓN	PACIENTE	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 E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.28	DE 20 AÑOS Y MÁS REALIZADO	PACIENTE	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	
	2.29	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE CUMPLIMIENTO DE TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA REALIZADO	SUPERVISIÓN	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	
	2.30	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL ENTE OPERATIVO PARA CONTRIBUIR A LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER INFANTIL Y JUVENIL REALIZADAS	SUPERVISIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.31	NÚMERO DE VASECTOMÍAS DURANTE EL PERIODO EN LAS UNIDADES DE SALUD REALIZADAS	USUARIO	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
	2.32	NÚMERO DE USUARIAS (OS) ACTIVAS (OS) DE MÉTODOS TEMPORALES Y DEFINITIVOS	USUARIO	74,722.00	0.00	0.00	74,722.00	0.00	0.00	74,722.00	0.00	0.00	74,722.00	0.00	0.00	0.00	74,722.00
	2.33	NÚMERO DE SUPERVISIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES INFORMATIVAS SOBRE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL REALIZADAS	SUPERVISIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.34	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS DE TAMIZAJE REALIZADOS	VERIFICACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.35	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL ENTE OPERATIVO EN LA COBERTURA Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN DEL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2.36	NÚMERO SUPERVISIONES A CAPACITS Y SIE CON TAMIZAJE DE CITOLOGÍA Y/O VPH REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	2.37	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE CONSULTAS A PACIENTES EMBARAZADAS OTORGADAS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.38	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS SOBRE PLÁTICAS A MUJERES EMBARAZADAS Y	SUPERVISIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.38	PUÉRPERAS EN EL BENEFICIO DE LA LACTANCIA MATERNA	SUPERVISIÓN	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	
	2.39	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL ENTE, ENCARGADO DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL CLÍNICO Y NO CLÍNICO DE LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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	
	2.40	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE TAMIZAJE APLICADO A MUJERES DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD CON CITOLOGÍA CERVICAL Y/O VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO REALIZADOS	SUPERVISIÓN	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
	2.41	NÚMERO DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO A ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS Y MÁS CON MORBILIDAD CONTRA COVID REALIZADO	POBLACIÓN	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
	2.42	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y/O FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS	SUPERVISIÓN	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	3.00
	2.43	NÚMERO DE SUPERVISIONES INFORMATIVAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.44	NÚMERO DE SUPERVISIONES DEL ENTE OPERATIVO PARA LA DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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	3.00
	2.45	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDADA A MUJERES QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL REALIZADAS	SUPERVISIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.46	NÚMERO DE SESIONES EDUCATIVAS REALIZADAS DIRIGIDAS A PACIENTES EMBARAZADAS EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	SESIÓN	15.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.47	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER DE LA MUJER REALIZADOS	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
	2.48	NÚMERO SUPERVISIONES DE TALLERES EN TEMAS PRIORITARIOS QUE REALIZAN SESIONES PARA FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ADOLESCENTES	UNIDAD	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
	2.49	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A MUJERES EN UNIDADES MÉDICAS MÓVILES	CONSULTA	23,800.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	5,410.00
	2.50	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A HOMBRES EN UNIDADES MÉDICAS MÓVILES	CONSULTA	10,200.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00	2,318.00
	2.51	NÚMERO DE COMUNIDADES VISITADAS	COMUNIDAD	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00
	2.52	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	VISITA	800.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	182.00
	3.1	NÚMERO DE AUDITORÍAS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	AUDITORIA	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
	3.2	NÚMERO DE BIENES INMUEBLES REGULARIZADOS CON TÍTULO DE PROPIEDAD	DOCUMENTO	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
	3.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	450.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	114.00
	3.4	REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA	COMITÉ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.5	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE ÉTICA Y CONDUCTA	PERSONA	1,584.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	396.00
	3.6	AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO	IMPLEMENTACIÓN	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 2024

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.7	NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	FORMATO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.8	NÚMERO DE DICTÁMENES POR MOVILIDAD DE PUESTO ATENDIDOS POR SESIÓN	DICTAMEN	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
	3.9	PLANTILLA DE UNIDADES VALIDADAS	PLANTILLA	32.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	3.10	NÚMERO DE UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICAS REMODELADAS Y/O CON MANTENIMIENTO	UNIDAD	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
	3.11	NÚMERO DE PERSONAL REUBICADO DE ACUERDO AL MODELO	PERSONA	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
	3.12	NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.13	NÚMERO DE PLAZAS FEDERALES CUBIERTAS	PLAZA	737.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00
	3.14	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA 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
	3.15	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO 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
	3.16	NÚMERO DE PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y RE ACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN	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
	3.17	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE EQUIPOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	227.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00
	3.18	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO REALIZADOS	MANTENIMIENTO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	3.19	NÚMERO DE DISEÑO DE SISTEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO Y FARMACIAS	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
	3.20	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.21	NÚMERO DE PROYECTOS VALIDADOS	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
	3.22	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	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
	3.23	NÚMERO DE SISTEMA PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS INSTALADO	SISTEMA	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	3.24	NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS ATENDIDOS	EVENTO	38.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	9.00	0.00	10.00
	3.25	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	SUPERVISIÓN	22.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	6.00
	3.26	NÚMERO DE PLÁTICAS OTORGADAS A USUARIOS DE SERVICIOS MÉDICOS DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA	PLÁTICA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	3.27	NÚMERO DE UNIDADES HOSPITALARIAS CON AUTOEVALUACIONES DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE HOSPITAL SEGURO REALIZADAS	UNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	3.28	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS CON AVAL CIUDADANO INSTALADO	UNIDAD	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	217.00
	3.29	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS QUE CUENTEN CON ACCESO ADULTOS MAYORES	DIAGNÓSTICO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	3.30	NÚMERO DE DICTÁMENES REALIZADOS	DICTAMEN	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
	3.31	NÚMERO DE INVESTIGACIONES ATENDIDAS	INVESTIGACIÓN	37.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	3.32	NÚMERO DE COMUNIDADES VISITADAS	COMUNIDAD	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 187 - 57. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.33	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS NOMINADAS EN LA IHANN Y LA UANN	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
	3.34	NÚMERO DE MEJORAS EN EL SISTEMA GESTIÓN PLANEACIÓN Y ABASTO REALIZADAS	MEJORAMIENTO	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 5. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX "CASA TLAXCALA"
PROYECTO 188 - 58. PRESENCIA DE UNA NUEVA HISTORIA TLAXCALTECA EN MEXICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	ÍNDICE	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
P		ACCIONES DE OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERADAS	ACCIÓN	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
C	1	EXPOSICIONES APROVECHADAS	EXPOSICIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	GESTIONES TERMINADAS	GESTIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	3	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CASA TLAXCALA	PUBLICACIÓN	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
A	1.1	GESTIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS REALIZADAS	GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	GESTIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO	GESTIÓN	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
	2.1	GESTIONES DE ENCUENTROS DE NEGOCIOS REALIZADAS	GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	GESTIONES DE PROMOCIÓN REALIZADAS	GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.3	GESTIONES DE RECURSOS MATERIALES O ECONÓMICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADAS	GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CT QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA TOLERANCIA, LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN	PUBLICACIÓN	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.2	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CT QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	PUBLICACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 5. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX "CASA TLAXCALA"
PROYECTO 188 - 58. PRESENCIA DE UNA NUEVA HISTORIA TLAXCALTECA EN MEXICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CT QUE INFORMEN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA	PUBLICACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 189 - 59. CONTROL ADMINISTRATIVO (SFP)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	39,446,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,446,221.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
A	1.1	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	39,446,221.00	2,813,756.00	2,739,489.00	3,513,721.00	3,372,210.00	3,959,968.00	3,703,500.00	3,269,227.00	2,955,708.00	4,004,478.00	3,108,074.00	3,156,848.00	2,849,242.00
	1.2	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	37.00	1.00	9.00	5.00	6.00	6.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 190 - 5A. CONTROL ADMINISTRATIVO SMYT

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	145,855,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,855,240.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	145,855,240.00	7,918,348.00	11,783,184.00	36,718,398.00	19,724,474.00	10,280,648.00	8,895,915.00	8,241,920.00	8,520,573.00	9,495,443.00	8,291,619.00	11,451,013.00	4,533,705.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	60.00	10.00	2.00	27.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO 191 - 5B. CONTROL ADMINISTRATIVO ITST

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	15,199,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,199,017.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	15,198,937.00	1,036,193.00	1,145,304.00	1,138,411.00	1,393,717.00	1,336,726.00	1,243,200.00	1,192,741.00	1,133,097.00	1,146,377.00	1,124,172.00	1,130,997.00	2,178,002.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	51.00	0.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	8.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 192 - 5C. CONTROL ADMINISTRATIVO COLTLAX

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	18,338,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,338,876.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	18,338,876.00	1,414,948.00	2,677,523.00	152,342.00	1,894,726.00	1,165,176.00	1,414,933.00	1,414,933.00	1,414,933.00	1,414,933.00	1,414,933.00	1,644,971.00	2,314,525.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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

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 193 - 5D. COMBATE A LA CORRUPCIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL	PORCENTAJE	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
P		NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN APLICADAS	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	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	PROCEDIMIENTO	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2	VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL DETERMINADO EN 2023	PESOS	137,877,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,877,369.00
A	1.1	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS TURNADAS A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA	QUEJA	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
		NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CON ACUERDO DE CONCLUSIÓN POR FALTA DE ELEMENTOS	QUEJA	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
		NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN EN TRÁMITE	EXPEDIENTE	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
	1.2	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	PROCEDIMIENTO	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
	1.3	NÚMERO DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS ATENDIDAS	QUEJA	375.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	105.00
	1.4	NÚMERO DE BUZONES ABIERTOS	BUZÓN	1,824.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00
	1.5	NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ASISTIDAS	SESIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2.1	VARIACIÓN PORCENTUAL DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023	OBSERVACIÓN	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA
PROYECTO 194 - 5E. TRANSFORMANDO COMPROMISOS EN ACCIONES AMBIENTALES (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	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
P		NÚMERO DE ORDENES DE INSPECCIÓN REALIZADAS	ORDEN	240.00	0.00	30.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00
C	1	NÚMERO DE PUNTOS FIJOS PROGRAMADOS	OPERATIVO	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
	2	NÚMERO DE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	INSPECCIÓN	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE PUNTOS FIJOS PROGRAMADOS	OPERATIVO	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	PARTICIPACIÓN EN NÚMERO DE PUNTOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	INSPECCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN MESAS DE TRABAJO Y VISITAS A INDUSTRIAS EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	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
	2.1	NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	DENUNCIA	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
	2.2	PARTICIPACIÓN EN NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS EN MATERIA DE TALA	OPERATIVO	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO 195 - 5F. ACCIONES CIUDADANAS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE POBREZA EN EL ESTADO	PORCENTAJE	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20
P		POBLACIÓN BENEFICIADA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO	POBLACIÓN	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	NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS DEL PROGRAMA METROPOLITANO	ETAPA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS INSCRITOS DERIVADOS DE ACTOS JURÍDICOS REGISTRALES	CERTIFICADO	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00
	3	NÚMERO DE ETAPAS CONCLUIDAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	ETAPA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	MUNICIPIOS REGULADOS POR UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL ACTUALIZADO	MUNICIPIO	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
A	1.1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS METROPOLITANOS PUBLICADOS	INSTRUMENTO	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 DICTAMENES EMITIDOS AL PROGRAMA METROPOLITANO TLAXCALA APIZACO	DICTAMEN	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
	2.1	NÚMERO DE AUTORIDADES EJIDALES VIGENTES	AUTORIDAD	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00
	2.2	NÚMERO DE PADRONES DE SUJETOS AGRARIOS DEPURADOS Y ACTUALIZADOS	PADRÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00
	3.1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS ESTATALES DE PLANEACIÓN PUBLICADOS	INSTRUMENTO	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
	3.2	NÚMERO DE INSTRUMENTOS ESTATALES DE PLANEACIÓN REGISTRADOS E INSCRITOS	INSTRUMENTO	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROYECTO 195 - 5F. ACCIONES CIUDADANAS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN PUBLICADOS	INSTRUMENTO	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
	4.2	NÚMERO DE INSTRUMENTOS MUNICIPALES DE PLANEACIÓN REGISTRADOS E INSCRITOS	INSTRUMENTO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
UNIDAD RESPONSABLE 1. GERENCIA GENERAL
PROYECTO 196 - 5G. 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		ÍNDICE DE CRECIMIENTO EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
P		LOTES DISPONIBLES	LOTE	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	CONTRATOS DE COMPRA VENTA CONCLUIDOS	CONTRATO	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	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN EN VERDE	INDICADOR	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
	4	CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO	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
A	1.1	PROMOCIONES INDUSTRIALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	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	VISITAS REALIZADAS A EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES	VISITA	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	INFORME DE AVANCE DE MANTENIMIENTO	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
	3.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS	PLAZA	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
	3.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	PESOS	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
	4.1	PUBLICACIONES REALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS	PUBLICACIÓN	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
	4.2	VINCULACIONES REALIZADAS	VINCULACIÓN	150.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	4.3	DIFUSIONES REALIZADAS	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	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 197 - 5H. CONTROL ADMINISTRATIVO 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		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED_MA	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO_MA	PESOS	15,385,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385,516.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE_MA	INDICADOR	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES_MA	PLAZA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES_MA	PESOS	15,385,516.00	2,433,144.00	1,739,449.00	1,003,629.00	792,977.00	877,856.00	1,108,863.00	883,912.00	755,615.00	798,082.00	1,544,189.00	2,052,143.00	1,395,657.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION
PROYECTO 198 - 5I. JUNTAS ESCRIBIENDO UNA NUEVA HISTORIA (ADMVO)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	16,121,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,121,388.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	16,121,388.00	967,283.28	1,612,138.80	2,095,780.44	1,612,138.80	1,773,352.68	1,612,138.80	967,283.28	1,128,497.16	1,128,497.16	1,289,711.04	1,289,711.04	644,855.52
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	28.00	2.00	7.00	5.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 199 - 5J. AGENDA CIUDADANA DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN RELATIVA DE LA ENTIDAD EN EL ÍNDICE DE MOVILIDAD URBANA	POSICIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
P		ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD CONCLUIDAS	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	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	SERVICIO	4.00	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	NÚMERO DE ACCIONES Y CONVENIOS REALIZADOS	ACCIÓN	4.00	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	TOTAL DE OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO CAPACITADOS	OPERADOR	4,000.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	300.00	200.00
	1.2	NÚMERO DE INFORMES Y/O DICTAMEN DE AMPLIACIÓN DE RUTA REALIZADOS EN EL ESTADO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE CONCESIONES ACTIVAS	CONCESIÓN	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	NÚMERO DE EXPEDIENTES EVALUADOS	EXPEDIENTE	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	2.1	PROPUESTAS ELABORADAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MOVILIDAD EN EL ESTADO	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
	2.2	NÚMERO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADOS CON LOS MUNICIPIO	CONVENIO	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	2.3	NÚMERO CONEXIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO AL C5	EQUIPO	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
	2.4	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS CON MUNICIPIOS Y EMPRESAS	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 200 - 5K. FONDO DE OPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

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 2023 2024	ALUMNO	270,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,823.00
P		NÚMERO ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	20,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,301.00
C	1	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN BENEFICIO DE LOS DOCENTES	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL REALIZADOS	NÓMINA	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR LA ÁREAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	SERVICIO	450.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	90.00
	1.3	NÚMERO RUTAS REALIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS MAESTROS	RUTA	420.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
	1.4	NÚMERO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES REALIZADOS	SERVICIO	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
	1.5	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS A ALUMNAS ENTREGADOS	APOYO	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00	469.00
	1.6	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS A ALUMNOS ENTREGADOS	APOYO	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	283.00
	1.7	NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS	CONVENIO	229.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE SERVICIOS EJECUTADOS PARA EVENTOS OFICIALES Y EXTRAORDINARIOS	SERVICIO	260.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
	1.9	NÚMERO DE ALUMNOS DE LOS ALBERGUES, INTERNADO Y NORMAL RURAL BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PRE Y PREMIOS	ALUMNO	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	820.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	2,991,319,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991,319,325.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS	PLAZA	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00
	1.2	NÚMERO DE EMPLEADOS EVALUADOS DE DESEMPEÑO	EMPLEADO	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
	1.3	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	2,991,319,325.00	350,636,899.00	265,717,181.00	245,737,009.00	228,573,337.00	195,282,388.00	194,899,315.00	188,973,393.00	183,328,102.00	215,833,949.00	260,802,935.00	303,364,310.00	358,170,507.00
	1.4	RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD	RECURSO	3,600,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
	1.5	NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	54.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	202 - 5M. FORTALECIMIENTOS A LOS SERVICIOS DE SALUD 2024

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.52
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00
C	1	NÚMERO DE MUESTRAS DE AGUA ANALIZADAS CON BASE EN EL MAPA DE RIESGO	MUESTRA	893.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	224.00
	2	NÚMERO TOTAL DE DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA	DÍA	96,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,016.50
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EJECUTADOS	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
	1.2	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGADOS A LOS 10 CENTROS DE ACOPIO	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	1.3	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
	2.1	NÚMERO DE MUJERES CON TRATAMIENTO SUSTITUTIVO DE LA FUNCIÓN RENAL ATENDIDAS	MUJER	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
	2.2	NÚMERO DE HOMBRES CON TRATAMIENTO SUSTITUTIVO DE LA FUNCIÓN RENAL ATENDIDOS	HOMBRE	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	364.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 203 - 5N. AGENDA CIUDADANA SSC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS SE SIENTE SEGURA EN SU ENTORNO MÁS CERCANO	PORCENTAJE	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60
P		PRESENCIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTATAL REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS	SERVICIO	1,530.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	140.00	140.00	140.00	150.00	150.00	150.00
C	1	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00
A	1.1	ACCIONES VIALES REALIZADAS	ACCIÓN	4,481.00	330.00	460.00	380.00	364.00	450.00	511.00	323.00	201.00	220.00	419.00	466.00	357.00
	1.2	OPERATIVOS DE SEGURIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR REALIZADOS	OPERATIVO	930.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00
	1.3	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00
	1.4	CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00
	1.5	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	576.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO 204 - 50. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS EN EL ITST EN EL AÑO 2024	ESTUDIANTE	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
C	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS ATENDIDOS	ESTUDIANTE	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
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE PROYECTOS INNOVADORES REALIZADAS	FERIA	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
	1.2	NÚMERO DE CONVERSATORIOS QUE DIFUNDAN LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CREDENCIALES ESCOLARES EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	CREDENCIAL	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MIPYMES CONSTITUIDAS EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITST	EMPRESA	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 CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS AL SECTOR SOCIAL EN DISTINTAS MODALIDADES	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU CALIDAD	ESTUDIANTE	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE CERTIFICACIONES ACREDITADAS OBTENIDAS	CERTIFICADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO 204 - 50. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MANTENIMIENTO	41.00	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	4.00	3.00	
	1.9	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS A BENEFICIO DE LOS EGRESADOS	CONVENIO	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	
	1.10	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS	ESTUDIANTE	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
	1.11	NÚMERO DE COLOQUIOS DE INNOVACIÓN REALIZADOS	EVENTO	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	
	1.12	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL ITST	TALLER	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	
	1.13	NÚMERO DE LINEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO REGISTRADAS	LÍNEA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
	1.14	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON EL CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD TLAXCALA	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	1.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE EVENTOS EN CULTURA EMPRENDEDURISMO Y SUSTENTABILIDAD, REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	DIPLOMADO	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	0.00
1.17	NÚMERO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS	ASESORÍA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO 204 - 50. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.17		ASESORÍA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS AL MODELO DUAL EN EL NIVEL SUPERIOR	ESTUDIANTE	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
	1.20	NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN REALIZADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS	PLATAFORMA	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
	1.22	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO SESIONADAS PARA CREAR VÍNCULOS	SESIÓN	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
	1.23	NÚMERO DE CONCURSOS DE TIKTOKS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DESARROLLO HUMANO	CONCURSO	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
	1.24	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS	HOMBRE	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS	MUJER	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 205 - 5P. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO	1,391,277,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,277,691.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO	1,391,277,691.00	105,126,366.00	111,445,122.45	123,406,044.00	133,424,050.00	137,893,204.55	142,725,141.00	100,891,161.00	118,563,779.00	138,039,054.00	100,962,590.00	79,855,645.00	98,945,534.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	940.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	220.00	220.00

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 206 - 5Q. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	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		CARPETA DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS	CARPETA	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
C	1	CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA	CARPETA	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
	2	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS	CARPETA	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	CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA	CARPETA	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
	4	ACUERDOS REPARATORIOS INICIADOS	ACUERDO	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
A	1.1	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS4	CARPETA	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	NÚMERO DE PREDENUNCIAS ATENDIDAS	DENUNCIA	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
	2.1	CONSULTAS REALIZADAS	CONSULTA	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
	2.2	CONSULTASREALIZAS2	CONSULTA	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
	3.1	CARPETAS JUDICIALIZADAS	CARPETA	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
	3.2	CARPETAS JUDICIALIZADAS3	CARPETA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.3	CANALIZACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INICIADOS	VÍCTIMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.4	OPERATIVOS EJECUTADOS	OPERATIVO	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
	4.1	ACUERDOS REPARATORIOS INICIADOS2	ACUERDO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 209 - 5T. CONTROL ADMINISTRATIVO USET

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO	7,465,662,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465,662,671.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00	32,293.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO	7,465,662,671.00	541,741,191.00	405,141,329.00	425,730,294.00	438,904,046.00	450,826,418.00	442,967,795.00	465,041,777.00	628,064,013.00	450,137,268.00	640,185,104.00	420,282,587.00	2,156,640,849.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	500.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	35.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 210 - 5U. CONTROL ADMINISTRATIVO (SECTUR)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	56,511,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,511,576.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	56,511,576.00	6,775,665.75	10,146,421.75	6,815,374.75	7,065,405.75	4,786,923.75	2,850,172.75	2,759,080.75	4,695,292.75	2,934,259.75	3,083,284.75	2,495,514.50	2,104,179.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	176.00	28.00	11.00	23.00	24.00	11.00	14.00	11.00	11.00	13.00	10.00	10.00	10.00

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 211 - 5V. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRÍCULA TOTAL AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR	ALUMNO	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS DE LA GENERACIÓN QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS EN PLANTELES CONALEP FINANCIADO CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA	ALUMNO	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE EGRESADOS DE SECUNDARIA MATRICULADOS EN CONALEP FINANCIADOS CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T	EGRESADO	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	MATRÍCULA ATENDIDA EN PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON RECURSO FAETA EN LA ENTIDAD EN EL AÑO T	MATRÍCULA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	TOTAL DE HSM ADSCRITOS A LA PLANTILLA QUE SE FINANCIA CON FAETA DESTINADOS PARA DOCENCIA FRENTE A GRUPO EN EL AÑO T	TRABAJO	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00
A	1.1	PRESUPUESTO FAETA EJERCIDO EN EL PAGO DE NÓMINA DOCENTE CONALEP EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL AÑO T	PESOS	25,360,930.00	0.00	0.00	5,408,434.00	0.00	0.00	5,762,751.00	0.00	0.00	6,040,199.00	0.00	0.00	8,149,546.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS HOMBRE ADMINISTRATIVAS FINANCIADAS CON RECURSO FAETA	PERSONA	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS MUJER ADMINISTRATIVAS FINANCIADAS CON RECURSO FAETA	PERSONA	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00
	2.1	PRESUPUESTO FAETA EJERCIDO EN GASTO DE OPERACIÓN DE PLANTELES CONALEP EN EL AÑO T EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	PESOS	1,253,247.00	0.00	0.00	445,942.00	0.00	0.00	337,463.00	0.00	0.00	234,921.00	0.00	0.00	234,921.00
	3.1	NÚMERO DE DOCENTES DE PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON PRESUPUESTO FAETA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL AÑO T	DOCENTE	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 212 - 5W. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	SUBSIDIO	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	79.00	79.00	79.00	79.00	60.00	0.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA "JAGÚEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	SUBSIDIO	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	50.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADO A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS EN TERRENOS DE ZONAS ALTAMENTE EROSIONADAS	SUBSIDIO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGUEYES CON GEOMEMBRANA	SUBSIDIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA "JAGÚEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	MUJER	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON	HOMBRE	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	40.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 212 - 5W. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	SUBSIDIO, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA "JAGÜEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	HOMBRE	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	40.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS	MUJER	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS	HOMBRE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGUEYES CON GEOMEMBRANA	MUJER	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGUEYES CON GEOMEMBRANA	HOMBRE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO	213 - 5X. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL ESTADO DE TLAXCALA (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN LECHERAS	ACCIÓN	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA CAPACITADAS Y ATENDIDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	PERSONA	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
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES BOVINOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA	SUBSIDIO	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS CON ACTIVIDAD LECHERA PARA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	SUBSIDIO	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
	2.1	(NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA (HOMBRES), QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	HOMBRE	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	MUJER	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO	213 - 5X. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL ESTADO DE TLAXCALA (MAC)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES BOVINOS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA ENTREGADOS	SUBSIDIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	67.00	67.00	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 IMPULSO AGROPECUARIO
 UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
 PROYECTO 214 - 5Y. PROGRAMA DE IMPULSO A LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS DE OVINOS Y CAPRINOS DEL ESTADO APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN	PRODUCTOR	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	SUBSIDIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS Y A PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO QUE RECIBEN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	SUBSIDIO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	25.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	PERSONA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS HOMBRES, QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	HOMBRE	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 214 - 5Y. PROGRAMA DE IMPULSO A LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA EN 2024	MUJER	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS Y PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO APOYADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	25.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 215 - 5Z. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS DEL ESTADO APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN	PRODUCTOR	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 SUBSIDIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	SUBSIDIO	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS	SUBSIDIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS Y A PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO QUE RECIBEN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	SUBSIDIO	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS EN 2024	MUJER	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS (HOMBRES) QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES,	HOMBRE	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	10.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 215 - 5Z. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	GERMOPLASMA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	HOMBRE	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS (MUJERES) QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y/O MATERIAL	MUJER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS (HOMBRES) QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y/O MATERIAL	HOMBRE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS Y PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO APOYADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	PERSONA	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 7. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 216 - 60. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	526,807,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,807,288.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE	PLAZA	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	PESOS	526,807,288.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	54,807,288.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	90.00	5.00	6.00	9.00	12.00	9.00	6.00	4.00	9.00	30.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 217 - 61. PROGRAMA DE IMPULSO Y DESARROLLO GANADERO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	ACCIÓN	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	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	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS APOYADO CON SUBSIDIO PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIAS	PERSONA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	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
	2.1	NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS HOMBRES CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	HOMBRE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PRODUCTORAS PECUARIAS MUJERES CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	MUJER	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
UNIDAD RESPONSABLE 1. PRESIDENCIA
PROYECTO 219 - 63. INSTAURAR EL SERVICIO DE ARBITRAJE MÉDICO VETERINARIO PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (MAC)

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 2024 MAC	ASUNTO	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
P		QUEJAS CONCILIADAS EN LA CEAM MAC	QUEJA	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	TOTAL DE CAPACITACIONES OTORGADAS SOBRE BUEN AMBIENTE LABORAL MAC	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	CREACIÓN DE LA JEFATURA DE ARBITRAJE MÉDICO VETERINARIO MAC	ÁREA	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	NÚMERO DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO SOBRE BUEN AMBIENTE LABORAL MAC	NÚMERO	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
	2.1	MODIFICACIÓN AL DECRETO DE CREACIÓN DE LA CEAM MAC	DECRETO	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	TOTAL DE ACTUALIZACIONES AL REGLAMENTO Y MANUALES DE LA CEAM MAC	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
	2.3	TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL ÁREA DE ARBITRAJE MÉDICO VETERINARIO MAC	PERSONA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 220 - 64. BIENESTAR EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACCIONES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 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
P		POBLACIÓN ATENDIDA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
C	1	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	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
	2	ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	DIFUSIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	18.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00
	1.2	CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.3	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN	GESTIÓN	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	CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.5	VERIFICACIONES REALIZADAS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	VERIFICACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.6	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	PROGRAMA	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
	1.7	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN CONJUNTO CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ACTIVIDAD SÍSMICA Y MANEJO DE	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 220 - 64. BIENESTAR EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	HIDROCARBUROS	PROGRAMA	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	
	1.8	GESTIONES REALIZADAS PARA INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA	GESTIÓN	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	
	1.9	COMITÉS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL CREADOS	COMITÉ	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	
	1.10	OPERATIVOS PARA SUPERVISAR GIROS NEGROS EN ZONAS DE VOCACIÓN NO TURÍSTICA EN LOS QUE SE PARTICIPÓ	OPERATIVO	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
	1.11	DIFUSIONES REALIZADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.13	OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS ÁREAS FORESTALES DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE EN LOS QUE SE PARTICIPÓ	OPERATIVO	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	
	1.14	HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	HOMBRE	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1.14	MUJERES APOYADAS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	MUJER	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.1	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	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	4.00
2.2	DIFUSIONES REALIZADAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL DE LA CEPC	DIFUSIÓN	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 220 - 64. BIENESTAR EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	DIFUSIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	DIFUSIÓN	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
	2.4	DIFUSIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 221 - 65. ACCIÓN CIUDADANA PARA UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS 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 ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.90
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TBC	CERTIFICADO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS DE COBERTURA EDUCATIVA REALIZADOS	PROCESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS EN TBC	BECA	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
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EJECUTADAS	CAMPAÑA	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
	2.1	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES MUJERES SOBRESALIENTES DE TBC	BECA	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
	2.2	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES SOBRESALIENTES DE TBC	BECA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS EN TBC	ESTUDIANTE	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS EN TBC	ESTUDIANTE	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 222 - 66. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE INFORME ANUAL PRESENTADO PARA RENDIR CUENTAS	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
P		NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACERVO ATENDIDAS	SOLICITUD	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
C	1	NÚMERO DE FONDOS ORGANIZADOS	EXPEDIENTE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	2	NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS REVISADOS	DEPENDENCIA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	3	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE FONDOS PUBLICADOS	CATÁLOGO	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 IMÁGENES DIGITALIZADAS	IMÁGEN	3,600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	1.3	NÚMERO DE INVESTIGACIONES PROMOCIONADAS	INVESTIGACIÓN	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
	1.4	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	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
	2.1	PROGRAMA ANUAL CREADO	PROGRAMA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PROMOCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	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
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE DIFUSIONES EN REDES SOCIALES	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	1.00
	3.2	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS DONDE SE DIFUNDEN LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	EVENTO	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
	3.3	NÚMERO DE CARTELES COLOCADOS	CARTEL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 222 - 66. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	NÚMERO DE VISITAS GUIADAS A LOS VISITANTES	VISITA	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
	3.5	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES	PUBLICACIÓN	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 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 223 - 67. CONTROL ADMINISTRATIVO AGHET

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	12,000,000.00	737,365.00	1,327,347.00	1,134,582.50	1,029,529.00	1,078,547.00	821,075.50	729,878.00	768,278.00	974,637.00	838,278.00	1,491,090.00	1,069,393.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 224 - 68. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SSC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	985,218,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,218,001.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	985,218,001.00	64,854,781.00	79,239,920.00	78,580,989.00	92,176,897.00	91,760,700.00	123,896,584.00	76,408,485.00	75,998,285.00	86,853,838.00	77,114,622.00	80,587,840.00	57,745,060.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	196.00	25.00	38.00	24.00	24.00	16.00	17.00	16.00	12.00	19.00	5.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 225 - 69. CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN NIVEL EDUCATIVO CON ESTUDIOS SUPERIORES	TASA	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10
P		TASA DE ABSORCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN NIVEL EDUCATIVO, PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	TASA	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50
C	1	NÚMERO DE LICENCIATURAS CERTIFICADAS	LICENCIATURA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS VINCULADOS	ALUMNO	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS	EVENTO	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
	5	NÚMERO DE DOCENTES ACTUALIZADOS	DOCENTE	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
	6	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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
	7	NÚMERO DE PROGRAMAS REMEDIAL REALIZADOS	PROGRAMA	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
	8	NÚMERO DE ACTOS PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	ACTO	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
A	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS REINSCRITOS	ALUMNO	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS	ALUMNO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE TALLER PROPEDEÚTICO PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	TALLER	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 225 - 69. CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	IMPARTIDO	TALLER	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE TALLER PROPEDEÚTICO PARA DOCENTES DE NUEVO INGRESO REALIZADOS	TALLER	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
	2.1	NÚMERO DE PLANES DE VINCULACIÓN ESTUDIANTIL APLICADOS	PLAN	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	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
	3.1	NÚMERO DE EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO	EQUIPO	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS	VEHÍCULO	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
	3.3	NÚMERO DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES PARA LOS ALUMNOS	BIBLIOTECA	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	TOTAL DE FOROS REALIZADOS	FORO	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
	4.2	TOTAL DE REUNIONES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA REALIZADOS	REUNIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE CONVERSATORIO REALIZADOS	CONVERSATORIO	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
	4.4	NÚMERO DE CONCURSOS REALIZADOS	CONCURSO	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
	5.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA DOCENTE REALIZADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE ESPECIALIZACIÓN DOCENTE REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	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
5.3	NÚMERO DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN REALIZADA	ANTEPROYECTO	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO	225 - 69. CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	6.1	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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	
	6.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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	
	7.1	NÚMERO DE PROGRAMAS REMEDIAL REALIZADOS	PROGRAMA	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	
	8.1	NÚMERO DE PROTOCOLOS REALIZADOS EN EL PLAN DE INVESTIGACIÓN	PROTOCOLO	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	4.00
	8.2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	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	
	8.3	NÚMERO DE FOROS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO	FORO	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	
	8.4	NÚMERO DE PONENCIA EN PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	PONENCIA	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	

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 226 - 6A. GARANTIZAR UNA VIDA SANA PROMOVRIENDO EL BIENESTAR PARA LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97
P		POBLACIÓN USUARIA DE PRIMERA VEZ DE LOS SERVICIOS DE SALUD	POBLACIÓN	411,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,470.00
C	1	NÚMERO DE MÉDICOS QUE BRINDAN ATENCIÓN MÉDICA	MÉDICO	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00
A	1.1	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS A RASTROS MUNICIPALES	VERIFICACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	NÚMERO DE JORNADAS DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE RASTROS REALIZADAS	JORNADA	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
	1.3	INICIATIVA DE LEY DE SALUD MENTAL PRESENTADA	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS REFERENCIADAS ATENDIDAS	PERSONA	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1.5	NÚMERO DE ESPECIALISTAS CONTRATADOS PARA ATENCIÓN A LA SALUD	MÉDICO	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
	1.6	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA DETERMINAR EL PERSONAL DE SALUD MENTAL QUE SE REQUIERE EN LOS HOSPITALES Y UNIDADES ESPECIALIZAD	DIAGNÓSTICO	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
	1.7	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS CON BASE EN LA NOM 035 PARA LA PREVENCIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO	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
	1.8	TOTAL DE TAMIZADOS EN EL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	NIÑO	14,400.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1.9	NÚMERO DE SALAS DE LACTANCIA MATERNA HABILITADAS EN OFICINA CENTRALES, JURISDICCIONES SANITARIA, HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	INSTALACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 226 - 6A. GARANTIZAR UNA VIDA SANA PROMOVRIENDO EL BIENESTAR PARA LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE MUJERES EMBARAZADAS Y PUÉRPERAS EN LACTANCIA MATERNA INFORMADAS	MUJER	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
	1.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA	CAPACITACIÓN	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
	1.12	NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFIN AL ÁREA DE SALUD CAPACITADO	PERSONA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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 227 - 6B. CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS QUE HAN SUFRIDO AL MENOS UN INCIDENTE DE VIOLENCIA DE CUALQUIER TIPO Y EN CUALQUIER AMBITO, A LO LARGO DE SU VIDA	PORCENTAJE	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
P		MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS CON ALGÚN SERVICIO POR EL CJM	MUJER	2,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00
C	1	PROGRAMAS ÚNICOS INICIADOS	PROGRAMA	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
	2	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIALIZADAS	CARPETA	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	3	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE TALLERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADOS	TALLER	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	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.1	MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR TRABAJO SOCIAL CJM	MUJER	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	2.2	NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CANALIZADAS A ESTANCIA TRANSITORIA	MUJER	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
	2.3	NÚMERO DE MUJERES, SUS HIJOS E HIJAS CANALIZADAS A REFUGIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y A.C	MUJER	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	(NUMERO DE MATERIAL DE EQUIPAMIENTO RECIBIDO EN EL CJM	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
	2.5	NÚMERO DE ENTREVISTAS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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	227 - 6B. CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.6	MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DEL CJM	MUJER	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	2.7	MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL ÁREA JURÍDICA DEL CJM	MUJER	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	
	3.1	NÚMERO DE TRÍPTICOS DE LOS LUGARES DE ATENCIÓN PARA PRESENTAR DENUNCIA O ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ENTREGADOS	TRÍPTICO	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	3.2	NÚMERO VISITAS EN REDES SOCIALES DE LOS LUGARES DE ATENCIÓN PARA PRESENTAR DENUNCIA O ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	3.3	NÚMERO DE STAND'S INFORMATIVOS INSTALADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EMPRESAS	CAMPAÑA	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	3.4	NÚMERO DE REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS ELABORADOS	PORCENTAJE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 228 - 6C. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA UIT

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	5,020,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,560.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	5,020,560.00	5,020,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG		REQUISICIÓN	1.00	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 2024

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 246 - 6U. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE O.P.D. SALUD DE TLAXCALA A FONSA BI

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.97
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00
C	1	PRESUPUESTO TRANSFERIDO AL FONSA BI POR EL ESTADO	PESOS	1,838,073,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838,073,292.00
A	1.1	PRESUPUESTO TRANSFERIDO MENSUAL FEDERAL FASSA RAMO 33	PESOS	1,408,219,510.00	107,422,510.00	104,581,433.00	104,094,740.00	103,195,954.00	105,607,306.00	125,465,415.00	102,958,318.00	103,682,037.00	102,574,482.00	107,231,191.00	195,759,428.00	145,646,696.00
	1.2	PRESUPUESTO TRANSFERIDO MENSUAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	PESOS	416,641,777.00	38,321,260.00	31,462,898.00	30,749,961.00	31,607,436.00	30,749,961.00	33,284,738.00	30,749,961.00	30,964,898.00	30,749,961.00	32,385,706.00	50,566,188.00	45,048,809.00
	1.3	PRESUPUESTO TRANSFERIDO MENSUAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA SERVICIOS DE SALUD GRATUITA A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	PESOS	13,212,005.00	1,022,117.00	1,022,117.00	1,022,117.00	1,022,117.00	1,022,117.00	1,022,117.00	1,313,015.00	1,170,543.00	1,529,395.00	1,022,117.00	1,022,117.00	1,022,117.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 81. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 308 - 8K. ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS Y DECOMISADOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD	PORCENTAJE	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50	
P		NÚMERO DE ORGANISMOS DE ORGANISMO ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN, ENAJENACIÓN, DESTRUCCIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES, ACTIVOS O EMPRESAS CREADOS	ORGANISMO	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	DONACIONES REALIZADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DONACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
		DONACIONES PROGRAMADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DONACIÓN	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	1.00
	1	SUBASTAS REALIZADAS PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SUBASTA	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	1.00
		SUBASTAS PROGRAMADAS PARA LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SUBASTA	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	1.00
	1	DESTRUCCIONES REALIZADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DESTRUCCIÓN	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	1.00
		DESTRUCCIONES PROGRAMADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	DESTRUCCIÓN	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	1.00
	2	ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	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	1.00
		ACCIONES TRANSVERSALES PROGRAMADAS	ACCIÓN	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	1.00
A	1.1	SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS JUICIOS PENALES, AGRARIOS, ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y JUICIOS DE AMPARO	SEGUIMIENTO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A LOS JUICIOS PENALES, AGRARIOS, ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y JUICIOS DE AMPARO	SEGUIMIENTO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 81. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 308 - 8K. ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS Y DECOMISADOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
A	1.2	PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS, Y CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS EN MATERIA DE AMPARO ELABORADOS	PROPUESTA	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		PROPUESTAS DE PROYECTOS DE INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS, Y CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS EN MATERIA DE AMPARO PROYECTADOS A ELABORAR	PROPUESTA	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS QUE FUERON PRESENTADOS POR LAS AUTORIDADES	REQUERIMIENTO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LAS AUTORIDADES	REQUERIMIENTO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	CONVENIOS JUDICIALES O DOCUMENTOS RELATIVOS A LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS SUSCRITOS	CONVENIO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		CONVENIOS JUDICIALES O DOCUMENTOS RELATIVOS A LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROGRAMADOS A SUSCRIBIR	CONVENIO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADOS	AVALÚO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		AVALÚOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROGRAMADOS	AVALÚO	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	RECEPCIONES REALIZADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	RECEPCIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		RECEPCIONES PROYECTADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	RECEPCIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.7	REUNIONES REALIZADAS CON LA JUNTA DE GOBIERNO	REUNIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA JUNTA DE GOBIERNO	REUNIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 81. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 308 - 8K. ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS Y DECOMISADOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	DIFUSIONES REALIZADAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
		DIFUSIONES PROGRAMADAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	DIFUSIÓN REALIZADAS DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		DIFUSIÓN PROGRAMADAS DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.3	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		DIFUSIONES PROGRAMADAS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.4	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA PARA BRINDAR ATENCIÓN Y SOPORTE JURÍDICO A LA CIUDADANÍA	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		DIFUSIONES PROGRAMADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA PARA BRINDAR ATENCIÓN Y SOPORTE JURÍDICO A LA CIUDADANÍA	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.5	DIFUSIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		DIFUSIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.6	DIFUSIONES REALIZADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DISPONIBLES PARA SU VENTA	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		DIFUSIONES PROGRAMADAS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DISPONIBLES PARA SU VENTA	DIFUSIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 81. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 309 - 8L. CONTROL ADMINISTRATIVO INSTITUTO TLAXCALTECA PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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	
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	18,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	1.00	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
		TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG	REQUISICIÓN	1.00	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