GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 1 - 01. PLANEACIÓN E INVERSIÓN 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	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
P		ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.90
C	1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INTEGRADOS	INSTRUMENTO	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	NÚMERO DE INFORMES ANUALES DE GOBIERNO INTEGRADOS	INFORME	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	NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 TRABAJADAS EN EL AÑO 2027	LÍNEA	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
	2	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
	3	TOTAL DE ACCIONES DE INVERSIÓN IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	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
	4	REPORTE TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES EN CUMPLIMIENTO AL PED, MAC Y ADMINISTRATIVA	REPORTE	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	NÚMERO DE EVALUACIONES EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2027	EVALUACIÓN	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
	6	NÚMERO DE ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	NÚMERO DE ACCIONES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	ACCIÓN	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	8	PUBLICACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	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
	9	NÚMERO DE DEPENDENCIAS INTEGRADAS EN EL REGISTRO ESTADÍSTICO NACIONAL	DEPENDENCIA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 1 - 01. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	10	NÚMERO DE ATENCIONES JURÍDICAS REALIZADAS	ATENCIÓN	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
	11	NÚMERO DE PLATAFORMAS GEOGRÁFICAS Y SISTEMAS ACTUALIZADOS	PLATAFORMA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	12	NÚMERO DE MUNICIPIOS CAPACITADOS Y ASISTIDOS TÉCNICAMENTE EN EL PERIODO	MUNICIPIO	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	13	NÚMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN FORMALIZADOS Y ACTIVOS	ACUERDO	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PBR 2028	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
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PBR 2028	PROYECTO	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	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL INFORME ANUAL	CAPACITACIÓN	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
	1.4	NÚMERO DE PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA EDICIÓN Y PREPARACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO	CONTRATACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA EDICIÓN Y PREPARACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES	CONTRATACIÓN	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA EDICIÓN Y PREPARACIÓN DEL ESTUDIO PROSPECTIVO 2027-2033	CONTRATACIÓN	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
	2.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	2.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	43,427,125.00	2,959,966.00	4,626,181.00	4,683,944.00	8,884,134.00	2,623,077.00	2,805,417.00	2,250,174.00	2,240,104.00	2,948,596.00	4,761,932.00	2,486,235.00	2,157,365.00
	2.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	45.00	5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 1 - 01. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A DEPENDENCIAS ENTES Y MUNICIPIOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADAS	ASESORÍA	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	TOTAL DE ACTUALIZACIONES AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	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
	3.3	TOTAL DE PROPUESTA DE LINEAMIENTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	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
	4.1	NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO	LÍNEA	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
	4.2	NÚMERO DE INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO	INDICADOR	3,800.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00
	5.1	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2027	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
	5.2	NÚMERO DE REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS EJECUTADAS	REUNIÓN	102.00	0.00	1.00	1.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE EVALUACIONES DE LOS FONDOS CAPTURADAS EN EL SFU	EVALUACIÓN	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
	5.4	TÉRMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS	TÉRMINO DE REFERENCIA	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN SED	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
	5.6	NÚMERO DE EVALUACIONES ATENDIDAS CON ASM Y RECOMENDACIONES	EVALUACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	5.7	NÚMERO DE INDICADORES DEL RAMO 33 CON CUMPLIMIENTO	INDICADOR	240.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	6.1	NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE LEGAL Y AMPLIADO REALIZADAS	REUNIÓN	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 1 - 01. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	7.1	NÚMERO DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	7.1	NÚMERO DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	7.2	NÚMERO ACCIONES REALIZADAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA	ACCIÓN	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
	8.1	NÚMERO DE TEMAS DE REZAGO SOCIAL INTEGRADOS	TEMA	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	8.2	NÚMERO DE TEMAS INTEGRADOS AL BANCO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	TEMA	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
	8.3	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	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
	9.1	NÚMERO DE DEPENDENCIAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTADÍSTICO NACIONAL	DEPENDENCIA	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
	10.1	NÚMERO DE JUICIOS ATENDIDOS	JUICIO	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
	10.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	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
	10.3	NÚMERO DE ASESORAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS	ASESORÍA	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
	11.1	NÚMERO DE CAPAS GEOGRÁFICAS ACTUALIZADAS E INTEGRADAS AL SITUET	CAPA GEOGRÁFICA	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
	11.2	NÚMERO DE OBRAS INTEGRADAS AL ATLAS DE OBRAS ESTATAL	OBRA	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
	12.1	NÚMERO DE ASESORÍAS PRESENCIALES ITINERANTES IMPARTIDAS EN EL PERIODO	ASESORÍA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	20.00	5.00
	12.2	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PMOTDU CONCLUIDO	MUNICIPIO	10.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 1 - 01. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	12.3	NÚMERO DE GUÍAS E INSTRUCTIVOS METODOLÓGICOS EDITADOS Y PUBLICADOS	GUÍA	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
	13.1	NÚMERO DE INFORME DE METAS DE PLANES METROPOLITANOS CON SEGUIMIENTO TÉCNICO REPORTADO	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
	13.2	NÚMERO DE INFORMES, DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE DESARROLLO REGIONAL CONCLUIDOS	INFORME	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	13.3	NÚMERO DE DICTÁMENES DE EVALUACIÓN FINAL DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO 2024-2027 REALIZADOS	DICTAMEN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13.4	NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS NUEVOS QUE RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO Y TALLERES DE INDUCCIÓN REALIZADOS	AYUNTAMIENTO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 2 - 02. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS	PUNTAJE	2,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	536,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,721.00
C	1	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS	SERVICIO	67,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,359.00
	2	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS	REPORTE	9,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.00
	3	REPORTES DE DIFUSIÓN DE LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
	4	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR RECOMENDACIONES DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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	ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADA	ASESORÍA	42,527.00	3,398.00	3,700.00	3,571.00	3,529.00	3,614.00	3,401.00	3,452.00	3,445.00	3,486.00	3,465.00	3,658.00	3,808.00
	1.2	INFORME DE ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, REALIZADO	INFORME	24,832.00	1,962.00	2,050.00	2,087.00	2,062.00	2,111.00	2,041.00	2,110.00	1,987.00	2,037.00	2,013.00	2,236.00	2,136.00
	2.1	AUDIENCIA DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADA	INFORME	1,750.00	100.00	150.00	200.00	150.00	200.00	150.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	100.00
	2.2	INFORMES DE MONITOREO A MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	3,960.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
	2.3	INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS	INFORME	690.00	60.00	60.00	63.00	60.00	60.00	60.00	50.00	58.00	58.00	58.00	53.00	50.00
	2.4	ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADA	ASESORÍA	1,712.00	151.00	151.00	151.00	151.00	146.00	116.00	151.00	141.00	101.00	151.00	151.00	151.00
	2.5	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 2 - 02. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	REPORTE	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
	2.7	REPORTES DE EVENTOS SOCIOCULTURALES Y DE SALUD PÚBLICA, REALIZADOS	REPORTE	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
	2.8	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	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.9	INFORME DE VINCULACIÓN, REALIZADO	INFORME	151.00	12.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	7.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.10	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS PÚBLICOS CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, REALIZADO	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
	2.11	REPORTE DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, REALIZADO	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
	3.1	REPORTE DE DIFUSIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADO	REPORTE	60.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	12.00
	3.2	REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	REUNIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	3.3	INFORMES DE SESIONES QUE PRESIDE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	INFORME	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	3.4	REPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL SISTEMA ESTATAL, REALIZADOS	REPORTE	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	3.5	REPORTES DE DIFUSIÓN, 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
	3.6	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADAS	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
	3.7	REPORTES DE ATENCIÓN JURÍDICA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO NIVEL DE POBREZA , REALIZADOS	REPORTE	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 2 - 02. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	CERTIFICACIÓN Y APOSTILLADO, REALIZADO	CERTIFICADO	640.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	3.9	REPORTES DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS	REPORTE	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.10	INFORMES DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, REALIZADOS	INFORME	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	3.11	MESAS DE TRABAJO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.12	INFORMES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL SECTOR EDUCATIVO, REALIZADOS	INFORME	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
	4.1	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE REGISTROS EN LAS PLATAFORMAS, REALIZADOS	INFORME	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
	4.2	REUNIONES INTERINSTITUCIONAL DEL TEMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	4.3	INFORMES REMITIDOS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL, REALIZADOS	INFORME	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
	4.4	INFORME ANUAL DEL PROGRAMA, REALIZADO	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
	4.5	INFORME DE LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA TORTURA, REALIZADO	INFORME	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
	4.6	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, REALIZADO	INFORME	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
	4.7	MESAS DE TRABAJO DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LA TRATA, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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 2027

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 3 - 03. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y DESARROLLO PROFESIONAL ESTUDIANTIL EN EL CECYTE-EMSAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE EGRESADOS DEL CECYTE - EMSAD	EGRESADO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
P		NÚMERO DE EGRESADOS DEL CECYTE - EMSAD	EGRESADO	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES INSTITUCIONALES 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 DE PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN EDUCATIVA IMPLEMENTADAS	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 ESTUDIANTES QUE RECIBIERON SEGUIMIENTO ACADÉMICO	ESTUDIANTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL REALIZADAS	ACTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS	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	NÚMERO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO REALIZADAS	EQUIPAMIENTO	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
	3.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES CON ATENCIÓN INTEGRAL	ESTUDIANTE	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
	3.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES CON APOYOS ECONÓMICOS GESTIONADOS	ESTUDIANTE	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES CON APOYOS ECONÓMICOS GESTIONADOS	ESTUDIANTE	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 11. COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

PROYECTO 4 - 04. 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		PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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		PERSONAS LOCALIZADAS	PERSONA	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
C	1	NÚMERO DE FORMATOS DE ATENCIÓN TEMPRANA, REALIZADOS	FORMATO	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
A	1.1	NÚMERO DE REUNIONES DESARROLLADAS ENTRE LAS INSTITUCIONES EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	REUNIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	SOLICITUD	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
	1.3	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	INFORME	116.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00
	1.4	REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	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 SOLICITUDES DE COLABORACIÓN REALIZADAS	SOLICITUD	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
	1.6	REPORTE DE ACCIONES DE BÚSQUEDAS EN CAMPO REALIZADAS	REPORTE	112.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
	1.7	REPORTE DE DIFUSIÓN INFORMATIVA REALIZADA	REPORTE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 6 - 06. 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	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
P		TOTAL DE ARTESANOS EN EL PADRÓN ARTESANAL 2027	ARTESANO	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS Y/O EXPOVENTAS REALIZADOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS	EXPO VENTA	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
A	1.1	MUJERES ARTESANAS APOYADAS CON LA PROMOCIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y PARTICIPACIÓN EN EXPOVENTAS	MUJER	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	20.00
	1.2	ARTESANOS APOYADOS PARA QUE PARTICIPEN EN ESPACIOS GRATUITOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	ARTESANO	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	1.3	PIEZAS ARTESANALES QUE SE ADQUIRIERON PARA SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	PIEZA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	1.3	HOMBRES ARTESANOS A QUIENES SE LES ADQUIRIERON ARTESANÍAS PARA SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	HOMBRE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	1.3	MUJERES ARTESANAS A QUIENES SE LES ADQUIRIERON ARTESANÍAS PARA SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	MUJER	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	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS	CAPACITACIÓN	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	1.4	TOTAL DE HOMBRES ARTESANOS Y DEL PÚBLICO EN GENERAL CAPACITADOS	HOMBRE	60.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	1.5	VISITANTES QUE ACUDIERON AL MUSEO DE ARTESANÍAS	VISITANTE	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 6 - 06. 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	ARTESANOS QUE PARTICIPARON EN LOS CONCURSOS REGIONALES, ESTATALES Y NACIONALES DE ARTE POPULAR	ARTESANO	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
	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	0.00	1.00	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
	1.13	ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS AL IMSS	HOMBRE	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	ARTESANAS MUJERES AFILIADAS AL IMSS	MUJER	45.00	0.00	0.00	45.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	MATRÍCULA	47,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,683.00
		MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR (N)	MATRÍCULA	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00
		MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR (N)	MATRÍCULA	10,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878.00
P		NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS EGRESADOS DE TELESECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	1,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.00
		NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYEN SU CAPACITACIÓN	PARTICIPANTE	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
		ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	2,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00
		NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	11,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,779.00
C	1	NÚMERO DE ESCUELAS DE SOSTENIMIENTO ESTATAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	ESCUELA	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	ACCIÓN	99.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	29.00
A	1.1	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA CAPACITADOS QUE MEJORAN SUS HABILIDADES PEDAGÓGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA DTA	ACTIVIDAD	9.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE IMPLEMENTAN CONTENIDOS CURRICULARES QUE FORTALECEN	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES ARTÍSTICAS LOCALES	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRICULUM EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON LIBROS SOBRE PATRIMONIO, LENGUA INDÍGENA O TRATA DE PERSONAS	ALUMNO	16,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,515.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ALUMNAS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON LIBROS SOBRE PATRIMONIO, LENGUA INDÍGENA O TRATA DE PERSONAS	ALUMNA	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS EN CASA"	ALUMNO	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
	1.6	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS EN CASA"	ALUMNA	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
	1.7	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA"	ALUMNO	21,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,114.00
	1.7	NÚMERO DE ALUMNAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA"	ALUMNA	19,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,882.00
	1.8	NÚMERO DE ALUMNAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA	ALUMNA	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"	ALUMNA	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00
	1.8	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"	ALUMNO	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
	1.9	NÚMERO DE INMUEBLES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LA ESCUELA TLAXCALTECA"	INMUEBLE	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	1.10	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES EN HABILIDADES ARTÍSTICAS	DOCENTE	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
	1.11	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA	DOCENTE	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
	1.12	NÚMERO DE SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE AULAS CON EQUIPO DE CÓMPUTO DE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ATENDIDOS	SOLICITUD	350.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	87.00
	1.13	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	ESCUELA	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	103.00
	1.15	NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN QUE HAN SIDO 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
	1.16	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.17	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LA DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	ALUMNA	114,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,679.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.17	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LA DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	ALUMNO	117,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,211.00	0.00	0.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON EL PROGRAMA "HUERTOS ESCOLARES" Y PRÁCTICAS SUSTENTABLES	ESCUELA	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	1.19	NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO OTORGADOS	SERVICIO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.20	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN REGULAR ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE USAER	ESCUELA	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE MUJERES Y NIÑAS CANALIZADAS POR LAS UNIDADES DE USAER Y CAM	MUJER	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU INVOLUCRAMIENTO EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE SUS HIJOS	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00
	1.23	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS	DOCENTE	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA FOMENTAR EL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA COMUNIDAD	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00
	1.25	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE VINCULAR ACCIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS	ESCUELA	361.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.25	ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA PAZ	ESCUELA	361.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN EVENTOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	24,685.00	0.00	0.00	6,171.00	0.00	0.00	6,171.00	0.00	0.00	6,171.00	0.00	0.00	6,172.00
	1.26	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN EVENTOS ARTÍSTICOS	ALUMNA	24,038.00	0.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	6,011.00
	1.27	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR PARTICIPANTES EN TALLERES DISEÑADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS Y LOS ALUMNOS CON BARRERAS DE APRENDIZAJE VINCULADAS A UNA DISCAPACIDAD	DOCENTE	2,210.00	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	554.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CONVIVENCIAS FAMILIARES, ACTIVIDADES CULTURALES, TECNOLÓGICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00
	1.29	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE MASCULINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	DOCENTE	563.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	143.00
	1.29	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE FEMENINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	DOCENTE	1,647.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	414.00
	1.30	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ENCUENTROS ESCOLARES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES	ALUMNA	24,038.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.30	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ENCUENTROS ESCOLARES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES	ALUMNO	24,685.00	0.00	6,172.00	0.00	0.00	6,171.00	0.00	0.00	6,171.00	0.00	0.00	6,171.00	0.00
	1.31	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	ESCUELA	361.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00	0.00
	1.32	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE MASCULINO DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	DOCENTE	563.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	143.00
	1.32	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE FEMENINO DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	DOCENTE	1,647.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	411.00	0.00	0.00	414.00
	1.33	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS Y LOS DOCENTES CON PERFIL DE EDUCACIÓN ESPECIAL	CAMPAÑA	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
	1.34	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE HAN IMPLEMENTADO FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00
	1.35	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA PARTICIPANTES EN EVENTOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO	ALUMNO	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00
	1.35	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA PARTICIPANTES EN EVENTOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO	ALUMNA	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.36	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE HAN PARTICIPADO EN LAS CAPACITACIONES PARA PREVENIR ACCIDENTES Y EVITAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR	PERSONAL	2,210.00	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	554.00	0.00
	1.37	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES Y/O ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES SOBRE LA SALUD MENTAL DE LAS Y LOS ALUMNOS	PERSONAL	2,151.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	540.00
	1.38	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE MASCULINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPA EN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA ASEGURAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	DOCENTE	563.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.38	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE FEMENINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPA EN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA ASEGURAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	DOCENTE	1,647.00	0.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.39	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN EN DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS PREVENTIVAS Y DE ATENCIÓN A DELITOS	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00
	1.40	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA QUE ASISTEN A CONFERENCIAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL	ALUMNO	3,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00
	1.40	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA QUE ASISTEN A CONFERENCIAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL	ALUMNA	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00
	1.41	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE	ALUMNA	2,840.00	0.00	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.41	PARTICIPAN EN CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA	ALUMNA	2,840.00	0.00	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00
	1.41	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA	ALUMNO	2,920.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00	0.00
	1.42	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00
	1.43	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TELESECUNDARIAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS ARTÍSTICOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES COMO EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN	ALUMNO	19,396.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00	0.00
	1.43	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TELESECUNDARIAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS ARTÍSTICOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES COMO EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN	ALUMNA	19,065.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	4,767.00	0.00
	1.44	NÚMERO DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIA - ESCUELA	PERSONA	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	1.45	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES SOBRE SALUD MENTAL	DOCENTE	2,210.00	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	554.00	0.00
	1.46	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE FUERON ATENDIDAS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	ESCUELA	361.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	91.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.47	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CONVENIOS REALIZADOS CON EMPRESAS RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA	ESCUELA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE FEMENINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CULMINAN LOS TALLERES STEM	DOCENTE	150.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	1.48	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE MASCULINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CULMINAN LOS TALLERES STEM	DOCENTE	150.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	1.49	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE ESCUELAS NORMALES QUE CONCLUYEN LOS TALLERES STEM	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50	NÚMERO DE ALUMNOS SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO	ALUMNO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50	NÚMERO DE ALUMNAS SELECCIONADAS PARA PARTICIPAR EN INTERCAMBIOS INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO	ALUMNA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA STEM	ALUMNO	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.51	NÚMERO DE ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA STEM	ALUMNA	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.52	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LAS ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA	ACTUALIZACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.53	NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON VISITAS CULTURALES Y/O RECORRIDOS VIRTUALES	ALUMNO	1,020.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	270.00
	1.54	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON PRESENTACIONES DIDÁCTICAS DE CUENTA CUENTO MUSICALIZADO	ALUMNO	2,200.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	300.00
	1.55	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, RECREATIVOS, ARTÍSTICOS Y DE FOMENTO A LA LECTURA	PERSONA	232,100.00	0.00	0.00	82,404.00	0.00	0.00	39,328.00	0.00	0.00	50,152.00	0.00	0.00	60,216.00
	1.56	NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES	ALUMNO	24,685.00	0.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	8,195.00
	1.56	NÚMERO DE ALUMNAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES	ALUMNA	24,038.00	0.00	0.00	7,979.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	7,979.00
	1.57	NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA Y TELESECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN LIGAS DEPORTIVAS	ALUMNO	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57	NÚMERO DE ALUMNAS DE NIVEL PRIMARIA Y TELESECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN LIGAS DEPORTIVAS	ALUMNA	128.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.58	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ESCUELA	312.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00
	1.59	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMNO	4,040.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
	1.60	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE HAN IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE	ESCUELA	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.60	SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	ESCUELA	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
	1.61	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS PARA INHIBIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS	ALUMNO	6,800.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	1.62	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE REALIZAN PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	ESCUELA	112.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
	1.63	NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS 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
	1.64	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE FEMENINO PARTICIPANTE EN FOROS DE EXPERIENCIAS EN EVALUACIÓN FORMATIVA	DOCENTE	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	1.64	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE MASCULINO PARTICIPANTE EN FOROS DE EXPERIENCIAS EN EVALUACIÓN FORMATIVA	DOCENTE	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	1.65	NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	NIÑO	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	1.66	NÚMERO DE PROCESOS GESTIONADOS CORRECTAMENTE	PROCESO	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
	1.67	NÚMERO DE DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO FORMATIVO PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	DIRECTIVO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	1.68	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS	CARTA	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
	1.68	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE ALUMNAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	CARTA	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.69	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS CON CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL SUPERIOR	ALUMNO	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00
	1.70	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS CON CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	ALUMNO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	1.71	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS IMPARTIDAS POR LA COSSIES	ALUMNO	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
	1.72	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ALUMNO	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
	1.73	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESSET EN LA MODALIDAD POR PROYECTO	ALUMNO	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
	1.74	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESSET EN LA MODALIDAD CON CAUSA	ALUMNO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.75	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
	1.76	NÚMERO DE 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
	1.77	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	93.00
	1.78	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INSTITUCIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.79	NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DEL PROGRAMA "BACHILLERATO, PROFESIONAL Y MAESTRÍA EN LÍNEA"	ALUMNO	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	1.79	NÚMERO DE ALUMNAS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DEL PROGRAMA "BACHILLERATO, PROFESIONAL Y MAESTRÍA EN LÍNEA"	ALUMNA	26.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00
	1.80	NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD BENEFICIADAS CON CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS	PERSONA	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
	1.81	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE TRABAJAN CON CONTENIDOS EN PERSPECTIVA DE LAS ARTES	ALUMNA	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
	1.81	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE TRABAJAN CON CONTENIDOS EN PERSPECTIVA DE LAS ARTES	ALUMNO	670.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00
	1.82	NÚMERO LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA BENEFICIADOS CON CURSOS EN VINCULACIÓN CON PAUTA	ALUMNO	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.83	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS PARA IMPLEMENTAR PROYECTOS ESCOLARES INTERDISCIPLINARIOS	DOCENTE	90.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	1.84	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES BENEFICIADOS CON ACCIONES DE FORMACIÓN EN PROCESOS TÉCNICOS Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	DOCENTE	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.85	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS Y LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	DOCENTE	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
	1.86	NÚMERO DE LAS ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	ALUMNA	5,761.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,441.00
	1.86	NÚMERO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	ALUMNO	5,761.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	1,441.00
	1.87	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN LA CAMINATA "PURA VIDA"	ALUMNO	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD REALIZADOS	CURSO	64.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	18.00
	2.2	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
	2.3	NÚMERO DE CONFERENCIAS DE CAPACITACIÓN PARA INCENTIVAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EL AUTOEMPLEO REALIZADOS	CONFERENCIA	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
	2.4	NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE CIBERSEGURIDAD	CONFERENCIA	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
	2.5	NÚMERO DE TALLERES DE OFICIOS PARA PERSONAS DE COMUNIDADES DE BAJA Y MEDIA MARGINACIÓN REALIZADOS	TALLER	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
	2.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE SUSTENTABILIDAD	CONFERENCIA	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 7 - 07. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.7	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO IMPARTIDOS	CURSO	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
	2.8	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	1.00
	2.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA GRATUITOS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA

PROYECTO 8 - 08. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		DERRAMA ECONÓMICA GENERADA POR TURISTAS EN EL ESTADO	PESOS	372,093,083.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,093,083.21
P		NÚMERO DE TURISTAS EN 2027	TURISTA	235,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,224.00
C	1	NÚMERO DE BENEFICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO ESTATAL OTORGADOS	BENEFICIO	62.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	14.00
	2	ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	ACCIÓN	1,098.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	884.00
	3	ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	11,492.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	2,877.00	0.00	0.00	2,870.00
A	1.1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO VIABLES PARA EL ESTADO	SEGUIMIENTO	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
	1.2	EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS DEL CONVENIO DE TURISMO DEPORTIVO	EVENTO	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
	1.3	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LAS EVALUACIONES REALIZADOS	SEGUIMIENTO	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
	1.4	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS CON MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA "RUTAS MÁGICAS DE COLOR"	CONVENIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.5	NÚMERO DE PROYECTOS TURÍSTICOS REGIONALES ELABORADOS PARA PROMOVER EL TURISMO DE PROXIMIDAD DE UBICACIÓN, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	REUNIONES CELEBRADAS 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
	1.7	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS OTORGADAS A LOS	ASISTENCIA	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA

PROYECTO 8 - 08. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	PRODUCTORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	ASISTENCIA	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	CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE IMPARTIDOS	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
	2.2	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDOS	CURSO	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	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	14.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00
	2.4	ACCIONES EJECUTADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	2.5	PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDAS SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL	PLÁTICA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.6	EVENTOS REALIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO	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
	2.7	PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDAS PARA EL ACCESO INCLUYENTE Y EQUITATIVO EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS	PLÁTICA	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
	2.8	MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA INSTALADOS EN LOS RECINTOS DONDE SE LLEVEN A CABO EVENTOS TURÍSTICOS	MÓDULO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.9	SCOUTINGS REALIZADOS CON PRODUCTORES DE PROYECTOS AUDIOVISUALES	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
	2.10	CONCURSOS DE CULTURA TURÍSTICA REALIZADOS	CONCURSO	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
	2.11	HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA	HOMBRE	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
	2.11	MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA	MUJER	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA

PROYECTO 8 - 08. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.12	VERIFICACIONES REALIZADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	VERIFICACIÓN	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
	2.13	EMBAJADORES TURÍSTICOS DEL ESTADO FORMADOS	EMBAJADOR	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
	2.14	RECORRIDOS PEATONALES O EN TRANVÍA REALIZADOS DE MANERA GRATUITA	RECORRIDO	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	OPERATIVOS TURÍSTICOS REALIZADOS	OPERATIVO	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
	2.16	ACCIONES EJECUTADAS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE AVISTAMIENTO	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
	2.17	JORNADAS REALIZADAS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO	JORNADA	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
	2.18	NÚMERO DE ACCIONES SOCIALES Y TURÍSTICAS EJECUTADAS EN MUNICIPIOS CON ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.19	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LOS INDICADORES DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO SUSTENTABLE	ACTUALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.20	NÚMERO DE CERTIFICACIONES REALIZADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	CERTIFICACIÓN	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
	3.1	SEGUIMIENTOS REALIZADOS AL DISEÑO DE PRODUCTOS Y RUTAS TURÍSTICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA	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
	3.2	ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA	ACTUALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.3	PARTICIPACIONES REALIZADAS EN EVENTOS ESPECIALES Y FERIAS TURÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES	PARTICIPACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TURÍSTICA

PROYECTO 8 - 08. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	ACCIONES EJECUTADAS DE DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TRADICIONAL Y DIGITAL DEL ESTADO	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
	3.5	PROMOCIONALES TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES ELABORADOS	PROMOCIÓN	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
	3.6	EVENTOS TAURINOS EN EL ESTADO PROMOCIONADOS	EVENTO	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
	3.7	CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS	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
	3.8	PROMOCIONES FÍSICAS Y DIGITALES REALIZADAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS CON PERSPECTIVA AL DESARROLLO SOSTENIBLE	PROMOCIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	3.9	NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TLAXCALA BRILLA	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
	3.10	MATERIAL PROMOCIONAL ELABORADO PARA LA DIFUSIÓN DEL ESTADO	MATERIAL	2,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00
	3.11	NÚMERO DE FAM TRIPS REALIZADOS CON TOUR OPERADORAS	FAM TRIP	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
	3.12	RECORRIDOS, FESTIVALES E INTERCAMBIOS TURÍSTICO-CULTURALES REALIZADOS	FESTIVAL	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

PROYECTO 9 - 09. ADMINISTRACIÓN Y RECTORÍA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA.

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	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	2,090,283,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,283,876.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE RECTORÍA REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A	1.1	NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS EJECUTADOS	PROCESO	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	NÚMERO DE PROCESOS EN LOS SALARIOS, PRESTACIONES, ESTÍMULOS Y RETENCIONES DE NÓMINAS REALIZADAS	PROCESO	240.02	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.02	20.00
	1.3	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ADJUDICADOS	PROCEDIMIENTO	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ORDEN DE DESPACHO DE BIENES Y MATERIALES SURTIDAS	ORDEN	313.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	82.00
	1.5	INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y PROPIOS RECIBIDOS	PESOS	2,090,283,876.00	145,625,578.00	230,480,703.00	170,769,205.00	267,094,471.00	136,771,233.00	132,866,230.00	215,460,355.00	115,868,081.00	205,980,982.00	154,889,349.00	122,749,829.00	191,727,860.00
	1.6	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	2,090,283,876.00	145,625,578.00	230,480,703.00	170,769,205.00	267,094,471.00	136,771,233.00	132,866,230.00	215,460,355.00	115,868,081.00	205,980,982.00	154,889,349.00	122,749,829.00	191,727,860.00
	1.7	NÚMERO DE ACIERTOS RESPONDIDOS	REACTIVO	214.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	25.00
	1.8	NÚMERO DE SERVICIOS BÁSICOS A NIVEL RECTORÍA Y UNIDADES ATENDIDOS	SERVICIO	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
	1.9	NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS AL PARQUE VEHICULAR	SERVICIO	1,868.00	36.00	113.00	457.00	120.00	122.00	86.00	86.00	113.00	113.00	464.00	122.00	36.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

PROYECTO 9 - 09. ADMINISTRACIÓN Y RECTORÍA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE SERVICIOS AL EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO DE LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADOS	SERVICIO	1,628.00	0.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELABORADOS	PROYECTO	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
	2.2	NÚMERO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 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
	2.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES A CONVENIOS Y CONTRATOS EJECUTADOS	SUPERVISIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.4	NÚMERO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REALIZADOS	PROGRAMA	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
	2.5	NÚMERO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CIE 10 CUMPLIDOS	REQUISITO	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
	2.6	NÚMERO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD CUMPLIDOS	REQUISITO	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
	2.7	NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE RECTORÍA REALIZADAS	REUNIÓN	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
	2.8	NÚMERO DE REPRESENTACIONES LEGALES ATENDIDAS	REPRESENTACIÓN	150.00	0.00	13.00	13.00	13.00	20.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	2.9	NÚMERO DE PROYECTOS REGULARIZADOS DE BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO	PROYECTO	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
	2.10	NÚMERO DE EXPEDIENTES RADICADOS	EXPEDIENTE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	2.11	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS EVALUADOS	ESTUDIO	240.00	5.00	10.00	12.00	15.00	20.00	30.00	34.00	20.00	30.00	40.00	18.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR Y DIRECCIÓN GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

PROYECTO 9 - 09. ADMINISTRACIÓN Y RECTORÍA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.12	NÚMERO DE GESTIONES A PERSONAS VULNERABLES EN UNIDADES MÉDICAS ATENDIDAS	GESTIÓN	600.00	50.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	55.00	60.00	65.00	40.00	30.00	25.00
	2.13	NÚMERO DE SOLICITUDES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ATENDIDAS	SOLICITUD	100.00	5.00	5.00	8.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00
	2.14	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CANALIZACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES ATENDIDAS	CANALIZACIÓN	135.00	5.00	10.00	10.00	15.00	20.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00
	2.15	NÚMERO DE DISEÑO DE IMAGEN Y MODELO INSTITUCIONAL EN LOS PROGRAMAS REALIZADOS	DISEÑO	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
	2.16	NÚMERO DE COMUNICADOS DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICADOS	COMUNICADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

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	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.90
P		TASA DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	TASA	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	ACCIÓN	759,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,000.00
	2	TOTAL DE PADECIMIENTOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NOTIFICADAS Y CON TRATAMIENTO	PADECIMIENTO	757,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,907.00
	3	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN ALTA ESPECIALIDAD	PERSONA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	1.1	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO CON LA RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD REALIZADAS	REUNIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE PROYECTOS MUNICIPALES DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR POBLACIONAL EJECUTADOS EN EL AÑO T	PROYECTO	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
	1.3	NÚMERO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS	CARTILLA	50,765.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	12,691.00	0.00	0.00	12,692.00
	1.4	NÚMERO DE ENTORNOS CERTIFICADOS COMO PROMOTORES DE LA SALUD REALIZADOS	CERTIFICACIÓN	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
	1.5	NÚMERO DE POBLACIÓN MENOR DE 19 AÑOS EN LA ESTRATEGIA "VIVE SALUDABLE" INFORMADA	POBLACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	1.6	POBLACIÓN EFECTIVAMENTE ALCANZADA POR LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD PÚBLICA	POBLACIÓN	201,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,725.00
	1.7	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN IGUALDAD DE GÉNERO	PERSONA	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES A INSTITUCIONES DE SALUD QUE CUENTAN CON MECANISMOS INCLUYENTES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE ACUERDOS CUMPLIDOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO	ACUERDO	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	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE SALUD CON ACCIONES DEL MODELO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, "DIETA DE LA MILPA"	INSTITUCIÓN	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
	1.11	NÚMERO DE HOSPITALES CON ACCIONES DEL MODELO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	HOSPITAL	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS DE POBLACIÓN INDÍGENA VINCULADAS CON TERAPEUTAS TRADICIONALES	UNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE SALAS DE PRELABOR DE ACUERDO AL "MODELO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO" ACONDICIONADAS	SALA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE ENCUENTROS DE SABERES CON PERSONAL DE SALUD Y TERAPEUTAS TRADICIONALES REALIZADOS	ENCUENTRO	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
	1.15	NÚMERO DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL AL PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO DE INSTITUCIONES DE SALUD REALIZADOS	CURSO	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE LA OPERACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN REALIZADAS	SUPERVISIÓN	372.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00
	1.17	NÚMERO DE CONSULTAS EN LA PLATAFORMA DE LA DIRECCIÓN	CONSULTA	1,398,672.00	0.00	0.00	349,668.00	0.00	0.00	349,668.00	0.00	0.00	349,668.00	0.00	349,668.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.17	GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN REPORTADAS	CONSULTA	1,398,672.00	0.00	0.00	349,668.00	0.00	0.00	349,668.00	0.00	0.00	349,668.00	0.00	349,668.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE ACUERDOS GERENCIALES INTRA E INTERSECTORIAL CUMPLIDOS	ACUERDO	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE VIGILANCIA DOMICILIARIA A LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS	VIGILANCIA	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
	1.20	NÚMERO DE ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE SALUD REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.21	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DE SALUD ACTUALIZADOS	DIAGNÓSTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.22	NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD CON PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS	IMPLEMENTACIÓN	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
	1.23	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS Y CERTIFICADAS EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABORTO	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
	1.24	NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD QUE REGISTRAN INFORMACIÓN EN EL SISTEMA	INSTITUCIÓN	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
	1.25	NÚMERO DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABORTO SEGURO	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
	1.26	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON SERVICIOS AMIGABLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ACTIVOS	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
	1.27	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A ACTORES CLAVE SOBRE MAISSRA 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.28	NÚMERO DE JORNADAS COMUNITARIAS PARA ADOLESCENTES REALIZADAS	JORNADA	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	1.29	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON JORNADAS EN LA UNIDAD MÓVIL EDUSEX REALIZADAS	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
	1.30	NÚMERO DE SUPERVISIONES Y SEGUIMIENTO DE LA FICHA NAME REALIZADOS	SUPERVISIÓN	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
	1.31	NÚMERO DE ACUERDOS CUMPLIDOS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ACUERDO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.32	NÚMERO DE INSTITUCIONES CAPACITADAS EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN REALIZADAS	INSTITUCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.33	NÚMERO DE USUARIAS CON ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN APLICADOS	MUJER	8,545.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	2,137.00	0.00	2,136.00	0.00
	1.34	NÚMERO DE USUARIAS DE LENGUA INDÍGENA CON ALGÚN MÉTODO DE ANTICONCEPCIÓN	MUJER	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	1.35	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	465.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	117.00	0.00	116.00	0.00
	1.36	NÚMERO DE SUPERVISIONES A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL REALIZADOS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	1.37	NÚMERO DE USUARIAS ACTIVAS CON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS APLICADOS	USUARIA	69,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,156.00	0.00
	1.38	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES MÉDICAS QUE APLICAN EL PROGRAMA DE SALUD MATERNA Y PERINATAL 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
	1.39	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES SECTORIALES DEL REGISTRO NOMINAL DE MUJERES	ACTUALIZACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.39	EMBARAZADAS 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
	1.40	NÚMERO DE ACUERDOS EN EL COMITÉ ESTATAL DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL CUMPLIDOS	ACUERDO	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
	1.41	NÚMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL	MUJER	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
	1.42	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE ADOLESCENCIA REALIZADOS	SUPERVISIÓN	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
	1.43	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN ATENCIÓN A LA ADOLESCENCIA REALIZADOS	CURSO	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.44	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE LA INFANCIA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	1.45	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN ATENCIÓN A LA INFANCIA REALIZADOS	CURSO	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.46	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	1.47	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE VACUNACIÓN REALIZADOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.48	NÚMERO DE INFORMES DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN EN LA ENTIDAD ENTREGADO	INFORME	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
	1.49	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.50	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL POR LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD A LAS JURISDICCIONES O DISTRITOS DE SALUD EN UN PERIODO DE TIEMPO	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	3.00
	1.51	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE FUNCIONAMIENTO AL EQUIPO DE RED DE FRIO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	23.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.52	NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE UN AÑO DE EDAD, QUE CUENTAN CON EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE EN EL PERIODO T	NIÑAS Y NIÑOS	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00
	1.53	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	JORNADA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	1.54	NÚMERO DE REUNIONES DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE SALUD MENTAL REALIZADAS	REUNIÓN	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
	1.55	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS FEDERALES LOGRADAS	SUPERVISIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
	1.56	NÚMERO DE REVISIONES DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES	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
	1.57	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.58	NÚMERO DE CURSOS CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS	CURSO	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	1.59	NÚMERO DE TAMIZAJES A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE 60 AÑOS Y MÁS REALIZADOS	TAMIZAJE	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
	1.60	NÚMERO DE REUNIONES PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.61	NÚMERO DE TAMIZAJES DE ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 20 AÑOS REALIZADAS	TAMIZAJE	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
	1.62	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES DE SALUD CON ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	1.63	NÚMERO DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS	GRUPO	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
	1.64	NÚMERO DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS EN MUJERES MAYORES DE 20 AÑOS REALIZADAS	DETECCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
	1.65	NÚMERO DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS EN HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS REALIZADAS	DETECCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	1.66	POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MÁS CON DETECCIÓN DE OBESIDAD REALIZADA	PERSONA	50,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,310.00
	1.67	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE PROMOCIÓN, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER REALIZADAS	JORNADA	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
	1.68	NÚMERO DE PACIENTES CON CÁNCER EN SEGUIMIENTO ACTIVO	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
	1.69	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER REALIZADOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00
	1.70	NÚMERO DE TRASLADOS DE PACIENTES A CENTROS ONCOLÓGICOS REALIZADOS	TRASLADO	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00
	1.71	NÚMERO DE VIGILANCIA INTEGRAL PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE TAMIZAJE EN LA DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	VIGILANCIA	19.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.72	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO A HOMBRES APLICADAS	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
	1.73	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PARA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES BUCALES REALIZADAS	JORNADA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	1.74	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL REALIZADAS	SUPERVISIÓN	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	20.00	0.00
	1.75	NÚMERO DE CURSOS PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES BUCALES REALIZADOS	CURSO	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
	1.76	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES REALIZADAS	PERSONA	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
	1.77	NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES REALIZADOS	SESIÓN	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
	1.78	NÚMERO DE VIGILANCIAS Y SUPERVISIONES EN PUNTOS DE ALCOHOLIMETRÍA REALIZADOS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	1.79	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MOVILIDAD SEGURA REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	2.1	NÚMERO DE ACUERDOS DEL COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD CUMPLIDOS	ACUERDO	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
	2.2	NÚMERO DE INSTITUCIONES EN SALUD CAPACITADAS EN EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD	INSTITUCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LAS JURISDICCIONES SOBRE EMERGENCIAS EN SALUD REALIZADAS	SUPERVISIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ANALIZADAS	MUESTRA	10,595.00	780.00	850.00	1,030.00	1,020.00	800.00	850.00	850.00	800.00	795.00	1,120.00	980.00	720.00
	2.5	NÚMERO DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO DE CÁNCER CERVICOUTERINO ANALIZADAS	MUESTRA	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
	2.6	NÚMERO DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA SANITARIA ANALIZADAS	MUESTRA	3,080.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00
	2.7	NÚMERO DE AUDITORÍAS Y SUPERVISIONES AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL REALIZADAS	AUDITORÍA	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
	2.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO ESTATAL RECIBIDAS	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
	2.9	NÚMERO DE MÉTODOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL MARCO ANALÍTICO AUTORIZADOS	MÉTODO	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
	2.10	NÚMERO DE ACTIVIDADES EN EL CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	2.11	NÚMERO DE ACTIVIDADES EN EL CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO REALIZADAS	ACTIVIDAD	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.40
	2.12	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE VIH REALIZADAS	JORNADA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	2.13	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DE VIH REALIZADOS	TAMIZAJE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
	2.14	NÚMERO DE CARGAS VIRALES Y CD4 REALIZADAS	ESTUDIO	23.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
	2.15	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VIH REALIZADOS	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
	2.16	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN TEMAS DE VIRUS DE LA HEPATITIS C REALIZADAS	JORNADA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	15.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.17	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C REALIZADOS	TAMIZAJE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
	2.18	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	2.19	NÚMERO DE OPERATIVOS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS REALIZADOS	OPERATIVO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.20	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA SOBRE LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS REALIZADOS	CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.21	NÚMERO DE INFORMES AL GRUPO INTERSECTORIAL DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADAS	INFORME	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
	2.22	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REALIZADAS	JORNADA	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
	2.23	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE SARS - COV - 2 E INFLUENZA A POBLACIÓN DE RIESGOS REALIZADOS	TAMIZAJE	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00
	2.24	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA DETECCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 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
	2.25	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS REALIZADAS	JORNADA	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	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE ASMA Y EPOC A POBLACIÓN DE RIESGOS REALIZADOS	TAMIZAJE	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.27	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS 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
	2.28	NÚMERO DE COLOCACIÓN, MONITOREO ENTOMOLÓGICO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE OVITRAMPAS EJECUTADAS	MONITOREO	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
	2.29	NÚMERO DE DISTRIBUCIONES DE TRATAMIENTOS PARA E.T.V. E INTOXICACIÓN POR ANIMALES PONZOÑOSOS OTORGADOS	TRATAMIENTO	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
	2.30	NÚMERO DE SALIDAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA E.T.V., MEDIANTE LA BÚSQUEDA INTENCIONADA DE CASOS REALIZADAS	SALIDA	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
	2.31	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS MICOBACTERIOSIS A LA POBLACIÓN IDENTIFICADA	TAMIZAJE	500.00	41.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	41.00
	2.32	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADOS	CURSO	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
	2.33	NÚMERO DE JORNADA DE PREVENCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADAS	JORNADA	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.34	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS REALIZADAS	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2.35	NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRÁBICA EN PERROS Y GATOS REALIZADAS	VACUNA	452,146.00	0.00	0.00	0.00	384,324.00	0.00	0.00	11,304.00	0.00	0.00	45,214.00	0.00	11,304.00
	2.36	NÚMERO DE ESTERILIZACIONES DE PERROS Y GATOS REALIZADAS	ESTERILIZACIÓN	28,000.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00
	2.37	NÚMERO DE ECTODESPARACITACIONES A	ECTODESPARASITACIÓN	28,000.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.37	PERROS Y GATOS REALIZADAS	ECTODESPARASITACIÓN	28,000.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00
	2.38	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS REALIZADAS	DIFUSIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2.39	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS	CURSO	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
	2.40	NÚMERO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES POSITIVOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS REALIZADAS	SEGUIMIENTO	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	3.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL REALIZADAS	SUPERVISIÓN	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	3.3	NÚMERO DE REUNIONES DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN 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
	3.4	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO CON GESTORES DE CALIDAD REALIZADOS	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
	3.5	NÚMERO DE PROGRAMAS OPERATIVOS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ACTUALIZADOS	PROGRAMA OPERATIVO	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	3.6	NÚMERO DE PLANES OPERATIVOS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANO APLICADOS	PLAN	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
	3.7	NÚMERO DE BECAS FEDERALES A RECURSO HUMANO EN FORMACIÓN OTORGADAS	BECA	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	NÚMERO DE VALIDACIONES DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE LAS UNIDADES MÉDICAS EN PLATAFORMAS REALIZADAS	VALIDACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.9	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PROTOCOLOS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD REALIZADOS	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
	3.10	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES DE SALUD REALIZADAS	REUNIÓN	37.00	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	3.00	5.00	0.00
	3.11	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES HOSPITALARIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	24.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	0.00
	3.12	NÚMERO DE UNIDADES DE COMPONENTES SANGUÍNEOS ENTREGADAS	UNIDAD	15,966.00	0.00	2,666.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00
	3.13	NÚMERO DE CAMPAÑAS Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE SANGRE REALIZADAS	CAMPAÑA	50.00	0.00	8.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	0.00
	3.14	NÚMERO DE DIFUSIONES PARA LA DONACIÓN SANGUÍNEA REALIZADAS	DIFUSIÓN	13.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00
	3.15	NÚMERO DE COLECTAS DE DONACIÓN SANGUINEA REALIZADAS	COLECTA	50.00	0.00	8.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	0.00
	3.16	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL CETS REALIZADOS	CURSO	13.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00
	3.17	NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES QUE CUMPLEN LA NORMA 03	UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	3.18	NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUIEREN UNA AMBULANCIA POR URGENCIA MÉDICA	PERSONA	2,496.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00
	3.19	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS CON RESPUESTA FAVORABLE	LLAMADA	15,300.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.20	NÚMERO DE PARTICIPACIONES A EVENTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS	EVENTO	915.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	79.00	76.00	76.00	76.00	76.00
	3.21	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	CONVENIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	3.22	NÚMERO DE PACIENTES REGULADOS	PACIENTE	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	170.00	170.00	166.00	166.00	166.00	166.00
	3.23	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MEDICINA PREHOSPITALARIA REALIZADA	CURSO	160.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00
	3.24	NÚMERO DE DIFUSIONES DE TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADAS	DIFUSIÓN	40.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
	3.25	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADAS	CAMPAÑA	18.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	1.00
	3.26	NÚMERO DE CONVERSATORIOS VIRTUALES EN TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADOS	CONVERSATORIO	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
	3.27	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA DE BIOÉTICA REALIZADOS	PROGRAMA	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
	3.28	NÚMERO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES, EN TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADOS	ASESORÍA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	3.29	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 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
	3.30	NÚMERO DE RECURSO HUMANO EN TEMAS DE BIOÉTICA FORMADOS	PERSONA	950.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00	150.00
	3.31	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS Y SEGUIMIENTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CONVENIO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10 - 0A. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.32	NÚMERO DE SUPERVISIONES A ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTA CON LICENCIA SANITARIA PARA TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 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	6.00
	3.33	NÚMERO DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN DE TRASPLANTE REALIZADOS	PROTOCOLO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.34	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS REALIZADOS	CAPACITACIÓN	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	3.35	NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS A LAS INSTITUCIONES DE SALUD ENTREGADOS	MATERIAL	5,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	200.00	1,000.00	400.00	400.00	400.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA

PROYECTO 11 - 0B. ACCIONES REGULATORIAS PARA PREVENIR RIESGOS SANITARIOS

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	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.90
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE RIESGOS SANITARIOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
C	1	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CAPACITADOS	CAPACITACIÓN	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
	2	ÍNDICE DE RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LOS MAPAS DE RIESGO	ÍNDICE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	3	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS REALIZADAS	VISITA	2,650.00	0.00	348.00	243.00	243.00	245.00	246.00	246.00	245.00	243.00	243.00	243.00	105.00
	4	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS	PROCEDIMIENTO	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00
	5	NÚMERO DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DENTRO DE NORMA REALIZADOS	MONITOREO	13,464.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00
A	1.1	NÚMERO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO ENTREGADO A LA POBLACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS	DIFUSIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COMISIÓN IMPARTIDOS	CAPACITACIÓN	50.00	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE PLANES DE MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS ELABORADOS	PLAN	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
	2.2	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGOS EN SEGUIMIENTO REALIZADOS	MAPA	30.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	8.00
	3.1	NÚMERO DE VISITAS DE COMPROBACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SANITARIA REALIZADAS	COMPROBACIÓN	1,000.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	50.00
	3.2	NÚMERO DE MUESTRAS DE LAS MATERIAS DE PRODUCTOS,	MUESTRA	1,868.00	0.00	280.00	195.00	195.00	192.00	190.00	204.00	182.00	162.00	147.00	79.00	42.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA

PROYECTO 11 - 0B. ACCIONES REGULATORIAS PARA PREVENIR RIESGOS SANITARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	SERVICIOS Y DE SALUD AMBIENTAL TOMADAS	MUESTRA	1,868.00	0.00	280.00	195.00	195.00	192.00	190.00	204.00	182.00	162.00	147.00	79.00	42.00
	3.3	NÚMERO DE OPERATIVOS DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS REALIZADOS	OPERATIVO	100.00	0.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	5.00
	4.1	NÚMERO DE DICTÁMENES DE VISITAS DE VERIFICACIÓN	DICTAMEN	2,750.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	763.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	614.00
	4.2	NÚMERO DE ACUERDOS DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE COMPROBACIÓN EMITIDOS	ACUERDO	1,000.00	50.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	50.00
	4.3	NÚMERO DE NOTIFICACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICO ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	NOTIFICACIÓN	2,750.00	103.00	254.00	252.00	252.00	255.00	256.00	256.00	255.00	253.00	252.00	252.00	110.00
	5.1	NÚMERO DE JORNADAS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN DISTINTAS LOCALIDADES REALIZADAS	JORNADA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00
	5.2	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADO	KILOGRAMO	1,125.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
	5.3	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADO	KILOGRAMO	1,010,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRÍCULA EN EDAD TÍPICA PARA CURSAR EL NIVEL PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR N EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	MATRÍCULA	88,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,029.00
		MATRÍCULA EN EDAD TÍPICA PARA CURSAR EL NIVEL PREESCOLAR EN EL CICLO ESCOLAR N EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	MATRÍCULA	25,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,768.00
		MATRÍCULA EN EDAD TÍPICA PARA CURSAR EL NIVEL SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	MATRÍCULA	55,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,364.00
P		NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PREESCOLAR EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE	TRABAJADOR	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
		NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PRIMARIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE	TRABAJADOR	6,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.00
		NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL SECUNDARIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE	TRABAJADOR	6,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.00
C	1	SUMATORIA DE PLAZAS PRESUPUESTALES FONE PAGADAS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NIVEL PREESCOLAR EN EL PERIODO T	PLAZA	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00
	1	SUMATORIA DE PLAZAS PRESUPUESTALES FONE PAGADAS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NIVEL SECUNDARIA EN EL PERIODO T	PLAZA	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.00
	1	SUMATORIA DE PLAZAS PRESUPUESTALES FONE PAGADAS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NIVEL PRIMARIA EN EL PERIODO T	PLAZA	7,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	2	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL GASTO OPERATIVO FONE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	PESOS	218,742,323.28	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94	18,228,526.94
A	1.1	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS POR EL FONE	PESOS	7,919,695,163.16	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93	659,974,596.93
	1.2	NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA EJECUTADOS CORRECTAMENTE Y DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL PERÍODO	PROCESO	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
	1.3	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE ATIENDEN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PAGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD	DOCENTE	13,971.00	0.00	0.00	13,971.00	0.00	0.00	13,971.00	0.00	0.00	13,971.00	0.00	0.00	13,971.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN PAGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD	PERSONAL	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
	2.1	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS CON ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00	80,550.00
	2.2	NÚMERO DE MÓDULOS EN PLATAFORMAS EDUCATIVAS DE CONTROL ESCOLAR Y ADMINISTRATIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE	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
	2.3	NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN QUE HAN SIDO 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
	2.4	NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.5	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE TERMINAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS	DOCENTE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE MASCULINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES EN SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA	DOCENTE	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
	2.6	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE FEMENINO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES EN SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA	DOCENTE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS EN ÁMBITOS DE LIDERAZGO	DOCENTE	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
	2.8	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES CON FUNCIÓN DIRECTIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS EN ÁMBITOS DE LIDERAZGO	DOCENTE	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
	2.9	NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ENTES FISCALIZADORES REALIZADOS	SERVICIO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.10	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	2.11	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	DOCENTE	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
	2.12	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA LA ADECUACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	DOCENTE	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
	2.13	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EVENTOS ESCOLARES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES	ALUMNO	62,311.00	0.00	0.00	15,577.00	0.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00	15,578.00
	2.14	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS	ALUMNO	92,526.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00	23,131.00	0.00	0.00	23,131.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.14	CON CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE	ALUMNO	92,526.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00	23,131.00	0.00	0.00	23,131.00	0.00
	2.14	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE	ALUMNA	90,641.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	22,661.00	0.00
	2.15	NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS PARA GENERAR ENTORNOS LIBRES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	ALUMNO	92,528.00	0.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00	23,132.00	0.00	0.00	23,132.00
	2.15	NÚMERO DE ALUMNAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS PARA GENERAR ENTORNOS LIBRES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	ALUMNA	90,641.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00	22,661.00
	2.16	NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS DONDE SE INCORPOREN MATERIAS PERTINENTES A LOS TEMAS LOCALES REALIZADAS	ESTRATEGIA	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
	2.17	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES	DOCENTE	9,596.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00
	2.18	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN AL SUICIDIO Y CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS	ALUMNO	78,652.00	0.00	0.00	19,663.00	0.00	0.00	19,663.00	0.00	0.00	19,663.00	0.00	0.00	19,663.00
	2.18	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN AL SUICIDIO Y CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS	ALUMNA	77,118.00	0.00	0.00	19,279.00	0.00	0.00	19,279.00	0.00	0.00	19,279.00	0.00	0.00	19,281.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.19	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CAPACITADOS SOBRE SALUD MENTAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS	DOCENTE	4,240.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
	2.20	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS EN ESCUELAS REGULARES	DOCENTE	9,596.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.21	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	ALUMNO	78,654.00	0.00	19,663.00	0.00	0.00	19,663.00	0.00	0.00	19,663.00	0.00	0.00	19,665.00	0.00
	2.21	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	ALUMNA	77,118.00	0.00	19,279.00	0.00	0.00	19,279.00	0.00	0.00	19,279.00	0.00	0.00	19,281.00	0.00
	2.22	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BENEFICIADOS CON PLÁTICAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL	ALUMNO	1,261.00	0.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
	2.22	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BENEFICIADOS CON PLÁTICAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL	ALUMNA	1,248.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00
	2.23	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA	ALUMNO	5,000.00	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	0.00
	2.24	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN "ADOPTA UNA CULTURA DE PAZ"	ALUMNO	183,167.00	0.00	0.00	45,792.00	0.00	0.00	45,792.00	0.00	0.00	45,792.00	0.00	0.00	45,791.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.25	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A CONFERENCIAS SOBRE DESARROLLO HUMANO ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMNO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	2.26	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 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
	2.27	NÚMERO DE ESPACIOS DISPONIBLES AL INICIO DEL PERÍODO (ENERO 2027)	ESPACIO	593.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	593.00	0.00	0.00	593.00
	2.28	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CON ACREDITACIÓN DEL PRIMER GRADO BAJO LA ESTRATEGIA "INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA"	ALUMNO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.29	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS QUE RECIBEN LIBROS GRATUITOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS YUMHU - OTOMÍES Y NÁHUATL	ALUMNO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	2.30	NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN PARTICIPADO EN INTERCAMBIOS CULTURALES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ALUMNO	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
	2.30	NÚMERO DE ALUMNAS QUE HAN PARTICIPADO EN INTERCAMBIOS CULTURALES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ALUMNA	1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00
	2.31	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE LENGUA INDÍGENA QUE PARTICIPAN EN LOS FOROS PARA RESIGNIFICAR SU PAPEL	DOCENTE	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	231.00
	2.32	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA DE LENGUAS ORIGINARIAS	ALUMNO	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
	2.32	NÚMERO DE ALUMNAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA DE	ALUMNA	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.32	LENGUAS ORIGINARIAS	ALUMNA	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	2,569.00
	2.33	NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LÚDICAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ALUMNO	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
	2.33	NÚMERO DE ALUMNAS MATRICULADAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LÚDICAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ALUMNA	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.00	0.00
	2.34	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES	ESCUELA	57.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
	2.35	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	ALUMNO	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	2.36	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES CON ENFOQUE EN EL RESPETO E INCLUSIÓN	ALUMNO	25,428.00	0.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	6,357.00
	2.37	NÚMERO DE MADRES, PADRES Y TUTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN TALLERES PARA LA PROMOCIÓN ACTIVA	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
	2.38	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	DOCENTE	9,596.00	0.00	2,399.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00	0.00	0.00
	2.39	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN CAMPAÑAS DE FOMENTO AL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA	ALUMNO	25,428.00	0.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	6,357.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.40	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES	ESCUELA	1,008.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00
	2.41	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO DIRIGIDAS A COMPAÑEROS CON CAPACIDADES DIFERENTES	ALUMNO	25,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626.00	0.00
	2.42	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL QUE REALIZAN CONVIVENCIAS FAMILIARES	ESCUELA	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
	2.43	NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA QUE HAN COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR	DOCENTE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.44	NÚMERO DE ALUMNOS DE LOS CAM QUE INGRESAN A SECUNDARIA	ALUMNO	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
	2.44	NÚMERO DE ALUMNAS DE LOS CAM QUE INGRESAN A SECUNDARIA	ALUMNA	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
	2.45	NÚMERO DE USAER BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA	UNIDAD	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
	2.46	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN Y QUE ATIENDEN A LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES	DOCENTE	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
	2.47	NÚMERO DE ALUMNOS EN CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE QUE HAN SIDO BENEFICIADOS CON PLANES DE INTERVENCIÓN	ALUMNO	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	2.47	NÚMERO DE ALUMNAS EN CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE QUE HAN SIDO BENEFICIADAS CON	ALUMNA	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.47	PLANES DE INTERVENCIÓN	ALUMNA	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2.48	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL CAPACITADOS EN LENGUAJE DE SEÑAS Y BRAILLE	DOCENTE	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	2.49	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN CAMPAÑAS SOBRE DEPENDENCIA FUNCIONAL	DOCENTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	2.50	NÚMERO DE ALUMNAS IDENTIFICADAS CON DEPENDENCIA FUNCIONAL QUE HAN SIDO CANALIZADAS PARA SU ATENCIÓN	ALUMNA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.51	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES PARA FORTALECER SUS HABILIDADES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	DOCENTE	4,241.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00
	2.52	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE IMPLEMENTAN PROYECTOS DIDÁCTICOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	ESCUELA	219.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
	2.53	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES	DOCENTE	4,241.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,061.00	0.00
	2.54	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	ALUMNO	62,729.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00	0.00	15,683.00
	2.55	NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS O MAS BENEFICIADOS CON ASESORÍAS DE ALFABETIZACIÓN	PERSONA	735.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	62.00	62.00	62.00
	2.56	NÚMERO DE PLANES DE ESTUDIO REDISEÑADOS PARA MISIONES CULTURALES Y CENTROS DE	PLAN	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.56	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	PLAN	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.57	NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS QUE CULMINAN LOS TALLERES SOBRE OFICIOS PARA SU INCORPORACIÓN EN EL EMPLEO	PERSONA	2,000.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00
	2.58	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE BENEFICIAN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	ALUMNO	183,164.00	0.00	45,791.00	0.00	0.00	45,791.00	0.00	0.00	45,791.00	0.00	0.00	45,791.00	0.00
	2.59	NÚMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA COMUNIDAD ESCOLAR	PROYECTO	27.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	2.60	NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	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
	2.61	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA ESTATAL EDUCATIVA DE PREVENCIÓN A FACTORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y BULLYING	ESCUELA	1,008.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00
	2.62	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIADAS CON DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS QUE PREVIENEN Y ATIENDEN LAS ACCIONES DELICTIVAS	ALUMNO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.62	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIADOS CON DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS QUE PREVIENEN Y ATIENDEN LAS ACCIONES DELICTIVAS	ALUMNO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.63	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE IMPLEMENTAN PROYECTOS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA	ESCUELA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	2.64	NÚMERO DE OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO INFANTIL REALIZADOS	OLIMPIADA	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
	2.65	NÚMERO DE CONCURSOS SOBRE HIMNO NACIONAL E HIMNO A TLAXCALA REALIZADOS	CONCURSO	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
	2.66	NÚMERO DE CONCURSOS DE DIBUJO INFANTIL REALIZADOS	CONCURSO	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
	2.67	NÚMERO DE LAS Y LOS DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIADOS CON ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA	DIRECTIVO	439.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.68	NÚMERO DE LAS Y LOS DIRECTIVOS MULTIGRADO BENEFICIADOS CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE	DIRECTIVO	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.69	NÚMERO DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIADOS CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA MEJORA EDUCATIVA	PERSONAL	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.70	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE EN CONVIVENCIAS FAMILIARES	ESCUELA	569.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	156.00
	2.71	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN LIGAS DEPORTIVAS	ALUMNO	2,719.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.72	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ESCUELA	569.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	156.00
	2.73	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON	ALUMNO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.73	INSTITUCIONES DEPORTIVAS	ALUMNO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.74	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUE PRACTICAN DEPORTE AL TÉRMINO DE LA JORNADA ESCOLAR	ESCUELA	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
	2.75	NÚMERO DE ESCUELAS NORMALES QUE HAN IMPLEMENTADO PROYECTOS ENFOCADOS A LA PRÁCTICA DOCENTE E INVESTIGACIÓN	ESCUELA	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.76	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA FORTALECER SUS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y PROFESIONALES	DOCENTE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	2.77	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN LAS CAPACITACIONES OFERTADAS POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE	DOCENTE	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
	2.78	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS ESCUELAS NORMALES ACEPTADAS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA	PERSONA	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
	2.79	NÚMERO DE PERSONAS DE ESCUELAS NORMALES PARTICIPANTES EN EXPERIENCIAS NORMALISTAS	PERSONA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	2.80	NÚMERO DE JORNADAS DE TRABAJO REFERENTES A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA DEPENDENCIA REALIZADAS	JORNADA	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
	2.81	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA	ALUMNO	43,495.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	13,611.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	13,464.00
	2.82	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON	ALUMNO	43,495.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	13,611.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	13,464.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.82	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES	ALUMNO	43,495.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	13,611.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	13,464.00
	2.83	NÚMERO DE TRABAJADORES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CAPACITADOS SOBRE MECANISMOS DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE FACTORES QUE DETONAN CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA	TRABAJADOR	2,760.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00
	2.84	NÚMERO DE REPRESENTANTES DE ORGANISMOS ESCOLARES EN EDUCACIÓN BÁSICA EFECTIVAMENTE ASESORADOS	PERSONA	5,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
	2.85	NÚMERO DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE FACTORES QUE DETONAN LA VIOLENCIA REALIZADOS	ACUERDO	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.86	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR	ESCUELA	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
	2.87	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN TALLERES EN TEMAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	SERVIDOR PÚBLICO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.88	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADAS CON MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ALUMNO	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
	2.89	NÚMERO TOTAL DE ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN EDUCACIÓN	ESTRUCTURA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.89	INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA IMPLEMENTADAS	ESTRUCTURA	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
	2.90	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA	ESCUELA	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
	2.91	NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA "USO Y CUIDADO COMÚN DE LAS INSTALACIONES"	ESCUELA	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
	2.92	NÚMERO DE USAER BENEFICIADOS CON EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES	UNIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2.93	NÚMERO DE PLANTELES CON ESPACIOS ADAPTADOS	PLANTEL	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
	2.94	NÚMERO DE PAGOS DE SERVICIOS DE LUZ Y AGUA REALIZADOS	PAGO	37.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	23.00
	2.95	NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS CON MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO	ESCUELA	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
	2.96	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA	ESTRUCTURA	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
	2.97	NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS O VIRTUALES	ALUMNO	1,600.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	424.00
	2.98	NÚMERO DE PROCESOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS	PROCESO	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
	2.99	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES QUE RECIBEN ESTÍMULOS DE 30 Y 40 AÑOS DE SERVICIO	DOCENTE	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.100	NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES Y PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN BENEFICIADOS CON RECURSOS PARA EL PAGO PARA LENTES	PERSONAL	3,470.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 12 - 0C. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.101	NÚMERO DE ACCIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 13 - 0D. PROGRAMA 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		MATRÍCULA DE 3 A 14 AÑOS	MATRÍCULA	258,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,575.00
P		NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS EGRESADOS DE 3RO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	23,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,101.00
C	1	NÚMERO DE CONVENIOS AUTORIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS DOCENTES	CONVENIO	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
A	1.1	NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL	PROCESO	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 RUTAS REALIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE LAS Y LOS DOCENTES	RUTA	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
	1.3	NÚMERO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES REALIZADOS	SERVICIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS	CONVENIO	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS CON SERVICIOS PARA EVENTOS OFICIALES Y EXTRAORDINARIOS	UNIDAD	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
	1.6	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE LOS ALBERGUES, INTERNADOS Y NORMAL RURAL, BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE APOYO DE PREMIO AL RECONOCIMIENTO ESTUDIANTIL Y PREMIOS	ALUMNO	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.00
	1.7	NÚMERO DE SERVICIOS AUTORIZADOS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS PRESENTADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y SINDICATOS	SERVICIO	28.00	0.00	1.00	1.00	5.00	4.00	2.00	2.00	1.00	4.00	2.00	6.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON BRIGRADAS DE SALUD	ALUMNO	60,090.00	0.00	0.00	18,022.00	0.00	0.00	23,024.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	10,022.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 13 - 0D. PROGRAMA 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
A	1.9	NÚMERO DE RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR (ESCOES) SOBRE LA PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS, PROCESADOS A GRANEL CAPACITADOS	PERSONA	1,100.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	275.00
	1.10	NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON ACTIVACIONES FÍSICAS	ALUMNO	60,090.00	0.00	0.00	18,022.00	0.00	0.00	23,024.00	0.00	0.00	9,022.00	0.00	0.00	10,022.00
	1.11	NÚMERO DE BRIGADAS QUE ATIENDEN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA GENERAR ENTORNOS SEGUROS	BRIGADA	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	1.12	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL MEDIANTE PROYECTOS SUSTENTABLES	PERSONA	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 14 - 0E. 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	TASA	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.84
P		TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS 2027 DE LA UPTREP	ESTUDIANTE	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	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO 2027	ALUMNO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS 2027	ESTUDIANTE	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 PROYECTOS REALIZADOS 2027	PROYECTO	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
	4	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2027	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 MUJERES INSCRITAS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN	MUJER	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ASPIRANTES HOMBRES INSCRITOS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN	HOMBRE	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE ALUMNOS CON BECA 2027	ALUMNO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	1.4	TOTAL DE ALUMNAS CON SOLICITUD DE BECA 2027	ALUMNA	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
	1.5	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2027	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
	1.6	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS 2027	VISITA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	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 2027	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
	1.8	TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2027	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 14 - 0E. 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	2.1	TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS 2027	SESIÓN	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS 2027	CONVENIO	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
	2.3	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESTADÍA 2027	ESTUDIANTE	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
	2.4	TOTAL DE CONVENIOS DE MODELO DE EDUCACIÓN DUAL REALIZADOS 2027	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
	2.5	TOTAL DE CONVENIOS DE PROGRAMA DE MOVILIDAD REALIZADOS 2027	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
	3.1	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS 2027	VISITA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	3.2	TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍA REALIZADAS PARA ALUMNOS QUE REQUIEREN	ASESORÍA	750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE REALIZADOS 2027	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
	3.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO 2027	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
	3.5	NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN LAS INGENIERÍAS 2027	PLÁTICA	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
	3.6	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN A PERSONAL DOCENTE REALIZADOS 2027	CURSO	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
	3.7	NÚMERO DE SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO O MODERNIZACIÓN 2027	SOLICITUD	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	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2027	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
	4.2	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2027	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 15 - 0F. CONECTANDO CON LA CIUDADANÍA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DIÁLOGO PERMANENTE

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 REALIZADAS	INSERCIÓN	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00
C	1	NÚMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS	ANÁLISIS	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	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TICS	INSUMO	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 MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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
	4	NÚMERO DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS	CAMPAÑA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	5	NÚMERO DE RESÚMENES EJECUTIVOS REALIZADOS	MONITOREO	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
A	1.1	NÚMERO DE MONITOREOS DE BOLETINES REALIZADOS	MONITOREO	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
	1.2	NÚMERO DE MONITOREOS DE NOTAS REALIZADOS	MONITOREO	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.1	NÚMERO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	LICENCIA	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
	2.2	INSUMOS DE HARDWARE ADQUIRIDOS	INSUMO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	3.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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
	3.2	NÚMERO DE FOROS DE GOBIERNO ABIERTO REALIZADOS	FORO	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
	4.1	NÚMERO DE BOLETINES DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADOS	BOLETÍN	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
	4.2	NÚMERO DE BOLETINES DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LA	BOLETÍN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 15 - 0F. CONECTANDO CON LA CIUDADANÍA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DIÁLOGO PERMANENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	BOLETÍN	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
	4.3	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR SEGURIDAD REALIZADOS	BOLETÍN	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	4.4	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR ECONÓMICO REALIZADOS	BOLETÍN	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	4.5	NÚMERO DE DISEÑOS DE SEGURIDAD DIFUNDIDOS	DISEÑO	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 DISEÑOS DE SALUD DIFUNDIDOS	DISEÑO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4.7	NÚMERO DE DISEÑOS DE DIF Y BIENESTAR DIFUNDIDOS	DISEÑO	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
	4.8	NÚMERO DE DISEÑOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DIFUNDIDOS	DISEÑO	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
	4.9	NÚMERO DE DISEÑOS DE DEPORTE DIFUNDIDOS	DISEÑO	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
	4.10	NÚMERO DE DISEÑOS DE EDUCACIÓN REALIZADOS	DISEÑO	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
	4.11	NÚMERO DE DISEÑOS SOBRE ECONOMÍA REALIZADOS	DISEÑO	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
	4.12	NÚMERO DE DISEÑOS SOBRE TURISMO REALIZADOS	DISEÑO	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
	4.13	NÚMERO DE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	4.14	ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS ESTRATÉGICAS SOBRE EL CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	4.15	NÚMERO DE DOCUMENTALES GUBERNAMENTALES REALIZADOS	DOCUMENTAL	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 15 - 0F. CONECTANDO CON LA CIUDADANÍA: COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DIÁLOGO PERMANENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.16	NÚMERO DE EPISODIOS DE PODCAST INSTITUCIONALES REALIZADOS	EPISODIO	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
	4.17	NÚMERO DE DIÁLOGOS CIRCULARES REALIZADOS	DIÁLOGO	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	5.1	NÚMERO DE REPORTES DE CONVERSACIÓN DIGITAL REALIZADOS	REPORTE	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
	5.2	NÚMERO DE REPORTES DE OPINIÓN CIUDADANA REALIZADOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 16 - 0G. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		BARÓMETRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	ÍNDICE	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.69
P		MONTO DE INGRESO TOTAL PERCIBIDO	PESOS	34,355,316,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,355,316,787.12
C	1	NÚMERO DE ELEMENTOS INTEGRADOS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	ELEMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE USUARIOS QUE RECIBIERON EL SUMARIO FISCAL	USUARIO	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ARTÍCULOS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS APROBADOS POR EL CONGRESO SIN OBSERVACIONES	ARTÍCULO	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
	4	NÚMERO DE HERRAMIENTAS DIGITALES IMPLEMENTADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL	HERRAMIENTA	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
	5	PROPUESTAS DE REFORMA INTEGRADAS	PROPUESTA	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
	6	TOMOS PRESUPUESTALES PUBLICADOS	DECRETO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 16 - 0G. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	MONTO DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL	PESOS	575,589,327.70	575,589,327.70	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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.6	CONTRA RECIBOS PAGADOS	CONTRA RECIBO	33,108.00	840.00	1,850.00	2,320.00	2,530.00	2,690.00	2,770.00	2,853.00	2,940.00	3,027.00	3,118.00	3,890.00	4,280.00
	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	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
	1.9	REGISTROS PRESUPUESTALES DE RECURSO EXTRAORDINARIO GENERADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS	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	622.00
	1.10	ORGANISMOS PÚBLICOS QUE NO REBASAN EL 10%	ORGANISMO	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
	1.11	CRÉDITOS RECUPERADOS	CRÉDITO	601.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00	601.00
	1.12	AUDITORÍAS TERMINADAS CON OBSERVACIÓN	AUDITORÍA	165.00	15.00	14.00	15.00	15.00	16.00	16.00	9.00	15.00	15.00	12.00	12.00	11.00
	1.13	ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR 3	ENCUESTA	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
	1.14	PERSONAS DE SECTORES VULNERABLES ATENDIDAS	PERSONA	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
	1.15	CONTRIBUYENTES REGULARIZADOS	CONTRIBUYENTE	2,500.00	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
	1.16	MONTO DE LOS CRÉDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 16 - 0G. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.17	MUNICIPIOS QUE CUMPLEN EL CONVENIO	MUNICIPIO	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	58.00
	1.18	CRÉDITOS RECUPERADOS CON EL EMBARGO DE BIENES	CRÉDITO	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00
	1.19	PAGOS REALIZADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PAGO	278,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,713.00
	1.20	MEDIOS DE DEFENSA ATENDIDOS	MEDIO	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	1.21	RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIÓN	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
	1.22	INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00
	1.23	PROPUESTAS DE REFORMA A LINEAMIENTOS RECIBIDAS	PROPUESTA	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
	2.1	NÚMERO DE DISPOSICIONES LEGALES ACTUALIZADAS DEL SUMARIO FISCAL DEL ESTADO DE TLAXCALA	DISPOSICIÓN LEGAL	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS	DÍA	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
	3.2	DEPENDENCIAS QUE PRESENTAN PROYECCIÓN DE INGRESOS	DEPENDENCIA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE REALIZADOS	SERVICIO	41.00	3.00	1.00	4.00	8.00	3.00	3.00	2.00	1.00	2.00	5.00	3.00	6.00
	4.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	5.1	PROPUESTAS DE REFORMA PROCEDENTES	PROPUESTA	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
	5.2	PROPUESTAS DE REFORMA AL CÓDIGO RECIBIDAS	PROPUESTA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 16 - 0G. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.1	ORGANISMOS PÚBLICOS QUE RECIBEN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	ORGANISMO	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 17 - 0H. REAFIRMACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN 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 SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CON ESTUDIOS SUPERIORES	TASA	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80
P		TASA DE ABSORCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	TASA	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80
C	1	ALUMNOS INSCRITOS Y REINSCRITOS A LA UIT	ALUMNO	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
	2	DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	DOCENTE	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	3	EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS	EVENTO	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
	4	ACCIONES PARA LA VINCULACIÓN COMUNITARIA REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	5	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO REALIZADAS	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6	ACCIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	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
	7	ACCIONES DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	8	ACCIONES DE CULTURA DE PAZ REALIZADAS	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS DE NUEVO INGRESO	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
	1.2	NÚMERO DE TUTORÍAS ACADÉMICAS Y ACOMPAÑAMIENTOS PSICOEMOCIONALES REALIZADOS	TUTORÍA	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
	1.3	NÚMERO DE PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN REALIZADOS	PROCESO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 17 - 0H. REAFIRMACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN 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	2.1	NÚMERO DE SESIONES DEL SEMINARIO INTERCULTURALIDAD CRÍTICA REALIZADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE REALIZADAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE FOROS SOBRE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 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
	3.2	NÚMERO DE COLOQUIOS ESTUDIANTILES REALIZADOS	COLOQUIO	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
	3.3	NÚMERO DE ENCUENTROS REGIONALES REALIZADOS	ENCUENTRO	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
	4.1	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	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
	4.2	NÚMERO DE PRÁCTICAS DE INDAGACIÓN COMUNITARIA REALIZADAS	PRÁCTICA	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
	4.3	NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE SERVICIO SOCIO-COMUNITARIO Y PRAXIS PROFESIONAL EMITIDAS	CONVOCATORIA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE REPORTES DE SERVICIO SOCIO-COMUNITARIO Y PRAXIS PROFESIONAL ELABORADOS	REPORTE	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	NÚMERO DE SESIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS	SESIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6.1	NÚMERO DE FOROS DE EDUCACIÓN Y VISIBILIDAD LGBT+ EN ENTORNOS INTERCULTURALES REALIZADOS	FORO	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
	7.1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	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 2027

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 17 - 0H. REAFIRMACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN 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	7.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LAS PLATAFORMAS INSTITUCIONALES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	7.3	NÚMERO DE DISTRIBUCIONES Y DIFUSIONES DE MATERIAL PROMOCIONAL REALIZADAS	DIFUSIÓN	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
	8.1	NÚMERO DE ACCIONES DEL PROGRAMA CULTURA DE PAZ REALIZADAS	ACCIÓN	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
	8.2	NÚMERO DE REPORTES DEL PLAN DE SALUD MENTAL REALIZADOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 12. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

PROYECTO 18 - 0I. PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS Y PROTECCIÓN ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO EN EL AÑO ACTUAL	PESOS	2,460,871,341.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,871,341.47
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	5.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	REPORTES POR DAÑO PATRIMONIAL GENERADOS	REPORTE	5.00	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 ENTES PÚBLICOS Y 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	0.00	1.00
	1.3	DENUNCIAS CIUDADANAS PROCEDENTES	DENUNCIA	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
	1.4	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA DENUNCIA ANÓNIMA REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PERSONA	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	REPORTES POR ANÁLISIS DE EMPRESAS GENERADOS	REPORTE	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	MESAS DE TRABAJO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

PROYECTO 19 - 0J. 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	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.70
		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70
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	33,620,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,620,072.00
C	1	MUNICIPIOS DEL ESTADO ASESORADOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS	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	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REHABILITADOS	EQUIPO	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
	3	ANÁLISIS REALIZADOS A LAS PLANTAS A CARGO DE LA COMISIÓN POR UN LABORATORIO ACREDITADO	ANÁLISIS	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
	4	REPORTES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS SOBRE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA COMISIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL DE SANEAMIENTO	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
A	1.1	COMITÉS DE VIGILANCIA CREADOS EN LOS POZOS DE LOS MUNICIPIOS	COMITÉ	30.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.2	MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS	MUJER	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS	HOMBRE	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	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	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	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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	3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
PROYECTO	19 - 0J. 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	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUS ORGANISMOS OPERADORES	ASESORÍA	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
	1.5	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SOBRE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	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
	1.6	REHABILITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA BASE DE DATOS DIGITAL	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
	1.8	TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	MUESTRA	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	1.9	ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 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
	1.10	FICHAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	FICHA	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
	1.11	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	0.00	1.00
	1.12	REPORTES EMITIDOS A LA COEPRIST RELATIVOS A ORGANISMOS OPERADORES ANALIZADOS POR LA COMISIÓN	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
	1.13	ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA	ACCIÓN	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.14	NIÑAS INFORMADAS SOBRE LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA	NIÑA	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	1.14	NIÑOS INFORMADOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN	NIÑO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

PROYECTO 19 - 0J. 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	DEL AGUA	NIÑO	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
	1.14	ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA	ACCIÓN	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00
	1.15	CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO	CAPACITACIÓN	80.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	8.00	5.00	5.00	7.00	8.00	5.00	5.00
	1.16	VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO INMERSIVO	VISITA	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00
	2.1	METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA EN EL AÑO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO CUYA DESCARGA SE VIERTE AL RÍO ATOYAC	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 REALIZADAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA COMISIÓN	INFOGRAFÍA	216.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	2.3	MUNICIPIOS CON PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MUNICIPIO	18.00	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	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
	2.5	CENSOS REALIZADOS PARA CAPTAR USUARIOS	CENSO	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
	2.6	ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS PARA EL SANEAMIENTO A BAJO COSTO	ACCIÓN	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
	2.7	PROGRAMAS DE COORDINACIÓN IMPLEMENTADOS CON COMUNIDADES QUE CUENTAN CON PLANTAS DE TRATAMIENTO	PROGRAMA	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2.7	MUJERES PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN	MUJER	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

PROYECTO 19 - 0J. 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	2.7	HOMBRES PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA DE COORDINACIÓN	HOMBRE	33.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	2.8	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE RIEGO DE AGUA TRATADA PARA USO AGRÍCOLA	PROGRAMA	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9	ACCIONES REALIZADAS DE USO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO	ACCIÓN	8.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	3.1	HOJAS DE CAMPO ELABORADAS PARA EL MONITOREO DE LAS DESCARGAS	HOJA	460.00	37.00	41.00	41.00	41.00	41.00	36.00	36.00	41.00	41.00	41.00	41.00	23.00
	3.2	HOJAS DE CAMPO REALIZADAS EN LAS VERIFICACIONES A LOS RÍOS ZAHUAPAN - ATOYAC	HOJA	144.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
	3.3	PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS	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
	3.4	ANÁLISIS REALIZADOS A LOS LODOS GENERADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ANÁLISIS	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	ASESORÍAS REALIZADAS A MICROINDUSTRIAS COMERCIALES	ASESORÍA	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
	3.6	ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLES REALIZADOS	ANÁLISIS	640.00	52.00	56.00	56.00	56.00	56.00	51.00	51.00	56.00	56.00	56.00	56.00	38.00
	3.7	CAPACITACIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS CON PLANTAS DE TRATAMIENTO	CAPACITACIÓN	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
	4.1	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS	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 EMITIDAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS EN MATERIA DE RECURSO HÍDRICO	RECOMENDACIÓN	20.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	4.3	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE MEJORAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS	DIAGNÓSTICO	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 2027

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	3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
PROYECTO	19 - 0J. 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	4.4	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	DIAGNÓSTICO	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
	4.5	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.6	ACCIONES IMPLEMENTADAS CON MUNICIPIOS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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 2027

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 20 - 0K. 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		POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS ESTIMADA A MITAD DEL AÑO 2024	POBLACIÓN	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
P		ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO EN LA UTT EN EL CICLO ESCOLAR 2027-2028	ESTUDIANTE	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UTT (GENERACIÓN 2025-2027)	EGRESADO	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00
	2	TOTAL PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA APLICADA	PRODUCTO	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS ACTIVOS	ORGANISMO	700.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	200.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD REALIZADOS	ESTUDIO	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
	1.2	TOTAL MATRÍCULA FINAL DEL GÉNERO MASCULINO POR NIVEL	HOMBRE	966.67	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	740.00	740.00	740.00	740.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
	1.3	TOTAL MATRÍCULA FINAL DEL GÉNERO FEMENINO POR NIVEL	MUJER	876.67	910.00	910.00	910.00	910.00	670.00	670.00	670.00	670.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
	1.4	TOTAL DE SERVICIOS EXTRACURRICULARES BRINDADOS	SERVICIO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	1.5	TOTAL MATRÍCULA INICIAL ATENDIDA EN MODALIDAD DUAL Y FLEXIBLE	MATRÍCULA	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE RECIBIDOS	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 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
	1.8	TOTAL DE ESTUDIANTES EVALUADOS	ESTUDIANTE	50.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.9	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 2027

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 20 - 0K. 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	1.10	NÚMERO DE EVENTOS DE DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA APLICADA	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE EVENTOS REGIONALES DE CARTELES REALIZADOS	EVENTO	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 ENCUENTROS DE ROBÓTICA REALIZADOS	ENCUENTRO	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
	2.4	NÚMERO DE EVENTOS REGIONALES DE ANIMATRONIC´S REALIZADOS	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
	2.5	NÚMERO DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADOS	EVENTO	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
	2.6	NÚMERO DE EVENTOS DE HACKATHON REALIZADOS	EVENTO	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 FERIAS DE EMPLEO GESTIONADAS O CON PARTICIPACIÓN	FERIA	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 VISITAS DE ESTUDIO REALIZADAS	VISITA	40.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.3	TOTAL DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	EMPRESA	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3.4	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	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
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 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
	3.6	TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	22.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	3.7	NÚMERO DE EVENTOS DE MODA 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 20 - 0K. 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	3.8	NÚMERO DE CAMPAÑAS ATENDIDAS DONA UN JUGUETE Y REGALA UNA SONRISA	CAMPAÑA	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
	3.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 21 - 0L. CASA HOSPITALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE POBLACIÓN CON AFILIACIÓN A SERVICIO DE SALUD IMSS BIENESTAR Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	POBLACIÓN	13,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.00
P		NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA HOSPITALES	PERSONA	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A CUIDADORES Y/O FAMILIARES EN CASA HOSPITALES PARA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL, ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, HIGIENE Y DESCANSO DURANTE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A SU FAMILIAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	SERVICIO	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00
A	1.1	NÚMERO DE ALOJAMIENTO TEMPORAL BRINDADO EN CASA HOSPITALES	ALOJAMIENTO	440.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS EN ÁREAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, HIGIENE Y DESCANSO EN CASA HOSPITALES	SERVICIO	3,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA GESTIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL	ACCIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 22 - 0M. MEJORA 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	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90
P		ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	ENCUESTA	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
C	1	TRÁMITES REGISTRALES REALIZADOS	TRÁMITE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	2	ACCIONES Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS	ACCIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	3	ACTIVIDADES PARA OPTIMIZAR LAS ÁREAS 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
	4	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	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
	1.2	ACTOS REGISTRALES REALIZADOS	ACTO	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	NIÑAS REGISTRADAS OPORTUNAMENTE	NIÑA	7,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	1.4	NIÑOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	NIÑO	6,400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
	1.5	TRÁMITES DIGITALES REALIZADOS	TRÁMITE	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
	2.1	PROCESOS ESTANDARIZADOS	PROCESO	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	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS	EVALUACIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.3	NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN VALIDADOS	MANUAL	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
	2.4	NÚMERO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS	MANUAL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 22 - 0M. MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	NÚMERO DE SISTEMAS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS	SISTEMA	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	PROCESOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PROCESO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.7	REGLAMENTOS INTERIORES REVISADOS Y APROBADOS	REGLAMENTO	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
	2.8	CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES	CONVENIO	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
	2.9	CURSOS REALIZADOS	CURSO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2.10	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	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
	2.11	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO 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
	2.12	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE CÓMPUTO REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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
	2.13	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A INFRAESTRUCTURA DE DATOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2.14	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL GESTIONADOS	SERVICIO	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
	3.1	PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	50.00
	3.2	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00
	3.3	NÚMERO DE PROVEEDORES TLAXCALTECAS INSCRITOS EN EL PADRÓN	PROVEEDOR	750.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 22 - 0M. MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	NÚMERO DE LICITACIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y LA SAYBG	LICITACIÓN	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	PERIÓDICOS DIGITALIZADOS	PERIÓDICO	1,160.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	244.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	243.00
	4.1	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	CAMPAÑAS REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES DE BENEFICIOS SOCIALES DE OMG	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	CAMPAÑAS SOBRE NÚMERO DE EMERGENCIA 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 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 23 - 0N. 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	PORCENTAJE	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 POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA CON CARENCIAS SOCIALES ATENDIDA EN LOS GRUPOS DE DESARROLLO	POBLACIÓN	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS SOCIALES O PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS	PROYECTO	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 ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LAS PERSONAS EN LOS GRUPOS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE TALLERES	TALLER	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS	ACTA	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA CONFORMADOS	COMITÉ	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS A LOS GRUPOS DE DESARROLLO CON PROYECTOS DE SALIDA	DIAGNÓSTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PROGRAMA DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADOS A PROYECTOS SOCIALES O PRODUCTIVOS POR IMPLEMENTAR	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CUESTIONARIOS DIAGNÓSTICOS APLICADOS A LOS GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO CON PROYECTOS DE SALIDA	CUESTIONARIO	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
	1.7	NÚMERO DE APERTURAS DE PROYECTOS REALIZADAS	APERTURA	4.00	0.00	0.00	4.00	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 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 23 - 0N. 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
A	1.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES A PROYECTOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS A PROMOTORES DE GRUPOS DE DESARROLLO CON CAPACITACIONES	TALLER	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
	2.2	NÚMERO DE ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS	ACTA	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
	2.3	NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA REALIZADOS POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO CON CAPACITACIONES	COMITÉ	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
	2.4	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS APLICADOS A CAPACITACIONES	DIAGNÓSTICO	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADOS EN LOS GRUPOS DE DESARROLLO CON CAPACITACIONES	PROGRAMA	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE CUESTIONARIOS DIAGNÓSTICO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR COMUNITARIO APLICADOS	CUESTIONARIO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE PRESENTACIONES DE LOS INSTRUCTORES	PRESENTACIÓN	36.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS PARA LA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES	SUPERVISIÓN	56.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 24 - 0O. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 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 POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.30
P		NÚMERO DE POBLACIÓN CON CARENCIA A LOS SERVICIOS DE SALUD Y POBLACIÓN INDÍGENA BENEFICIADA, MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL SEDIF	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 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS REALIZADAS EN ENFERMEDADES DE SALUD EN GENERAL	ACTIVIDAD	2,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES INTEGRALES OTORGADAS PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y MORBILIDADES, DIRIGIDAS A GRUPOS VULNERABLES	ACCIÓN	78,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,264.00
	3	NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES BRINDADAS A LOS ADULTOS MAYORES, A TRAVÉS DE SERVICIOS QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN SOCIAL, EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL, Y LA EDUCACIÓN CONTINUA PARA FOMENTAR UNA VEJEZ ACTIVA Y PLENA	ATENCIÓN	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.00
A	1.1	NÚMERO DE PLÁTICAS DE EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL Y AUTOCUIDADO, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA IMPLEMENTADAS	PLÁTICA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS INFORMATIVAS IMPARTIDAS SOBRE ENFERMEDADES RENALES DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y A PADRES DE FAMILIA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	PLÁTICA	32.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00
	1.3	NÚMERO DE ORIENTACIONES BRINDADAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EN INSTITUCIONES	ORIENTACIÓN	52.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 24 - 0O. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS Y PRIVADAS QUE CUENTAN CON UNA SALA DE LACTANCIA EN COMODATO CON EL SEDIF	ORIENTACIÓN	52.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	3.00
	1.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE LACTANCIA	SUPERVISIÓN	100.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	7.00
	1.5	NÚMERO DE ORIENTACIONES IMPLEMENTADAS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CON SERVICIOS PREVENTIVOS EN SALUD	ORIENTACIÓN	2,440.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	1.6	NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE EXPLORACIONES MAMARIAS REALIZADAS COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA	EXPLORACIÓN MAMARIA	1,159.00	100.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	47.00	47.00	46.00	46.00	33.00
	2.2	NÚMERO DE CITOLOGÍAS CÉRVICO-VAGINALES REALIZADAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CÉRVICO-UTERINO	CITOLOGÍA	919.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	47.00	47.00	46.00	46.00	33.00
	2.3	NÚMERO DE PRUEBAS DE GLICEMIA CAPILAR APLICADAS A MUJERES PARA LA DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS	PRUEBAS DE GLICEMIA	3,000.00	150.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	150.00
	2.4	NÚMERO DE PRUEBAS DE GLICEMIA CAPILAR APLICADAS A HOMBRES PARA LA DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS	PRUEBAS DE GLICEMIA	910.00	55.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	55.00
	2.5	NÚMERO DE MEDICIONES DE PRESIÓN ARTERIAL REALIZADAS COMO ACCIÓN PREVENTIVA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL	MEDICIÓN	6,700.00	350.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	350.00
	2.6	NÚMERO DE SOMATOMETRÍAS REALIZADAS EN NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA VIGILAR SU ESTADO NUTRICIONAL	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 24 - 0O. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.7	NÚMERO DE VALORACIONES OPTOMÉTRICAS APLICADAS A NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA	VALORACIÓN VISUAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	2.8	NÚMERO DE LENTES GRADUADOS ENTREGADOS A NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA	LENTES GRADUADOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	2.9	NÚMERO DE PAQUETES DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES RENALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	PAQUETE	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
	2.10	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGÍA Y NUTRICIÓN MEDIANTE UNIDADES MÓVILES	CONSULTA	12,350.00	750.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS EN CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR	ACTIVIDAD	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
	3.2	NÚMERO DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN LA CASA DE DÍA DEL ADULTO MAYOR	SERVICIO	2,300.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00
	3.3	NÚMERO DE REPORTES ELABORADOS DE LAS ACTIVIDADES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y MANUALIDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DESARROLLADAS POR EL SMDIF	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
	3.4	NÚMERO DE VISITAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EFECTUADAS PARA GRUPOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN COORDINACIÓN CON EL SNDIF Y SMDIF	VISITA	76.00	3.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	3.00	3.00	8.00	8.00	8.00	3.00
	3.5	NÚMERO DE VALORACIONES DE GERONTOLOGÍA BRINDADAS A	VALORACIÓN	4,400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 24 - 0O. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.5	PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	VALORACIÓN	4,400.00	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00
	3.6	NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS Y/O REEQUIPAMIENTOS OTORGADOS A LAS CASAS DE DÍA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL ADULTO MAYOR	EQUIPAMIENTO	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
	3.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR EL BUEN USO DEL EQUIPAMIENTO Y/O REEQUIPAMIENTO OTORGADO A LAS CASAS DE DÍA DEL ADULTO MAYOR BENEFICIADAS	SUPERVISIÓN	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	3.8	NÚMERO DE REPORTES ELABORADOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS CASAS DE DÍA DEL ADULTO MAYOR	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 25 - 0P. PROGRAMA DIF PILARES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIAS SOCIALES	PORCENTAJE	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		TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIAS SOCIALES ATENDIDAS EN ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DIF PILARES	POBLACIÓN	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	NÚMERO DE EQUIPOS ENTREGADOS A LOS CENTROS DIF PILARES DE CONTINUIDAD	EQUIPAMIENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS BRINDADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DIF PILARES	SEGUIMIENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS	CONVOCATORIA	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
	1.2	NÚMERO DE ESPACIOS CON NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO IDENTIFICADOS MEDIANTE MAPEO TERRITORIAL	ESPACIO	10.00	0.00	10.00	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 PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN LOS CENTROS DIF PILARES	DIAGNÓSTICO	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO VALIDADOS ELABORADOS	PLAN	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES CELEBRADOS	CONVENIO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS DIF PILARES	SUPERVISIÓN	110.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.2	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN LOS CENTROS DIF PILARES	INFORME	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
	2.3	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN LOS CENTROS DIF PILARES	INFORME	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 26 - 0Q. GESTIÓN EJECUTIVA 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	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
P		NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
C	1	NÚMERO 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	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR MUJERES Y CANALIZADAS	SOLICITUD	3,850.00	250.00	400.00	300.00	200.00	200.00	300.00	300.00	100.00	500.00	500.00	500.00	300.00
	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR HOMBRES Y CANALIZADAS	SOLICITUD	7,900.00	300.00	700.00	700.00	600.00	600.00	400.00	400.00	100.00	1,100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS Y GIRAS REALIZADOS POR LA GOBERNADORA	EVENTO	2,013.00	105.00	200.00	145.00	180.00	201.00	105.00	200.00	145.00	210.00	215.00	105.00	202.00
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE MUJERES ATENDIDAS	SOLICITUD	3,780.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	300.00	300.00	300.00	360.00	180.00	180.00
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HOMBRES ATENDIDAS Y/O CANALIZADAS	SOLICITUD	2,520.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	200.00	200.00	200.00	240.00	120.00	120.00
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE MUJERES ATENDIDAS	SOLICITUD	3,032.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	180.00	220.00	220.00
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE HOMBRES ATENDIDAS	SOLICITUD	1,968.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	60.00	144.00	144.00
	2.1	MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO	MATERIAL	360.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.2	MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO	MATERIAL	360.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.3	MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO	MATERIAL	360.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	60.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

PROYECTO 27 - 0R. EL TORO BRAVO: PATRIMONIO VIVO, IDENTIDAD Y TRADICIÓN 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 2027	TURISTA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
P		NÚMERO DE FESTEJOS TAURINOS CON APOYO PRESENCIAL	EVENTO	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 EVENTOS TAURINOS CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ORGANIZADORES DE EVENTOS TAURINOS APOYADOS ECONÓMICAMENTE	ORGANIZADOR	38.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR TAURINO	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON DIFERENTES SECTORES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO TAURINO	MECANISMO	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	PROSPECTOS NOVILLEROS TLAXCALTECAS CAPTADOS	NOVILLERO	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
	1.5	PROPUESTAS DE REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS INTEGRADAS	PROPUESTA	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
	2.1	NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	PRESENTACIÓN	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE BANNERS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN EVENTOS TAURINOS	DIFUSIÓN	7.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	7.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

PROYECTO 27 - 0R. EL TORO BRAVO: PATRIMONIO VIVO, IDENTIDAD Y TRADICIÓN DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	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	7.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS COMO UN MEDIO QUE PERMITA A LA JUVENTUD ACERCARSE A LA CULTURA DEL ESFUERZO Y ALEJARSE DE MALAS PRÁCTICAS	ACTIVIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO 28 - 0S. 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 2027	PESOS	1,191,306,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,306,441.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FAFEF	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 FAFEF	OBRA	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
A	1.1	SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES REALIZADAS 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 ELABORADOS EN EL AÑO FAFEF	EXPEDIENTE	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	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA URBANA ELABORADOS 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 ELABORADOS FAFEF	EXPEDIENTE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 29 - 0T. 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	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 POBLACIÓN FEMENINA Y MASCULINA ATENDIDA ANTE AFECTACIONES	POBLACIÓN	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
C	1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A GRUPOS PRIORITARIOS AFECTADOS POR CONDICIONES DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS	APOYO	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
A	1.1	CAPACITACIONES A PERSONAL OPERATIVO DE SMDIF BRINDADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A MUJERES	APOYO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A HOMBRES	APOYO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO 30 - 0U. 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	150,834,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,834,568.00
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 IEDD	OBRA	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	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 DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELABORADOS IEDD	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 BIENES PROPIOS ELABORADOS IEDD	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 AGUA POTABLE ELABORADOS IEDD	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 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA ELABORADOS IEDD	EXPEDIENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO 31 - 0V. 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	457,858,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,858,991.00
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 ELABORADOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	EXPEDIENTE	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
	1.3	EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE ELABORADOS INFRAESTRUCTURA	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
	1.4	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	457,858,991.00	62,870,970.00	20,421,112.00	40,749,558.00	39,196,958.00	17,242,548.00	9,788,751.00	9,903,420.00	45,068,095.00	53,120,616.00	27,954,365.00	65,630,851.00	65,911,747.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 32 - 0W. 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 ESCOLAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA E INOCUA	PORCENTAJE	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIARIA ATENDIDA POR EL EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES	ALUMNO	3,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00
C	1	NÚMERO DE COMEDORES ESCOLARES EQUIPADOS	COMEDOR ESCOLAR	40.00	0.00	40.00	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 SITUACIONALES REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	40.00	40.00	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 SUPERVISIONES A COMEDORES EQUIPADOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A MUJERES DE COMITÉS EN COMEDORES ESCOLARES EQUIPADOS APLICADAS	ENCUESTA	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A HOMBRES DE COMITÉS EN COMEDORES ESCOLARES EQUIPADOS APLICADAS	ENCUESTA	40.00	0.00	0.00	40.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 33 - 0X. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PIB PERCÁPITA ESTATAL	PESOS	89,591.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,591.34
P		NÚMERO DE EMPLEOS EN 2026	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
		NÚMERO DE EMPLEOS EN 2026	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	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
	2	EMPRESAS BENEFICIADAS EN EVENTOS 2026	EMPRESA	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	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	CARTA DE INCENTIVOS ENTREGADAS 2027	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
	1.2	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS TRÁMITES 2027	EMPRESA	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
	1.3	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON MUNICIPIOS 2027	REUNIÓN	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
	1.4	NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS 2027	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
	1.5	MATERIAL PROMOCIONAL ENTREGADO 2027	MATERIAL	280.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.6	ATENCIONES REALIZADAS A PERSONAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR 2027	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
	1.7	ASESORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR EN 2027	EMPRESA	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
	1.8	ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA SEMANA ESTATAL DEL CONOCIMIENTO 2027	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 33 - 0X. 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 MODELO DUAL REALIZADAS 2027	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
	1.10	AMPLIACIÓN DE EMPRESAS REALIZADAS 2027	EMPRESA	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
	1.11	CAMPAÑAS REALIZADAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES DE MUJERES 2027	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
	1.12	CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL ENTREGADOS EN 2027	CERTIFICADO	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
	1.13	NÚMERO DE VACANTES DIFUNDIDAS EN POBLACIÓN VULNERABLE 2027	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
	1.14	PORCENTAJE DE EMPLEOS CREADOS Y REPORTADOS EN 2027	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	REUNIONES REALIZADAS CON MÉTODO DE CERTIFICACIÓN 2027	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16	CAPACITACIONES REALIZADAS CON ENFOQUE TECNOLÓGICO	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
	1.17	NÚMERO DE EMPRESAS ASISTENTES EN EL FORO AUTOMOTRIZ	EMPRESA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18	EMPRESAS VINCULADAS CON INTENCIÓN DE INVERTIR EN EL ESTADO	EMPRESA	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
	1.19	CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2027	CONVENIO	4.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.20	EMPRESAS PARTICIPANTES EN EVENTOS	EMPRESA	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE EGRESADOS COLOCADOS	EGRESADO	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 APOYOS ENTREGADOS A EMPRESAS CLÚSTER 2027	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 33 - 0X. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.22	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CLÚSTER 2027	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
	1.23	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A EMPRESAS CLÚSTER 2027	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
	1.24	NÚMERO DE EMPRESAS CAPACITADAS EN COMERCIO EXTERIOR 2027	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
	1.25	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA INDUSTRIA 2027	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
	1.26	PREMIO TLAXCALA A LA COMPETIIVIDAD REALIZADO EN	PREMIO	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
	1.27	NÚMERO DE MUJERES ALCANZADO EN EL FORO MUJERES QUE TRANSFORMAN	EMPRESA	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
	1.28	MIPYMES BENEFICIARIAS CON CRÉDITOS DEL PROGRAMA PROEM FIRA	CRÉDITO	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
	1.29	NÚMERO DE EVENTOS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA 2027	EVENTO	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	INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL AÑO ACTUAL	PROYECTO	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	MIPYMES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE COMUNICACIÓN 2027	EMPRESA	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
	2.3	MIPYMES INSCRITAS EN LA MARCA 2027	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
	2.4	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA REALIZADA DE ALGÚN PRODUCTO	REGISTRO	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
	2.5	MBRM MIPYMES BENEFICIADAS EN REGISTROS DE MARCAS 2027	REGISTRO	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 33 - 0X. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	MERCADO LIBRE 2027	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
	2.7	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS 2027	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	0.00
	2.8	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES FIRMADOS	CONVENIO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.9	MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DEPARTAMENTALES	EMPRESA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.10	MIPYMES BENEFICIADAS CON TABLAS NUTRIMENTALES Y CÓDIGO DE BARRAS	EMPRESA	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.11	NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN FERIAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 2027	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.12	MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DE CONVENIENCIA	EMPRESA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
	2.13	MICROEMPRESAS CREADAS	EMPRESA	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.14	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES 2027	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
	2.15	NÚMERO DE EMPRESAS ALCANZADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCTOS HECHOS EN TLAXCALA	EMPRESA	56.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	2.16	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS CON FOMTLAX 2027	VINCULACIÓN	40.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	2.17	NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS 2027	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
	2.18	NÚMERO DE REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.1	DEPENDENCIAS OPERANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL	CONVENIO	16.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 33 - 0X. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	TRÁMITE	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
	3.3	FUNCIONARIOS OPERANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL	LICENCIA	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
	3.4	PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.5	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO	PORCENTAJE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	3.6	ATENCIONES DEL MODELO ÚNICO DE ATENCIÓN CIUDADANA REALIZADO	ATENCIÓN	6,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
	3.7	ACUERDOS FORMALIZADOS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	ACUERDO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.8	INSPECCIONES E INSPECTORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	PORCENTAJE	160.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR

PROYECTO 34 - 0Y. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA

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 DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDAS	REVISIÓN	596.00	30.00	59.00	62.00	55.00	49.00	54.00	31.00	48.00	44.00	50.00	89.00	25.00
	2	NÚMERO DE CONSULTORÍAS JURÍDICAS EMITIDAS	CONSULTORÍA	1,431.00	115.00	120.00	126.00	115.00	111.00	134.00	106.00	133.00	137.00	119.00	114.00	101.00
	3	NÚMERO DE ATENCIONES EN REPRESENTACIÓN LEGAL AMPLIA PROPORCIONADAS	ATENCIÓN	2,216.00	257.00	189.00	181.00	176.00	181.00	199.00	143.00	195.00	178.00	155.00	157.00	205.00
A	1.1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS	INSTRUMENTO	30.83	18.00	30.00	33.00	33.00	30.00	34.00	17.00	30.00	28.00	31.00	71.00	15.00
	1.1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS	INSTRUMENTO	370.00	18.00	30.00	33.00	33.00	30.00	34.00	17.00	30.00	28.00	31.00	71.00	15.00
	1.2	NÚMERO MESAS DE TRABAJO ENFOCADAS A LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ORDENAMIENTOS NORMATIVOS REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	40.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE SESIONES DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS REALIZADAS	SESIÓN DE TRABAJO	53.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00
	1.4	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO JURÍDICO A FAVOR DE LAS MUJERES REALIZADAS	REUNIÓN DE TRABAJO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	131.00	6.00	20.00	20.00	12.00	10.00	11.00	8.00	10.00	9.00	11.00	9.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS EFECTUADAS	ASESORÍA	1,365.00	112.00	113.00	122.00	109.00	106.00	127.00	102.00	127.00	129.00	114.00	107.00	97.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR

PROYECTO 34 - 0Y. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	OPINIÓN	66.00	3.00	7.00	4.00	6.00	5.00	7.00	4.00	6.00	8.00	5.00	7.00	4.00
	3.1	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN ÓRGANOS DE GOBIERNO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y COMISIONES REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	50.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	2,010.00	245.00	161.00	166.00	157.00	166.00	182.00	129.00	167.00	164.00	137.00	143.00	193.00
	3.2	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	167.50	245.00	161.00	166.00	157.00	166.00	182.00	129.00	167.00	164.00	137.00	143.00	193.00
	3.3	NÚMERO DE NUEVOS JUICIOS ORDINARIOS LABORALES RADICADOS EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES ATENDIDOS	JUICIO INICIAL	44.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
	3.4	NÚMERO DE PLÁTICAS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS	PLÁTICA	80.00	4.00	17.00	4.00	7.00	3.00	5.00	4.00	17.00	4.00	7.00	3.00	5.00
	3.5	NÚMERO DE REGULACIONES DE BIENES INMUEBLES REALIZADAS	REGULACIÓN	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.6	NÚMERO DE INSCRIPCIONES DE BIENES INMUEBLES EN CATÁLOGO PATRIMONIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO CONCLUIDAS	INSCRIPCIÓN	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 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 35 - 0Z. 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	PORCENTAJE	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
P		TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA POR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS ATENDIDA	POBLACIÓN	112,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,707.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR OTORGADOS	APOYO	3,908,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,496.00
	2	NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN ALIMENTARIA ENTREGADAS	CANASTA ALIMENTARIA	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00
	3	NÚMERO DE INFORME DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA DE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS REALIZADO	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
A	1.1	NÚMERO DE CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADOS	CENTRO ESCOLAR	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00
	1.2	NÚMERO DE POBLACIÓN ESCOLAR NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADA	ALUMNO	95,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,060.00
	1.3	NÚMERO DE COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR INTEGRADOS	COMITÉ	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS ENTREGADAS EN CENTROS ESCOLARES	RACIÓN	3,878,040.00	323,170.00	420,121.00	420,121.00	323,170.00	420,121.00	517,072.00	0.00	0.00	0.00	581,706.00	420,121.00	452,438.00
	1.5	TOTAL DE CANASTAS ALIMENTARIAS CALIENTES ENTREGADAS	CANASTA ALIMENTARIA	30,456.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00
	1.6	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS DE RACIONES DERIVADOS DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS DE MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS A COMEDORES EN CENTROS ESCOLARES	INFORME	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 35 - 0Z. 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	1.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REALIZADAS	SUPERVISIÓN	1,080.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00
	1.8	NÚMERO DE HUERTOS IMPLEMENTADOS EN ESCUELAS PARA UNA CONCIENTIZACIÓN DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN POBLACIÓN ESCOLAR	HUERTO	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA INTEGRADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES (QUE NO PERTENEZCAN AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR) ENTREGADAS	CANASTA ALIMENTARIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA ALIMENTARIA ENTREGADAS	CANASTA ALIMENTARIA	105,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 06 A 24 MESES ENTREGADAS	CANASTA ALIMENTARIA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	2.5	TOTAL DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE ENTREGADAS	CANASTA ALIMENTARIA	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
	2.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ENTREGA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE REPORTE DE RESULTADOS DE INSUMOS DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA REALIZADO	REPORTE	64.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS A MUJERES	ENCUESTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 35 - 0Z. 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	3.2	SATISFECHAS CON LOS INSUMOS ALIMENTARIOS Y PERCEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN ALIMENTARIA	ENCUESTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS A HOMBRES SATISFECHOS CON LOS INSUMOS ALIMENTARIOS Y PERCEPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN ALIMENTARIA	ENCUESTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE ORIENTACIONES ALIMENTARIAS DE EDUCACIÓN REALIZADAS	ORIENTACIÓN	184.00	14.00	19.00	20.00	19.00	20.00	23.00	10.00	0.00	0.00	23.00	23.00	13.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 36 - 10. APOYO A MUJERES JEFAS DE FAMILIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA VULNERABLES POR CARENCIAS SOCIALES	MUJER	26,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,754.00
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	NÚMERO DE PAQUETES PARA EL EMPRENDIMIENTO, ENTREGADOS A MUJERES JEFAS DE FAMILIA	PAQUETE	600.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE CARTILLAS DE EMPODERAMIENTO REALIZADAS	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
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE DESCUENTOS O EXENCIONES DE LOS COSTOS INICIALES DE REGISTRO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA REALIZADOS	SOLICITUD	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
	1.3	TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA GESTIÓN DE ESPACIOS	SOLICITUD	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
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS	ENCUESTA	1,200.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	TOTAL DE SUPERVISIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EMPRENDIMIENTO REALIZADA	SUPERVISIÓN	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
	1.7	TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO PROGRAMADAS	ENCUESTA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	SUPERVISIÓN	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
	1.9	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS DE SUPERVISIONES DE EMPRENDIMIENTOS ACTIVOS	SUPERVISIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 39 - 13. PREVENCIÓN COMO 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	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
P		POBLACIÓN ATENDIDA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	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	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	DIFUSIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y SERVIDORES PÚBLICOS 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	CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	VERIFICACIONES REALIZADAS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	VERIFICACIÓN	80.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	1.4	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	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
	1.5	DIFUSIONES REALIZADAS PARA PREVENIR 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
	1.6	CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS, REALIZADOS	OPERATIVO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 39 - 13. PREVENCIÓN COMO CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS ÁREAS FORESTALES DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS	OPERATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.10	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN CONJUNTO CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ACTIVIDAD SÍSMICA Y MANEJO DE HIDROCARBUROS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	HOMBRE	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
	1.11	MUJERES APOYADAS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	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
	2.1	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	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
	2.2	DIFUSIONES REALIZADAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	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
	2.3	DIFUSIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	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
	2.4	DIFUSIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 40 - 14. 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		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD	PORCENTAJE	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO	POBLACIÓN	32,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,317.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ENTREGADOS A NIÑAS, NIÑOS QUE ASISTEN A CENTROS ESCOLARES	APOYO	1,171,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,080.00
A	1.1	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS ENTREGADAS EN CENTROS ESCOLARES	RACIÓN	1,171,080.00	387,804.00	452,438.00	330,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE COMITÉS ESCOLARES INTEGRADOS	COMITÉ	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LA ENTREGA DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MODALIDAD FRÍO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	40.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ORIENTACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS A MUJERES PARA INCIDIR EN HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES A LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS DE LA EIASADC	ORIENTACIÓN	14.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ORIENTACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS A HOMBRES PARA INCIDIR EN HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES A LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS DE LA EIASADC	ORIENTACIÓN	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTREGADOS	MATERIAL	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. 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	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		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ACADÉMICAS EN 2027	PERSONA	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS DESARROLLADAS	ACCIÓN	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
	1	NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	MUJER	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
	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	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA	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 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 EFECTUADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	GESTIÓN	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 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 ENCUENTROS ORGANIZADOS DE MUJERES CREADORAS	ENCUENTRO	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 MUJERES TRABAJADORAS CAPACITADAS EN DIBUJO Y PINTURA	MUJER	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. 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 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DESARROLLADAS PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE GÉNERO	ACTIVIDAD	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
	1.5	NÚMERO DE JORNADAS DE LECTURA DESARROLLADAS EN ESPACIOS SANOS Y SEGUROS DE CONVIVENCIA	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
	1.6	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES EJECUTADOS EN LA NOCHE DE MUSEOS	EVENTO	59.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE MUSEOS	CAMPAÑA	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
	1.8	NÚMERO DE ENCUENTROS INTERMUNICIPALES ORGANIZADOS DE GESTIÓN PÚBLICA PARA LA CULTURA	ENCUENTRO	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
	1.9	NÚMERO DE LIBROS IMPRESOS SOBRE TEMAS DE ARTE Y CULTURA	LIBRO	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 ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN IMPLEMENTADAS	ACTIVIDAD	27.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS PRESENTADOS	EVENTO	7.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE MARCOS NORMATIVOS DE LA SC ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.13	NÚMERO DE LABORATORIOS IMPLEMENTADOS DE DERECHOS CULTURALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS	LABORATORIO	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
	1.14	NÚMERO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS	ESTÍMULO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE RESIDENCIAS GESTIONADAS EN TALLERES DE PRODUCCIÓN DE CREADORES ARTESANALES	RESIDENCIA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.16	NÚMERO ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN PUEBLOS ORIGINARIOS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.17	NÚMERO DE INTERCAMBIOS MUSICALES GESTIONADOS CON OTROS ESTADOS Y/O PAÍSES	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
	1.18	NÚMERO DE INTERCAMBIOS GESTIONADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS	INTERCAMBIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE FESTIVALES DE COROS EJECUTADOS	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
	1.20	NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADOS PARA FORTALECER LAS ARTESANÍAS TLAXCALTECAS	PROGRAMA	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
	1.21	NÚMERO DE FESTIVALES TLAXKALLAN EJECUTADOS	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
	1.22	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA UN SANO ESPARCIMIENTO FAMILIAR	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.23	NÚMERO DE EVENTOS LLEVADOS A CABO POR EL DÍA DE LA COCINA TRADICIONAL	EVENTO	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
	1.24	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES DESARROLLADAS PARA NNA	JORNADA	18.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
	1.25	NÚMERO DE ACTIVIDADES PRESENTADAS CON LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ACTIVIDAD	18.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PRESENTADAS	OBRA LITERARIA	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN	ACTIVIDAD	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.28	PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL	ACTIVIDAD	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
	1.29	NÚMERO DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS CON DIVERSAS TEMÁTICAS INAUGURADAS	EXPOSICIÓN	12.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00
	1.30	NÚMERO DE TALLERES DE IMAGEN, FOTOGRAFÍA Y MEDIOS DIGITALES PARA CONECTA CULTURA IMPARTIDOS	TALLER	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.31	NÚMERO DE EXPOSICIONES MONTADAS EN CENTROS CULTURALES PARA TRABAJADORES DEL ESTADO	EXPOSICIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.32	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA PROYECTOS CULTURALES COMUNITARIOS	CONVOCATORIA	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
	1.33	NÚMERO DE FESTIVALES INTERNACIONALES DE TÍTERES EJECUTADOS	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
	1.34	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN DIFERENTES ESPACIOS	ACTIVIDAD	45.00	0.00	0.00	5.00	7.00	7.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	1.35	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES REALIZADAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL	JORNADA	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.36	NÚMERO DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PRESENTADOS	ESPECTÁCULO	83.00	4.00	8.00	7.00	11.00	12.00	5.00	5.00	0.00	6.00	7.00	7.00	11.00
	1.37	NÚMERO DE CONVERSATORIOS DE PROMOCIÓN DE LA EDART 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
	1.38	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA SC 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
	1.39	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PRESENTADAS EN LOS RECINTOS DE LA SC	ACTIVIDAD	123.00	0.00	1.00	15.00	17.00	13.00	15.00	12.00	13.00	13.00	13.00	11.00	0.00
	1.40	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN CATALOGACIÓN DE LAS MEMORIAS COMUNITARIAS DE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.40	TLAXCALA	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
	1.41	NÚMERO DE ACTIVIDADES ATENDIDAS EN EL CONSAFRAN	ACTIVIDAD	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.42	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA SEMANA TLAXCALA DIVERSA	ACTIVIDAD	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
	1.43	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA PERSONAS LGBTIQ+	ACTIVIDAD	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
	1.44	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EFECTUADAS EN LA FIESTA DEL MAÍZ	PARTICIPACIÓN	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
	1.46	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA	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
	1.47	NÚMERO DE EVENTOS APOYADOS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONALES	EVENTO	27.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	1.48	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
	1.49	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA EL PREMIO ESTATAL DE LITERATURA CONTEMPLANDO LAS LENGUAS INDÍGENAS	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
	1.50	NÚMERO DE PREMIOS BELLAS ARTES DE LITERATURA TLAXCALA EN LENGUAS INDÍGENAS ENTREGADOS	PREMIO	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
	1.51	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOCIÓN DEL ARTE TEXTIL	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.52	NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA GRUPOS VULNERABLES	ACTIVIDAD	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	1.53	NÚMERO DE MUSEOS COMUNITARIOS PROMOCIONADOS	MUSEO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.54	NÚMERO DE EXPOSICIONES REALIZADAS DE LA EDART	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 EN LA EMET	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	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 DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS	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
	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 EDART TEXTIL	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
	2.7	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA ES	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
	2.8	NÚMERO DE MAESTRÍAS CREADAS EN CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA	MAESTRÍA	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
	2.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A DOCENTES SOBRE ARTE	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
	2.10	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN ARTES VISUALES IMPARTIDAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.11	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ACREDITADOS POR LA EDART	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
	2.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS DE CREACIÓN LITERARIA	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.13	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MEDIADORES DE SALAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2.14	NÚMERO DE MATERIALES DIDÁCTICOS ELABORADOS PARA APRENDER LAS DIFERENTES LENGUAS MATERNAS	MATERIAL	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
	2.15	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE SABERES DEL ARTE POPULAR	CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS REALIZADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PRESENTADOS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	EVENTO	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
	3.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS PARA LA SANA CONVIVENCIA	ACTIVIDAD	141.00	0.00	4.00	16.00	16.00	16.00	16.00	12.00	16.00	16.00	16.00	13.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES REALIZADAS PARA GRUPOS VULNERABLES	JORNADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	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	1.00	0.00	0.00	0.00
	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 FIRMADOS CON LA SI PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE LA SC	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 41 - 15. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA INTEGRAR LOS ESPACIOS CULTURALES DE HUAMANTLA EN UN COMPLEJO CULTURAL	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 FIRMADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDART	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

PROYECTO 42 - 16. 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 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		NÚMERO DE ECOSISTEMAS PRIORITARIOS ATENDIDOS	ECOSISTEMA	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	ACTIVIDADES DE GESTIÓN, ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA IMPLEMENTADAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y MACIZOS FORESTALES	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	PROYECTOS EJECUTADOS PARA LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS NATURALES	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	ÁREAS CON PRESENCIA DE PLAGAS ATENDIDAS	ÁREA	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 PLANTAS FORESTALES DONADAS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y PRIORIZANDO GERMOPLASMA NATIVO	PLANTA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ÁREAS VERDES REHABILITADAS Y EQUIPADAS PARA SU ADECUADO MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO	ÁREA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	HECTÁREAS DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS DEL JARDÍN BOTÁNICO TIZATLÁN	HECTÁREA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
A	1.1	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PNM	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	CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DE MANEJO DEL FUEGO	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	PERSONAS PARTICIPANTES EN LA VIGILANCIA DEL PNM QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO	PERSONA	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	1.4	PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LOS PRINCIPALES MACIZOS FORESTALES DE LA ENTIDAD QUE	PERSONA	50.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

PROYECTO 42 - 16. 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	1.4	RECIBIERON APOYO ECONÓMICO	PERSONA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA	PROYECTO	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
	2.2	NÚMERO DE OBRAS DE CONSERVACIÓN O RESTAURACIÓN EJECUTADAS POR LA INICIATIVA PRIVADA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	OBRA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN MATERIA DE SANIDAD FORESTAL	REUNIÓN	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
	3.2	TOTAL DE RUTAS DE MONITOREO ESTABLECIDAS PARA IDENTIFICAR LA PRESENCIA DEL INSECTO DESCORTEZADOR	RUTA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4.1	NÚMERO DE PLANTAS PRODUCIDAS	PLANTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	4.2	NÚMERO DE PLÁNTULAS EN ETAPA DE DESARROLLO ATENDIDAS CON 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
	4.3	PERSONAS QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO POR LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	PERSONA	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
	5.1	NÚMERO DE PERSONAS DE ÁREAS VERDES QUE RECIBIERON EQUIPO COMPLETO	PERSONA	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE INSTALACIONES DE ÁREAS VERDES EQUIPADAS, REHABILITADAS O REPARADAS	INSTALACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.3	DICTÁMENES EMITIDOS PARA PODA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOLES	DICTAMEN	55.00	7.00	7.00	7.00	8.00	2.00	2.00	2.00	3.00	8.00	3.00	3.00	3.00
	5.4	PERSONAS QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO POR LA REHABILITACIÓN DE TERRAZAS O	PERSONA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

PROYECTO 42 - 16. 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	5.4	TALUDES PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO EN EL RÍO ZAHUAPAN	PERSONA	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
	6.1	COLECCIONES DE PLANTAS VIVAS RECUPERADAS	COLECCIÓN	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
	6.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	CAPACITACIÓN	58.00	3.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	3.00
	6.3	INVESTIGACIONES DESARROLLADAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO TIZATLÁN	INVESTIGACIÓN	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
	6.4	PERSONAS QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL JBT	PERSONA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 43 - 17. CONTROL ADMINISTRATIVO (SIA)

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	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
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	473,407,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,407,601.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
A	1.1	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	473,407,601.00	12,486,900.00	17,572,894.00	41,466,728.00	112,352,476.00	114,790,718.00	79,918,208.00	31,542,903.00	18,471,345.00	12,968,596.00	11,881,698.00	7,586,590.00	12,368,545.00
	1.2	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
	1.3	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

PROYECTO 44 - 18. 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		PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
P		NÚMERO DE POBLACIÓN DEL ESTADO QUE SE FORTALECE MEDIANTE LA ATENCIÓN BRINDADA POR EL SEDIF	PERSONA	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
C	1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR REALIZADAS	ACTIVIDAD	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
	3	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	ACTIVIDAD	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
	4	NÚMERO DE DISPERCIONES REALIZADAS	DISPERSIÓN	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PLÁTICAS A MUJERES REALIZADAS	PLÁTICA	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS A HOMBRES REALIZADAS	PLÁTICA	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES ESTADÍSTICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE ATENCIÓN DEL SEDIF Y LOS SMDIF DEL ATLAS DE VIOLENCIA REALIZADO	INFORME	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 INTERVENCIONES COMUNITARIAS REALIZADAS	INTERVENCIÓN	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES CONMEMORATIVAS REALIZADAS	DIFUSIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE INFORMES DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS REALIZADOS	INFORME	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
	2.4	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	4.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

PROYECTO 44 - 18. 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	2.5	NÚMERO DE PLÁTICAS BRINDADAS	PLÁTICA	28.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	7.00
	2.6	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	12.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS	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
	2.8	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	3.2	NÚMERO DE INFORMES DE IDENTIFICACIÓN REALIZADOS	INFORME	110.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	3.3	NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO REALIZADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APLICADOS	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	3,200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 45 - 19. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		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	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 AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.50	1.50	1.50	0.00
A	1.1	MEMBRESÍA RENOVADA PARA PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO	MEMBRESIA	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y/O APOYOS PARA EL FOMENTO Y LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA	ACCIÓN	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
	1.3	EXPO GANADERA TLAXCALA 2027 REALIZADA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A GRUPOS PRIORITARIOS

PROYECTO 46 - 1A. ASISTENCIA SOCIAL PARA LA 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	POBLACIÓN	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES BENEFICIADA	PERSONA	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES OTORGADOS	APOYO	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES SOCIOECONÓMICAS O DE SALUD OTORGADOS	APOYO	2,800.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PAQUETES DE CAMA TIPO HOSPITALARIA Y/O COLCHONES ANTIESCARAS ENTREGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE INMOVILIDAD	PAQUETE	230.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE REPORTES DE SUPERVISIONES REALIZADOS PARA REUBICAR CAMAS RECUPERADAS	REPORTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE GESTIONES DE DIVERSOS APOYOS REALIZADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	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
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL OPERATIVO MUJERES DE SMDIF	CAPACITACIÓN	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
	1.6	TOTAL DE CAPACITACIONES BRINDADAS AL PERSONAL OPERATIVO HOMBRES DE SMDIF PROGRAMADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 3. OFICINA ADMINISTRATIVA, PLANEACIÓN, ARCHIVO Y TICS

PROYECTO 47 - 1B. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS DE ORDEN LOCAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CONFLICTOS RESUELTOS	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE CONVENIOS PREJUDICIALES ELABORADOS	CONVENIO	2,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00
C	1	NÚMERO DE CONVENIOS RATIFICADOS POR LAS PARTES	CONVENIO	2,317.09	179.00	193.00	199.00	200.00	203.00	261.00	153.00	223.00	203.00	201.00	179.09	123.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL A MUJERES OTORGADAS	ASESORÍA	1,505.00	120.00	110.00	110.00	115.00	120.00	110.00	100.00	220.00	120.00	140.00	140.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL A HOMBRES OTORGADAS	ASESORÍA	1,890.00	120.00	120.00	140.00	150.00	170.00	200.00	160.00	230.00	190.00	160.00	140.00	110.00
	1.3	NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL A PERSONAS DISCAPACITADAS OTORGADAS	ASESORÍA	12.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES OTORGADAS A HOMBRES	ASESORÍA	1,980.00	247.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	83.00	247.00	165.00	165.00	165.00	83.00
	1.5	NÚMERO DE SOLICITUDES OTORGADAS A MUJERES	SOLICITUD	1,620.00	202.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	68.00	202.00	135.00	135.00	135.00	68.00
	1.6	NÚMERO DE SOLICITUDES OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SOLICITUD	12.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXPEDIDAS AL GÉNERO FEMENINO	ACTA	1,539.00	119.00	129.00	131.00	134.00	134.00	174.00	101.00	149.00	134.00	134.00	118.00	82.00
	1.8	NÚMERO DE ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXPEDIDAS AL GÉNERO MASCULINO	ACTA	2,309.00	179.00	194.00	196.00	200.00	201.00	262.00	152.00	223.00	202.00	201.00	176.00	123.00
	1.9	NÚMERO DE ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXPEDIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTA	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
	1.10	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXPEDIDAS A MUJERES	CONSTANCIA	923.00	71.00	77.00	79.00	80.00	80.00	104.00	61.00	89.00	80.00	80.00	73.00	49.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 3. OFICINA ADMINISTRATIVA, PLANEACIÓN, ARCHIVO Y TICS

PROYECTO 47 - 1B. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS DE ORDEN LOCAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXPEDIDAS A HOMBRES	CONSTANCIA	1,385.00	107.00	116.00	118.00	120.00	121.00	157.00	91.00	134.00	121.00	121.00	105.00	74.00
	1.12	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXPEDIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONSTANCIA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE SOLICITUDES OTORGADAS A LA COMUNIDAD LGBTIQ+	SOLICITUD	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTO 48 - 1C. 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 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		NÚMERO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA CLIMÁTICA CUMPLIDAS	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
C	1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA FORTALECIDAS	ESTRATEGIA	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
A	1.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE REGISTROS INTEGRADOS AL SEICC	REGISTRO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 49 - 1D. 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 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
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	NÚMERO DE ACCIONES DE REGULACIÓN AMBIENTAL, ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL IMPLEMENTADAS	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	CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL EMITIDAS	CÉDULA	284.00	45.00	50.00	50.00	35.00	55.00	4.00	40.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	LICENCIAS AMBIENTALES ESTATALES EMITIDAS	LICENCIA	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	RESOLUTIVOS DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDOS	RESOLUTIVO	49.00	5.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	5.00	4.00	6.00	4.00	4.00
	1.4	PROGRAMA ECOLÓGICO TLAXCALA DISEÑADO E IMPLEMENTADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 50 - 1E. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2027)

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 2027	ALUMNO	18,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.00
P		NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	PLANTEL	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
C	1	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS.	PLANTEL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	45.00
	2	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	PLANTEL	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	50.00
	3	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO	PLANTEL	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
	4	HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2027	ALUMNO	18,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00	18,157.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	PROYECTO	48.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	9.00
	1.2	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	CONTRATO	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	15.00
	1.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	PLANTEL	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	15.00
	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	PROYECTO	56.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 50 - 1E. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2027)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATO	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	16.00
	2.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	PLANTEL	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	16.00
	3.1	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO	PLANTEL	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	18.00
	4.1	HOMBRES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2027	HOMBRE	9,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	9,140.00
	4.2	MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2027	MUJER	9,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	9,031.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

PROYECTO 51 - 1F. 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 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO OPERANDO	ESTACIÓN DE MONITOREO	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	ACCIONES DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EJECUTADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	CERTIFICADOS EXENTOS ENTREGADOS PARA INCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA LIMPIA	CERTIFICADO	1,500.00	70.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	1.2	CERTIFICADOS ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO	CERTIFICADO	215,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	1.3	EQUIPOS DE MONITOREO ADQUIRIDOS	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	ESTUDIOS REALIZADOS DE CONTAMINANTES POR EMISIONES GENERADAS	ESTUDIO	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

PROYECTO 53 - 1H. RESTAURACIÓN Y BIENESTAR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		HECTÁREAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CONSERVADAS Y REHABILITADAS	HECTÁREA	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS IMPLEMENTADAS	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	HECTÁREAS INTERVENIDAS MEDIANTE MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES	HECTÁREA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00
	1.2	METROS LINEALES DE BRECHAS CORTAFUEGO ABIERTOS	METRO LINEAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	METROS LINEALES DE BRECHAS CORTAFUEGO REHABILITADOS	METRO LINEAL	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EJECUTADAS	OBRA	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO POR LA REALIZACIÓN DE JORNALES	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
	1.5	NÚMERO DE HOMBRES QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO POR LA REALIZACIÓN DE JORNALES	HOMBRE	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 54 - 1I. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO PARA UNA PROSPECTIVA POBLACIONAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL	TASA	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
P		ACCIONES DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA REALIZADAS	ACCIÓN	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
C	1	ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOGRÁFICA REALIZADAS	ACCIÓN	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
	2	ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES REALIZADAS	ACCIÓN	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
A	1.1	PUBLICACIONES EN MATERIA DEMOGRÁFICA ESPECIALIZADAS 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
	1.2	CAPACITACIONES DE LA RED DE CULTURA DEMOGRÁFICA REALIZADAS	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
	1.3	INFORMES DE LA RED DE CULTURA DEMOGRÁFICA ELABORADOS	INFORME	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
	1.4	PLÁTICAS DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA REALIZADAS	PLÁTICA	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
	1.5	DIFUSIONES SOBRE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 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
	1.6	CAPACITACIONES A COMUPOS REALIZADAS	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
	1.7	SESIONES DEL COESPO REALIZADAS	SESIÓN	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TALLERES DIDÁCTICOS DE EDUCACIÓN SEXUAL REALIZADOS	TALLER	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
	2.2	SESIONES INFORMATIVAS IMPARTIDAS A MADRES	SESIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.3	SESIONES INFORMATIVAS IMPARTIDAS A PADRES	SESIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 54 - 1I. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO PARA UNA PROSPECTIVA POBLACIONAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	INFORMES DE AVANCES DEL GEPEA ELABORADOS Y PRESENTADOS	INFORME	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	EVENTOS Y CONMEMORACIONES REALIZADOS	EVENTO	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	2.6	CAPACITACIONES A LOS GUMPEA REALIZADAS	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
	2.7	SESIONES DEL GEPEA REALIZADAS	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
	2.8	INFORMES DE AVANCES DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN ELABORADOS Y PRESENTADOS	INFORME	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTO 55 - 1J. 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 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		NÚMERO DE SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PROPORCIONADOS	SERVICIO	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	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA GESTIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ASÍ COMO PARA LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR	ACTIVIDAD	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	METROS CÚBICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	METRO CÚBICO	13,923.60	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30	1,160.30
	1.2	PERSONAS QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO PARA IMPARTIR TALLERES, PLÁTICAS Y CAPACITACIONES	PERSONA	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
	1.3	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	PERMISOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EMITIDOS	PERMISO	96.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	REGISTROS EMITIDOS COMO GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	REGISTRO	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	ACCIONES DE MONITOREO REALIZADAS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	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
	1.7	INSUMOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR ENTREGADOS	INSUMO	540.00	0.00	0.00	540.00	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 2027

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 56 - 1K. FORTALECIMIENTO DE LAS 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	ÍNDICE	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
P		LOTES VENDIDOS O EN ARRENDAMIENTO	LOTE	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
C	1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	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	OFICIOS REALIZADOS DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA	OFICIO	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3	PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA LA RECOMPOSICIÓN DEL TEJIDO SOCIAL INTEGRADO	PLAN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	REPORTE DE VIGENCIA DE CONTRATOS REALIZADOS	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	PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO REALIZADO	PLAN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	REUNIONES REALIZADAS CON EMPRESAS INSTALADAS EN EL PODECOBI	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
	7	PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL PODECOBI INTEGRADO	PLAN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	REUNIONES REALIZADAS DE PROMOCIÓN	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
	2.1	REPORTE DE FACTURAS REALIZADAS	REPORTE	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	PUBLICACIÓN REALIZADA DE LOS DERECHOS HUMANOS	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
	4.1	REPORTE DE ASESORÍAS Y ACTUACIONES REALIZADAS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	5.1	INFORMES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 56 - 1K. FORTALECIMIENTO DE LAS 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
A	6.1	INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PODECOBI REALIZADOS	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
	7.1	INFORMES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD REALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

PROYECTO 57 - 1L. 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 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	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
P		NÚMERO DE SITIOS PRIORITARIOS DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE ATENDIDOS DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	SITIO	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
C	1	INCENDIOS FORESTALES CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	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
	2	ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS REALIZADAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	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	BRIGADISTAS CONTRATADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	BRIGADISTA	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	HECTÁREAS INTERVENIDAS MEDIANTE MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES Y PODA DE ÁRBOLES	HECTÁREA	30.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	1.3	KILÓMETROS DE BRECHAS CORTAFUEGO ABIERTOS	KILÓMETRO	30.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	1.4	KILÓMETROS DE BRECHAS CORTAFUEGO REHABILITADOS	KILÓMETRO	30.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	1.5	NÚMERO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADAS	CÁMARA	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
	2.1	SITIOS PERMANENTES DE MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE ESTABLECIDOS	SITIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.2	BEBEDEROS INSTALADOS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE	BEBEDERO	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
	2.3	EQUIPAMIENTOS DEL C2 REALIZADOS	EQUIPAMIENTO	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROYECTO 58 - 1M. FAETA: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

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	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		USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL SECUNDARIA	PERSONA	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
		USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL PRIMARIA	PERSONA	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00
		USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACIÓN	PERSONA	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
C	1	NÚMERO DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GRUPOS VULNERABLES	PERSONA	1,810.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	361.00
	1	NÚMERO DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE	PERSONA	7,211.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	2,393.00	0.00	0.00	1,433.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL SISTEMA EDUCATIVO POR MEDIO DE ALIADOS ESTRATÉGICOS Y EVENTOS INTERINSTITUCIONALES	PERSONA	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	NÚMERO DE PLAZAS COMUNITARIAS ACTIVAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA	PLAZA	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
A	1.1	NÚMERO DE EXÁMENES DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA APLICADOS EN LÍNEA E IMPRESOS	EXAMEN	18,500.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	5,803.00	0.00	0.00	6,294.00	0.00	0.00	3,676.00
	1.2	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ATENDIDAS EN EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN	MUJER	852.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00	852.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROYECTO 58 - 1M. FAETA: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	NÚMERO DE HOMBRES DE 15 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ATENDIDOS EN EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN	HOMBRE	698.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	698.00
	1.3	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ATENDIDAS EN EL NIVEL PRIMARIA	MUJER	1,964.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	1,964.00
	1.3	NÚMERO DE HOMBRES DE 15 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ATENDIDOS EN EL NIVEL PRIMARIA	HOMBRE	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	1,606.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ATENDIDAS EN EL NIVEL SECUNDARIA	MUJER	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00	0.00	0.00	3,273.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES DE 15 AÑOS O MÁS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO ATENDIDOS EN EL NIVEL SECUNDARIA	HOMBRE	2,677.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00	2,677.00
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS CON ALIADOS EMPRESARIALES PARA PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS	EVENTO	18.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00
	2.2	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS EN EVENTOS INTERINSTITUCIONALES PARA QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN E INCORPORACIÓN A LOS SERVICIOS	MÓDULO	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE ASESORÍAS PERSONALIZADAS IMPARTIDAS A LOS EDUCANDOS EN PLAZAS COMUNITARIAS	ASESORÍA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	3.2	NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS	ENCUESTA	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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. DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROYECTO 59 - 1N. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL TLAXCALA	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 TLAXCALA	ÍNDICE	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS ACTUALIZADOS	PROYECTO	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	NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE CONALEP	ESTUDIANTE	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	CONVENIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA UNA SANA CONVIVENCIA REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	5	NÚMERO DE PERSONAS CERTIFICADAS	PERSONA	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
A	1.1	NÚMERO DE DOCENTES ACTUALIZADOS Y CAPACITADOS	DOCENTE	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE REUNIONES DE ACADEMIAS REALIZADAS	REUNIÓN	16.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACTUALIZADOS	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	ACTIVIDAD	50.00	0.00	35.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSERTADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	ESTUDIANTE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ 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	0.00	1.00
	3.3	NÚMERO DE COMUNIDADES ATENDIDAS POR ESTUDIANTES	COMUNIDAD	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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. DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROYECTO 59 - 1N. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA DEL SECTOR PRODUCTIVO	ESTUDIANTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES INSERTADAS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DUAL	ESTUDIANTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA DEL SECTOR PRODUCTIVO	ESTUDIANTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	3.7	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES INSERTADOS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DUAL	ESTUDIANTE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA REALIZADAS	ACTIVIDAD	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 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	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 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	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 PLÁTICAS O TALLERES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO O ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADOS	PLÁTICA	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 PERSONAS CON CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES REALIZADAS	PERSONA	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	5.2	NÚMERO DE PERSONAS CON EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADAS	PERSONA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 60 - 1O. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE SERVICIOS DE BIENESTAR ANIMAL DISPONIBLES	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
P		NÚMERO DE CIUDADANOS QUE SOLICITARON SERVICIOS VETERINARIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN SITUACIÓN DE CALLE	CIUDADANO	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
C	1	NÚMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SU REGLAMENTO EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL	MUNICIPIO	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 DE DIFUSIÓN REALIZADAS PARA PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL	ACCIÓN	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
	3	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA OTORGADOS PARA EL BIENESTAR ANIMAL A LA POBLACIÓN EN GENERAL	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
A	1.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON INTEGRANTES DE CABILDO PARA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO	MESA DE TRABAJO	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
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL	CAPACITACIÓN	18.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA LLEVAR A CABO CENSOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	ASESORÍA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	FOROS REALIZADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	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
	2.2	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE	PLÁTICA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 60 - 1O. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LA VIDA DIGNA PARA ANIMALES PRIORIZANDO LA ESTERILIZACIÓN	PUBLICACIÓN	42.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	2.4	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA DISPONIBLES PARA ADOPCIÓN CON SU PROTOCOLO	PUBLICACIÓN	42.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	2.5	NÚMERO DE OFICIOS REMITIDOS A MUNICIPIOS PARA INVITARLOS A DIFUNDIR LOS SERVICIOS VETERINARIOS	OFICIO	60.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.1	NÚMERO DE SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN OTORGADOS A ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TUTORES O RESPONSABLES CON DISCAPACIDAD FÍSICA JUSTIFICADA Y PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS	SERVICIO	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 SERVICIOS VETERINARIOS DE CONSULTA BÁSICA PREVENTIVA OTORGADOS A ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TUTORES O RESPONSABLES CON DISCAPACIDAD FÍSICA JUSTIFICADA Y PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS	SERVICIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.3	NÚMERO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA GRATUITA PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TUTORES O RESPONSABLES CON DISCAPACIDAD FÍSICA JUSTIFICADA Y PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS	SERVICIO	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
	3.4	NÚMERO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE DESPARASITACIÓN INTERNA Y EXTERNA GRATUITA PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TUTORES O RESPONSABLES CON DISCAPACIDAD FÍSICA JUSTIFICADA Y PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS	SERVICIO	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
	3.5	NÚMERO DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y	JORNADA	130.00	9.00	11.00	12.00	13.00	12.00	13.00	6.00	14.00	12.00	13.00	11.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 60 - 1O. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.5	GATOS REALIZADAS	JORNADA	130.00	9.00	11.00	12.00	13.00	12.00	13.00	6.00	14.00	12.00	13.00	11.00	4.00
	3.6	NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS REALIZADOS EN MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "BIENESTAR ANIMAL EN TU MUNICIPIO"	SERVICIO	1,650.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00
	3.7	NÚMERO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE ESTERILIZACIÓN Y CONSULTA OTORGADOS EN LA CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL	SERVICIO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
	3.8	NÚMERO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS CLÍNICOS VETERINARIOS DE RAYOS X OTORGADOS EN LA CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL	SERVICIO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 61 - 1P. SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ATENCIÓN A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	TASA	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
P		ACCIONES DE PROTECCIÓN INTEGRAL REALIZADAS	ACCIÓN	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
C	1	ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN DE NNA REALIZADAS	ACCIÓN	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
	2	MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DEL SIPINNA IMPLEMENTADOS	MECANISMO	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
A	1.1	TALLERES DIDÁCTICOS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NNA REALIZADOS	TALLER	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	CAPACITACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NNA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.3	CAPACITACIONES A LOS SIPINNA MUNICIPALES REALIZADAS	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	EVENTOS Y CONMEMORACIONES PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA REALIZADOS	EVENTO	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
	1.5	DIFUSIONES PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NNA 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
	1.6	ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE DIFICULTADES EN NNA REALIZADAS	ACCIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.1	SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO REALIZADAS	SESIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.2	INFORMES DE AVANCES DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE NNA INTEGRADOS Y PRESENTADOS	INFORME	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	SESIONES DE SIPINNA REALIZADAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA

PROYECTO 62 - 1Q. CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN ESTATAL	TASA	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		NÚMERO DE INFORME ANUAL DE TRABAJO REALIZADO	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
C	1	NÚMERO DE INFORME ANUAL DE AUDITORÍAS ENTREGADO	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
A	1.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE SESIONES ORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENDIDAS	CONVOCATORIA	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 AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES INICIADAS	ORDEN DE AUDITORÍA	47.00	0.00	10.00	0.00	19.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CÉDULAS DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS FINANCIERAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES NOTIFICADOS	CÉDULA	81.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	19.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CÉDULAS DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA NOTIFICADAS	CÉDULA	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE CÉDULAS DE VALORACIÓN DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS FINANCIERAS	CÉDULA	62.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	13.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CÉDULAS DE VALORACIÓN DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS A OBRA PÚBLICA	CÉDULA	25.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PROPUESTAS DE SOLVENTACIÓN DE ACCIONES PRESENTADAS ANTE LA A.S.F.	PROPUESTA	38.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PRUEBAS DE CALIDAD A OBRAS PÚBLICAS APLICADAS	PRUEBA	43.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1.9	NÚMERO DE AUDITORÍAS INICIADAS A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	ORDEN DE AUDITORÍA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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. DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROYECTO 63 - 1R. FAETA FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA BRUTA DE ESCOLARIZACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
P		NÚMERO DE ALUMNOS DE LA GENERACIÓN QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EN PLANTELES CONALEP FINANCIADO CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA	ALUMNO	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO EN CONALEP FINANCIADOS CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO	PERSONAL	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00
	2	MATRÍCULA ATENDIDA EN PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON RECURSO FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T	MATRÍCULA	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	3	NÚMERO DE HSM ADSCRITAS A LA PLANTILLA QUE SE FINANCIA CON FAETA DESTINADOS PARA DOCENCIA FRENTE A GRUPO EN EL AÑO T	HORA	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 CONALEP EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL AÑO T	PESOS	71,511,764.40	0.00	0.00	15,942,811.88	0.00	0.00	16,454,198.90	0.00	0.00	15,942,811.88	0.00	0.00	23,171,941.74
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS HOMBRE ADMINISTRATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS FAETA	HOMBRE	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS MUJER ADMINISTRATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS FAETA	MUJER	40.00	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	PRESUPUESTO FAETA EJERCIDO EN GASTO DE OPERACIÓN DE PLANTELES CONALEP EN EL AÑO T EN TLAXCALA	PESOS	1,459,423.76	286,860.00	286,860.00	286,860.00	286,860.00	286,860.00	25,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE DOCENTES DE PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON PRESUPUESTO FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T	DOCENTE	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA

PROYECTO 65 - 1T. VIVIENDA DIGNA PARA TU BIENESTAR 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO	ÍNDICE	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70
P		POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA	PERSONA	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA OTORGADOS A MUJERES BENEFICIADAS	APOYO	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
	1	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA OTORGADOS A HOMBRES BENEFICIADOS	APOYO	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
A	1.1	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN ACCIONES DE VIVIENDA DIRIGIDAS A FAMILIAS CON REZAGO HABITACIONAL	PESOS	44,830,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,830,300.00
	1.2	FASES DE LA PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA TU BIENESTAR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL REALIZADAS	FASE	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
	1.3	NÚMERO DE DISEÑOS DE PROTOTIPOS APROBADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	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 SOLICITUDES DE APOYO DE VIVIENDA APROBADAS A LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL	SOLICITUD	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APROBADOS PARA ACCIONES DE VIVIENDA	ESTUDIO	1,029.00	0.00	0.00	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA

PROYECTO 66 - 1U. VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	ÍNDICE	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
P		HOGARES BENEFICIADOS CON UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA	HOGAR	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA OTORGADOS A MUJERES BENEFICIARIAS CON REZAGO SOCIAL	APOYO	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
	1	NÚMERO DE APOYOS DE VIVIENDA DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS DORMITORIO CON BAÑO Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA OTORGADOS A HOMBRES BENEFICIARIOS CON REZAGO SOCIAL	APOYO	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
A	1.1	RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCIDOS EN SOLUCIONES DE VIVIENDA	PESOS	71,192,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,192,352.00
	1.2	FASES DE LA PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA TU BIENESTAR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL REALIZADAS	FASE	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
	1.3	NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS CON BAÑO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APROBADOS	DISEÑO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES APROBADAS DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN CON REZAGO SOCIAL	SOLICITUD	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA

PROYECTO 66 - 1U. VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS PARA DETERMINAR SOLUCIÓN DE VIVIENDA DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN CON REZAGO SOCIALPOBLACIÓN CON REZAGO SOCIAL	ESTUDIO	545.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 67 - 1V. 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 MÁS QUE PRÁCTICA DEPORTE	PORCENTAJE	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.90
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	EVENTO	10.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ATLETAS DETECTADOS Y RECLUTADOS POR DISCIPLINA	ATLETA	2,400.00	150.00	800.00	600.00	150.00	150.00	250.00	20.00	20.00	100.00	100.00	40.00	20.00
	3	NÚMERO DE PLÁTICAS A MUJERES GUERRERAS TLAXCALTECAS REALIZADAS	PLÁTICA	4.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE DIFUSIONES DE EVENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE SOCIAL REALIZADAS	DIFUSIÓN	135.00	5.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	5	NÚMERO DE BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS	BECA	1,250.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
	6	NÚMERO DE NIÑOS DETECTADOS PARA INGRESO A ESCUELA TÉCNICA DEL INSTITUTO	NIÑO	60.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	6	NÚMERO DE NIÑAS DETECTADAS PARA INGRESO A ESCUELAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO	NIÑA	40.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES TLAXCALTECAS ASISTENTES EN EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA SOCIAL INCLUYENTE	MUJER	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE HOMBRES TLAXCALTECAS ASISTENTES EN EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA SOCIAL INCLUYENTE	HOMBRE	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXPLOTANDO LA GEOGRAFÍA DEL ESTADO REALIZADAS	EVENTO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 67 - 1V. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	EVENTOS QUE FOMENTE LA CULTURA FÍSICA Y RECONOZCAN AL DEPORTE COMO AGENTE DE CAMBIO DENTRO DE LA SOCIEDAD REALIZADOS	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
	1.4	NÚMERO DE PLÁTICAS DINÁMICAS A MUJERES TLAXCALTECAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	5.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS	MUNICIPIO	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
	1.6	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	5.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MÁS DE 100 TLAXCALTECAS REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	DICTÁMENES POSITIVOS DE APOYO REALIZADOS	DICTAMEN	185.00	15.00	25.00	25.00	32.00	20.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	5.00	3.00
	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	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 TALLERES DE DEFENSA PERSONAL REALIZADOS	TALLER	5.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A MUJERES GUERRERAS REALIZADAS	ASESORÍA	4.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL HACIA EL PUEBLO REALIZADOS	EVENTO	9.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	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 2027

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 67 - 1V. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	NÚMERO DE ASESORÍAS 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
	4.4	NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD A NNA REALIZADAS	PLÁTICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.5	NÚMERO DE TALLERES SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 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
	4.6	NÚMERO DE DIFUSIONES EN REDES SOCIALES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADOS	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
	4.7	NÚMERO DE DIFUSIONES DE ACCIONES DE ESCUELAS DE INICIACIÓN REALIZADAS	DIFUSIÓN	16.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	4.8	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
	4.9	NÚMERO DE DIFUSIONES DE ACCIONES DE DEPORTE COMPETITIVO REALIZADAS	DIFUSIÓN	310.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	10.00
	5.1	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS POR DEPORTISTAS RETIRADOS	VISITA	10.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS EN MEDICINA DEPORTIVA	ATLETA	1,005.00	50.00	50.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	50.00
	5.3	NÚMERO DE PLÁTICAS MULTIDISCIPLINARIAS A NIÑAS Y NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEPORTISTAS	PLÁTICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	5.4	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL SECTOR EDUCATIVO REALIZADAS	EVENTO	40.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES A ENTRENADORES DEL ESTADO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 7. TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO 68 - 1W. TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE ESTATAL DE CONFIANZA CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES	ÍNDICE	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
P		NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA VERIFICACIÓN	SUJETO OBLIGADO	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
C	1	NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN EN UN - >90%	SUJETO OBLIGADO	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
A	1.1	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS	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	1.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACITACIONES A SUJETOS OBLIGADOS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	124.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.3	NÚMERO DE REPORTES DE VERIFICACIÓN EFECTUADOS A LOS RECURSOS RESUELTOS	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
	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS EJECUTADAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT

PROYECTO 69 - 1X. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE NNA CON DISCAPACIDAD, LIMITACIÓN FUNCIONAL O CONDICIÓN DE SALUD MENTAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	NÚMERO	33,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,095.00
P		NÚMERO DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA ATENDIDOS EN EL CRIAT	PERSONA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
C	1	NÚMERO DE ATENCIONES CLÍNICAS Y DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADAS DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	ATENCIÓN	3,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00
	2	NÚMERO DE SERVICIOS TERAPÉUTICOS Y DE INTERVENCIÓN PARA NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA BRINDADOS	SERVICIO	38,950.00	0.00	0.00	8,773.00	0.00	0.00	10,552.00	0.00	0.00	9,143.00	0.00	0.00	10,482.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y TEA REALIZADAS	ACCIÓN	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
	4	NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS PARA FAMILIAS CON NECESIDADES PSICOSOCIALES EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN	SERVICIO	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00
A	1.1	NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	CONSULTA	2,854.00	100.00	259.00	288.00	250.00	259.00	259.00	288.00	216.00	288.00	288.00	259.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA COMPLEMENTACIÓN DIAGNÓSTICA Y SEGUIMIENTO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y TEA	ESTUDIO	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
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PARA COMPLEMENTACIÓN DIAGNÓSTICA Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y TEA	ESTUDIO	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
	1.4	NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOPEDIATRÍA BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	CONSULTA	518.00	29.00	43.00	58.00	43.00	43.00	43.00	29.00	29.00	64.00	65.00	43.00	29.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT

PROYECTO 69 - 1X. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE ESPECIALIDAD REALIZADOS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	PROCEDIMIENTO	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
	2.1	NÚMERO DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	CONSULTA	2,818.00	144.00	201.00	259.00	201.00	288.00	288.00	201.00	201.00	345.00	345.00	201.00	144.00
	2.2	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS APLICADOS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	ESTUDIO	1,200.00	65.00	100.00	113.00	95.00	100.00	100.00	101.00	101.00	130.00	130.00	100.00	65.00
	2.3	NÚMERO DE SESIONES DE TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA DE LENGUAJE Y FISIOTERAPIA PULMONAR BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	TERAPIA	23,711.00	1,403.00	1,863.00	2,550.00	1,998.00	1,958.00	1,971.00	1,651.00	1,673.00	2,689.00	2,689.00	1,863.00	1,403.00
	2.4	NÚMERO DE SESIONES DE AUTISMO ESPECIALIZADAS A NNA CON DISCAPACIDAD CON PROBLEMAS DE CONDUCTA Y TEA	SESIÓN	8,296.00	485.00	684.00	906.00	664.00	713.00	713.00	528.00	559.00	964.00	949.00	646.00	485.00
	2.5	NÚMERO DE INTERVENCIONES DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DADAS EN LA CLÍNICA DE AUTISMO A NNA CON TEA, SUS FAMILIAS Y/O SUS MAESTROS	INTERVENCIÓN	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00
	2.6	NÚMERO DE ASESORÍAS PEDAGÓGICAS OTORGADAS A NNA CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS Y/O SUS MAESTROS	ASESORÍA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	3.1	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS AL PERSONAL DE PRIMER NIVEL SOBRE SIGNOS DE ALARMA, DETECCIÓN TEMPRANA Y RUTAS DE REFERENCIA	TALLER	9.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA BRINDADAS	CAPACITACIÓN	9.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.3	NÚMERO DE EVALUACIONES APLICADAS AL PERSONAL DE SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN LA ATENCIÓN BRINDADA EN CRIAT	EVALUACIÓN	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 2027

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 9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT

PROYECTO 69 - 1X. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	NÚMERO DE CONSULTAS DE TANATOLOGÍA BRINDADAS COMO ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	CONSULTA	700.00	30.00	60.00	60.00	70.00	80.00	60.00	30.00	60.00	80.00	80.00	60.00	30.00
	4.2	NÚMERO DE VALORACIONES SOCIALES REALIZADAS A FAMILIAS DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	VALORACIÓN	172.00	14.00	18.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	4.3	NÚMERO DE TALLERES BRINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS, FAMILIAS SOBRE DISCAPACIDAD Y TEA	TALLER	9.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	4.4	NÚMERO DE VOLUNTARIOS COORDINADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO EN CRIAT	VOLUNTARIO	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
	4.5	NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA	EVENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 71 - 1Z. ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR SU BIENESTAR E INCLUSIÓN

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 CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA ACCEDEN A SERVICIOS, APOYOS Y ACCIONES	PERSONA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS INDISPENSABLES PARA LA AUTONOMÍA Y DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	800.00	0.00	110.00	100.00	120.00	100.00	90.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	50.00
	2	NÚMERO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN BRINDADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO	338,802.00	4,335.00	4,366.00	82,347.00	4,541.00	4,573.00	91,376.00	4,575.00	4,568.00	56,551.00	4,593.00	4,522.00	72,455.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS QUE COADYUVAN A MEJORAR LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL	SERVICIO	129.00	3.00	2.00	5.00	22.00	10.00	13.00	4.00	20.00	5.00	2.00	11.00	32.00
	4	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO	EQUIPAMIENTO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE CREDENCIALES NACIONALES ENTREGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	500.00	0.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	50.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO FUNCIONAL	300.00	0.00	70.00	50.00	80.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN BRINDADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y/O PERMANENTE EN LAS UBR´S ESTATALES	TERAPIA	51,893.00	4,130.00	4,155.00	4,253.00	4,330.00	4,360.00	4,865.00	4,365.00	4,355.00	4,340.00	4,380.00	4,310.00	4,050.00
	2.2	NÚMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN BRINDADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y/O PERMANENTE EN LAS UBR´S MUNICIPALES	TERAPIA	284,380.00	0.00	0.00	77,880.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	68,200.00
	2.3	NÚMERO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA BRINDADAS	SESIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 71 - 1Z. ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR SU BIENESTAR E INCLUSIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN ESTATALES Y MUNICIPALES SUPERVISADAS	SUPERVISIÓN	126.00	5.00	11.00	13.00	11.00	13.00	10.00	10.00	13.00	11.00	13.00	11.00	5.00
	2.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO Y USO DE APARATOS FUNCIONALES DIRIGIDO	TALLER	11.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO Y USO DE APARATOS FUNCIONALES DIRIGIDO	TALLER	11.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE VISITAS TURÍSTICAS INCLUSIVAS REALIZADAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD	VISITA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	3.4	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS SOBRE EL USO DE LAS UNIDADES MÓVILES ADAPTADAS	INFORME	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.5	NÚMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO SUPERVISADAS	SUPERVISIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
	3.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	4.1	NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y RESGUARDO FIRMADAS	ACTA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 72 - 20. EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 2027

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	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN Y OBTIENEN SU CERTIFICADO	ESTUDIANTE	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
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS ACADÉMICOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	SERVICIO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
	2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EN PLANTELES REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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 MAPAS CURRICULARES ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS REALIZADOS	MAPA CURRICULAR	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES, ACTUALIZACIONES Y PROFESIONALIZACIONES PARA DOCENTES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO REALIZADAS	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	NÚMERO DE CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS	CONFERENCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ACCIONES DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER UN ENTORNO SANO EJECUTADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE FERIAS DE PROMOCIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIAS REALIZADAS	FERIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR	FERIA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 72 - 20. EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	EVENTO	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE GENÉRO Y NO DISCRIMINACIÓN REALIZADAS	CONFERENCIA	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
	1.13	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y DE CONDUCTA	ACCIÓN	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
	1.14	NÚMERO DE EDUCANDOS CON CERTIFICADOS ITEJPA ENTREGADOS	EDUCANDO	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADOS	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
	1.16	NÚMERO DE CÁTEDRA COBAT REALIZADAS	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
	1.17	NÚMERO DE CONVENIOS FORMALIZADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.18	NÚMERO BECAS INSTITUCIONALES OTORGADAS A ESTUDIANTES MUJERES	BECA	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO BECAS INSTITUCIONALES OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES	BECA	132.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
	1.20	NÚMERO BECAS DE EXCELENCIA PARA ESTUDIANTES MUJERES OTORGADAS	BECA	1,278.00	0.00	0.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
	1.21	NÚMERO BECAS DE EXCELENCIA PARA ESTUDIANTES HOMBRES OTORGADAS	BECA	310.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON LA BECA PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ REALIZADAS	MUJER	16,700.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 72 - 20. EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.23	NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIADOS CON LA BECA PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ REALIZADOS	HOMBRE	13,700.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ATENDIDAS	ACCIÓN	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROYECTO 73 - 21. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL	TASA	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		NÚMERO DE INFORME ANUAL DE TRABAJO REALIZADO	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
C	1	NÚMERO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO REALIZADO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS CONCURSOS DE CONTRALORÍA SOCIAL EFECTUADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS CONCURSOS DE TRANSPARENCIA EN CORTO EFECTUADAS	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
A	1.1	NÚMERO DE INFORMES DE VISITAS DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REALIZADAS	INFORME	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 SESIONES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ASISTIDAS	SESIÓN	192.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
	1.3	NÚMERO DE REPORTES DE EVALUACIONES DE CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL REALIZADOS	REPORTE	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.4	NÚMERO DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS ATENDIDAS	QUEJA	650.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	163.00
	1.5	NÚMERO DE MINUTAS POR APERTURA DE BUZONES REALIZADAS	MINUTA	2,004.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00	0.00	0.00	501.00
	1.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RALLY CORRUPCIÓN CERO 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
	2.1	NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS	COMITÉ	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

PROYECTO 73 - 21. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE NIÑAS DE NIVEL PRIMARIA ATENDIDAS	NIÑA	4,228.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	1,138.00
	2.3	NÚMERO DE NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA ATENDIDOS	NIÑO	3,626.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	975.00
	2.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SEMILLEROS DE LA HONESTIDAD TLAXCALA" EFECTUADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA REALIZADAS	SESIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN JURÍDICA

PROYECTO 74 - 22. COMBATE A LA CORRUPCIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL	TASA	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		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	PROCEDIMIENTO	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 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS	PROCEDIMIENTO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
A	1.1	NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD INSCRITOS	INFORME	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 EXPEDIENTES RADICADOS	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
	1.3	NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTE	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
	1.4	NÚMERO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL RECEPCIONADAS	DECLARACIÓN	37,041.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	41.00
	1.5	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITADOS EXPEDIDAS	CONSTANCIA	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
	1.6	NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN REALIZADAS	ACTA	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

PROYECTO 75 - 23. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 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 MENTALES EN EL ESTADO DE 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		POBLACIÓN QUE SUFRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, CONDUCTAS SUICIDAS Y ADICICONES ATENDIDAS POR SEDIF	PERSONA	9,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,282.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO EJECUTADAS	ACCIÓN	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2	NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN BRINDADAS	ATENCIÓN	6,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.00
A	1.1	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS A MUJERES	PRUEBA	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS A HOMBRES	PRUEBA	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS COMUNITARIAS EJECUTADAS	JORNADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE EVENTOS DE CONVIVENCIA REALIZADOS	EVENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CLÍNICAS DE EMOCIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE MATERIAL TÉCNICO OPERATIVO OTORGADO	MATERIAL	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONSULTAS DE PRIMERA VEZ REALIZADAS	CONSULTA	1,328.00	58.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS Y/O INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN PSICOMÉTRICOS BREVES APLICADOS	PRUEBA	1,328.00	58.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE SESIONES TERAPÉUTICAS BRINDADAS	SESIÓN	2,344.00	0.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	84.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

PROYECTO 75 - 23. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE ORIENTACIONES REALIZADAS	ORIENTACIÓN	156.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	6.00
	2.5	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES EJECUTADOS	DIAGNÓSTICO	1,328.00	58.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE SESIONES IMPARTIDAS	SESIÓN	24.00	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS	CONSULTA	300.00	15.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 76 - 24. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN SIN ACCESO AL CRÉDITO	PORCENTAJE	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2027	CRÉDITO	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00
C	1	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS MUJERES	UNIDAD	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00
	1	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS HOMBRES	UNIDAD	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00
	2	SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	SERVICIO	19,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,002.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES 2027	CRÉDITO	462.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	122.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS MADRES SOLTERAS 2027	CRÉDITO	161.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00
	1.3	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES SECTOR PRIMARIO	CRÉDITO	40.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	1.4	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES	CRÉDITO	323.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	83.00
	1.5	CRÉDITOS COLOCADOS MIPYMES HOMBRES	CRÉDITO	79.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	18.00
	1.6	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES SECTOR PRIMARIO	CRÉDITO	40.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	2.1	POBLACIÓN ORIENTADA EN MEDIOS DIGITALES	POBLACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.2	REALIZACIÓN DE EXPO-FERIAS	EVENTO	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
	2.3	POBLACIÓN ORIENTADA EN COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTOS O COMUNIDADES	PERSONA	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	2.4	POBLACIÓN ORIENTADA EN VENTANILLA MÓVIL	PERSONA	2,200.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 76 - 24. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	POBLACIÓN ORIENTADA EN VENTANILLA FOMTLAX	PERSONA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 77 - 25. 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	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
C	1	APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE	APOYO	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTREGADAS	AYUDA FUNCIONAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	APOYOS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS ENTREGADOS	PROYECTO	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ENTREGADOS	PROYECTO	676.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE APROBADAS	SOLICITUD	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	VERIFICACIONES DEL TIPO DE DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE INTEGRADOS	EXPEDIENTE	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	SOLICITUDES DE AYUDAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD APROBADAS	SOLICITUD	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS	FORMATO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	EXPEDIENTES DE AYUDAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADOS	EXPEDIENTE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 77 - 25. BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA APROBADAS	SOLICITUD	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS	FORMATO	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	EXPEDIENTES DE APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS PARA MUJERES JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD APROBADAS	SOLICITUD	676.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE MUJERES JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD COMPLETADOS	FORMATO	676.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS PARA MUJERES JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INTEGRADOS	EXPEDIENTE	676.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

PROYECTO 78 - 26. INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES 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 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 CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIADAS CON SERVICIOS QUE FAVORECEN SU INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL	PERSONA	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS QUE COADYUVEN A LA INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON	SERVICIO	1,138.00	22.00	174.00	24.00	174.00	24.00	181.00	23.00	156.00	22.00	157.00	22.00	159.00
A	1.1	NÚMERO DE VALORACIONES PSICOLÓGICAS Y FÍSICAS REALIZADAS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES	VALORACIÓN	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 VALORACIONES PSICOLÓGICAS Y FÍSICAS REALIZADAS A MUJERES CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES	VALORACIÓN	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
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	CAPACITACIÓN	27.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL CON ENFOQUE EN EL DESARROLLO INTEGRAL	CURSO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.5	NÚMERO DE INTEGRACIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES AL SECTOR LABORAL	INTEGRACIÓN	70.00	0.00	11.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.00
	1.6	NÚMERO DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS	PLÁTICA	250.00	20.00	20.00	22.00	20.00	21.00	23.00	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	20.00
	1.7	NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DEL CECAPDIF	SERVICIO	660.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 79 - 27. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA 2027)

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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS EN TIEMPO Y FORMA CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ANÁLISIS DE SUELO Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	PERSONA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
C	1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLAS CERTIFICADAS Y MEJORADAS SUBSIDIADAS	HECTÁREA	24,351.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,351.67
	2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTES SUBSIDIADOS	HECTÁREA	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00
	3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSUMOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES, PLAGAS Y MALEZAS SUBSIDIADOS	HECTÁREA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVOS ESPECÍFICOS SUBSIDIADOS	HECTÁREA	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00
	5	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ANÁLISIS DE SUELO Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	SUBSIDIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	1.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO SUBSIDIADA	HECTÁREA	13,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE	HECTÁREA	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 79 - 27. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA 2027)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO SUBSIDIADA	HECTÁREA	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE AVENA SUBSIDIADA	HECTÁREA	5,000.00	0.00	200.00	300.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRITICALE SUBSIDIADA	HECTÁREA	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRIGO SUBSIDIADA	HECTÁREA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE CEBADA SUBSIDIADA	HECTÁREA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE ALFALFA SUBSIDIADA	HECTÁREA	467.00	0.00	25.00	25.00	200.00	200.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE EBO SUBSIDIADA	HECTÁREA	250.00	0.00	0.00	0.00	200.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE FRIJOL SUBSIDIADA	HECTÁREA	633.37	0.00	100.00	200.00	200.00	66.70	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE HABA SUBSIDIADA	HECTÁREA	83.00	0.00	10.00	10.00	20.00	40.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE QUÍMICO SUBSIDIADO	HECTÁREA	25,900.00	0.00	500.00	2,000.00	10,000.00	12,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE	HECTÁREA	1,900.00	0.00	500.00	700.00	500.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 79 - 27. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA 2027)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	MINERAL SUBSIDIADO	HECTÁREA	1,900.00	0.00	500.00	700.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE ORGÁNICO SUBSIDIADO	HECTÁREA	1,000.00	0.00	200.00	300.00	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA MAÍZ SUBSIDIADOS	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA AVENA/TRITICALE SUBSIDIADOS	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FUNGICIDAS SUBSIDIADOS	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSECTICIDAS SUBSIDIADOS	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE MAÍZ SUBSIDIADOS	HECTÁREA	176.00	0.00	50.00	76.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AVENA SUBSIDIADOS	HECTÁREA	100.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRITICALE SUBSIDIADOS	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
	4.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRIGO SUBSIDIADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 79 - 27. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA 2027)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.5	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CEBADA SUBSIDIADOS	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
	4.6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AMARANTO SUBSIDIADOS	HECTÁREA	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.7	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE ALFALFA SUBSIDIADOS	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
	4.8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE PAPA SUBSIDIADOS	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	NÚMERO DE PLATICAS OFERTADAS CON AUTORIDADES EJIDALES DE COMUNIDAD Y MUNICIPALES PARA BRINDAR INFORMACIÓN CON RESPECTO A LAS CARATERÍSTICAS REQUISITOS INSUMOS A SUBSIDIAR PORCENTAJES DE APOYO EN EL PAISA 2027	PLÁTICA	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POTENCIAL INTERESADA EN EL PROGRAMA Y REGISTRO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS EN LOS 60 MUNICIPIOS DE ACUERDO AL CALENDARIO OFICIAL Y RECEPCIÓN DE REQUISITOS	PERSONA	10,000.00	3,500.00	4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS, ANÁLISIS DE SUELO Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA AGRÍCOLA	SUBSIDIO	20,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.4	NÚMERO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO REALIZADAS CON SUBSIDIO	ANÁLISIS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

UNIDAD RESPONSABLE 5. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX "CASA TLAXCALA"

PROYECTO 80 - 28. CASA TLAXCALA "UN PUENTE DE TLAXCALA PARA MUNDO"

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	POSICIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
P		ACCIONES DE OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERADAS	ACCIÓN	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
C	1	EXPOSICIONES APROVECHADAS	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	2	GESTIONES TERMINADAS	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
	3	PUBLICACIONES DE REDES SOCIALES DE CASA TLAXCALA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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	GESTIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS REALIZADAS	GESTIÓN	10.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	GESTIONES PARA LA PARTICIÓN EN EVENTOS EN MÉXICO	GESTIÓN	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.1	REUNIONES DE VINCULACION REALIZADAS	REUNIÓN	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
	2.2	GESTIONES DE PROMOCIÓN REALIZADAS	GESTIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00
	3.1	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE DERECHOS HUMANOS, 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
	3.2	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO, 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
	3.3	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA , 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 2027

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 81 - 29. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA	ÍNDICE	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.97
P		POBLACIÓN BENEFICIADA POR LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO	POBLACIÓN	119,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,575.00
C	1	MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO	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	RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 83 - 2B. 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE ACCIONES DE SANIDAD Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA REALIZADAS	ACCIÓN	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN DE ANIMALES REALIZADOS	OPERATIVO	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO NORMATIVO ZOOSANITARIO Y MOVILIZACIÓN DE ANIMALES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	3	NÚMERO DE VERIFICACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS	VERIFICACIÓN	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMACIONES TRIMESTRALES REALIZADAS	PROGRAMA	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 OPERTATIVOS DE INSPECCIÓN REALIZADAS	OPERATIVO	390.00	5.00	15.00	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	35.00	35.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE ELABORACIONES Y/O ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	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
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE MOVILIZACIÓN REALIZADAS	CAPACITACIÓN	32.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PROGRAMACIONES TRIMESTRALES DE VISITAS REALIZADAS	PROGRAMA	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
	3.2	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS	VISITA	70.00	2.00	4.00	5.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	5.00	3.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

PROYECTO 84 - 2C. PROGRAMA DE PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y DEFENSA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y,O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL QUE SE LES HAN NEGADO SUS DERECHOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	20,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,508.00
P		NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y,O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL QUE SE LES HAN NEGADO SUS DERECHOS BENEFICIADAS	PERSONA	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS MULTIDISCIPLINARIOS BRINDADOS	SERVICIO	1,920.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN REDES DE APOYO	SERVICIO	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
A	1.1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES A PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y,O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL POR PARTE DE LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA	SERVICIO	1,920.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	1.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	ENCUESTA	206.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES DE LAS ATENCIONES BRINDADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y,O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL POR PARTE DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE LOS SMDIF, REALIZADOS	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
	2.1	NÚMERO DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 10. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

PROYECTO 84 - 2C. PROGRAMA DE PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y DEFENSA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LAS UNIDADES MUNICIPALES DE ATENCIÓN REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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 CAPACITACIONES BRINDADAS A MUJERES SERVIDORAS PÚBLICAS	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
	2.4	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE BRINDAN E INCENTIVAN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN REDES DE APOYO	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
	2.5	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A HOMBRES SERVIDORES PÚBLICOS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS GENERALES A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN REDES DE APOYO BRINDADAS	ATENCIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	3.2	TOTAL DE SERVICIOS GERONTOLÓGICOS BRINDADOS	SERVICIO	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	3.3	INFORMES REALIZADOS DE LAS ATENCIONES DE ENFERMERÍA BRINDADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN REDES DE APOYO ALOJADAS EN LA CIUDAD DEL ADULTO MAYOR SEDIF	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
	3.4	TOTAL DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN A UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN REDES DE APOYO, ALOJADAS EN LA CIUDAD DEL ADULTO MAYOR SEDIF REALIZADAS	ACTIVIDAD	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 85 - 2D. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE MONITOREO E INTELIGENCIA

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	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
P		NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C5I	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
	2	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CEPS	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	NÚMERO DE SISTEMA 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
	4	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS DOTI	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	LLAMADAS ATENDIDAS PARA SOPORTE PSICOLÓGICO	LLAMADA	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
		LLAMADAS RECIBIDAS A TRAVÉS DEL DESPACHO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS	LLAMADA	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	1.2	LLAMADAS CANALIZADAS	LLAMADA	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
		LLAMADAS RECIBIDAS	LLAMADA	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA VÍCTIMAS CON DISPOSITIVO DE PÁNICO	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
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA	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	ATENCIONES REALIZADAS CON DISPOSITIVOS DE PÁNICO	ATENCIÓN	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
		ACTIVACIONES RECIBIDAS	ACTIVACIÓN	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 85 - 2D. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD DE MONITOREO E INTELIGENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	INCIDENTES ATENDIDOS	INCIDENTE	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		INCIDENTES REPORTADOS	INCIDENTE	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	2.1	PLAN DE TRABAJO REALIZADO	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
	2.2	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	140.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00	5.00
	2.3	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	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
	2.4	ESPACIOS PÚBLICOS RESCATADOS	ESPACIO	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
	2.5	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	SEGUIMIENTO	324.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
	2.6	SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS	SESIÓN	120.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	2.7	CAMPAÑA REALIZADA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE C2 MUNICIPALES CON SUPERVISIÓN TECNOLÓGICA Y OPERATIVA REALIZADA	C2	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 CÁMARAS UBICADAS EN SITIOS PÚBLICOS CON MONITOREO REALIZADO	CÁMARA	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00
	4.1	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	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
	4.2	JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	JORNADA	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
	4.3	INCIDENTES CIBERNÉTICOS ATENDIDOS	INCIDENTE	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
		INCIDENTES CIBERNÉTICOS RECIBIDOS PROCEDENTES	INCIDENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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. PROCURADURÍA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROYECTO 86 - 2E. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA CON SUS DERECHOS PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE NNA DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN IDENTIFICADOS COMO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN MÉXICO,	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	9,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.00
P		NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA OTORGADO	SERVICIO	8,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.00
	2	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS A NNA NACIONALES Y EN CONTEXTO DE MOVILIDAD CON DERECHOS VULNERADOS	SERVICIO	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00
	3	NÚMERO DE REDES DE NNA IMPULSORES INTEGRADAS	RED	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
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS INTEGRALES OTORGADAS A MUJERES QUE OSTENTAS LA TUTELA, PATRIA POTESTAD, CUSTODIA GUARDA Y CUIDADO DE NNA	ASESORÍA	360.00	20.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	20.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS INTEGRALES OTORGADAS A HOMBRES QUE OSTENTAS LA TUTELA, PATRIA POTESTAD, CUSTODIA GUARDA Y CUIDADO DE NNA	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
	1.3	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS INICIALES ELABORADOS A NNA CON POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHO	DIAGNÓSTICO	360.00	20.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	20.00
	1.4	NÚMERO DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE NNA CON DERECHOS VULNERADOS, ELABORADOS	PLAN	180.00	10.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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. PROCURADURÍA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROYECTO 86 - 2E. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA CON SUS DERECHOS PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	NÚMERO DE REPRESENTACIONES OTORGADAS POR LA PPNNA Y LAS PMPNNA A FAVOR DE NNA A SOLICITUD DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O JURISDICCIONALES	REPRESENTACIÓN	4,200.00	300.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	350.00	350.00	300.00
	1.6	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES DE DERECHOS DE NNA ELABORADOS POR EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADO	SERVICIO	2,880.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	1.7	NÚMERO DE REPORTES ELABORADOS POR LAS SUBPROCURADURÍAS DISTRITALES DE LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LAS PMPNNA	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
	1.8	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS DE VERIFICACIÓN Y ATENCIÓN INICIAL INTEGRAL DE DENUNCIAS A RUTA NAME	VISITA	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
	1.9	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO DISTRITALES DE LAS SUBPROCURADURÍAS DISTRITALES CON LAS PMPNNA REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALBERGUES TEMPORALES PARA LA NIÑEZ MIGRANTE ACOMPAÑADA Y NO ACOMPAÑADA	SUPERVISIÓN	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
	1.11	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS POR LA PPNNA Y LAS SUBPROCURADURÍAS A LAS PMPNNA	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE INFORMES ANUALES REALIZADOS DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A NNA	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE EVENTOS "CONFERENCIA DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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. PROCURADURÍA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

PROYECTO 86 - 2E. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA CON SUS DERECHOS PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN REALIZADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA	ACTUALIZACIÓN	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
	2.2	NÚMERO DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NACIONALES Y EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADOS	PLAN	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
	2.3	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA REALIZADOS	ACTUALIZACIÓN	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
	2.4	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A FAMILIARES PARA EL REINTEGRO O ACOGIMIENTO DE NNA	VALORACIÓN	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
	2.5	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS OTORGADOS A LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA	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
	2.6	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A FAMILIAS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN	VALORACIÓN	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
	2.7	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REALIZADOS A LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN	SEGUIMIENTO	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
	2.8	NÚMERO DE EVENTOS "CONSTRUYENDO FAMILIAS QUE NACEN DEL AMOR" REALIZADOS	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
	3.1	NÚMERO DE ELECCIONES PARA FORMAR LA RED DE NNA IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÓN REALIZADAS	ELECCIÓN	7.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS DE LAS ACTIVIDADES Y PARTICIPACIONES DE LA RED ESTATAL DE NNA IMPULSORES	INFORME	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 2027

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 87 - 2F. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA	TASA	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
P		PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS ATENDIDAS	PERSONA	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
C	1	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	ACCIÓN	647.00	161.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE CENTROS DE CAPACITACIÓN EQUIPADOS	CENTRO	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES INSCRITAS A LOS CURSOS	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
	1.1	NÚMERO DE HOMBRES INSCRITOS EN LOS CURSOS	HOMBRE	5,250.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	1,312.00
	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INSCRITAS A LOS CURSOS	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
	1.1	NÚMERO DE MUJERES INSCRITAS EN LOS CURSOS	MUJER	15,750.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
	1.1	NÚMERO DE JÓVENES INSCRITOS EN LOS CURSO	JOVEN	5,800.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
	1.1	NÚMERO DE MUJERES VULNERABLES INSCRITAS EN LOS CURSOS	MUJER	450.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	112.00
	1.1	NÚMERO DE PERSONAS EN REHABILITACIÓN DE ADICCIONES INSCRITAS A LOS CURSOS	PERSONA	450.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	112.00
	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INSCRITAS A LOS CURSOS	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
	2.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	437.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	98.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 87 - 2F. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	TOTAL DE MÓDULOS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA INSTALADOS	MÓDULO	190.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	38.00
	2.3	TOTAL DE SESIONES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOS DE VINCULACIÓN REALIZADAS	SESIÓN	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.1	NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS	REQUISICIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 88 - 2G. 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN APOYADAS CON TECNOLOGÍA INSTALADA Y OPERANDO	UNIDAD	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA QUE RECIBEN SENSIBILIZACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	PERSONA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS E INSTALADOS	SUBSIDIO	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES ACOMPAÑADOS Y/O ASESORADOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	PRODUCTOR	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOTECNIAS Y/O ENERGÍAS RENOVABLES	SOLICITUD	50.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE CAMPO REALIZADAS	VERIFICACIÓN	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
	2.3	NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, MUJERES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	MUJER	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, HOMBRES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	HOMBRE	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN CARTA DE AUTORIZACIÓN, DEL PROGRAMA ESTATAL AGROPECUARIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 89 - 2H. 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		NÚMERO DE MUNICIPIOS CON COBERTURA DE RADIO Y/O TELEVISIÓN DE LA CORACYT	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	PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2027	PROGRAMA	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 PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	PROGRAMA	48.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	13.00
	1.2	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE LOS DERECHOS HUMANOS	PROGRAMA	39.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00
	1.3	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PROGRAMA	43.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	13.00
	1.4	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DEL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN	PROGRAMA	57.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	16.00
	1.5	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE FOMENTO AL DEPORTE	PROGRAMA	21.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00
	1.6	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	PROGRAMA	24.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00
	1.7	EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL	EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS AL PERSONAL QUE MANEJA EL NUEVO EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO	CURSO	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
	1.9	NÚMERO DE PROGRAMAS Y PRODUCCIONES INTERCAMBIADOS CON OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PROGRAMA	13.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 89 - 2H. 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	1.10	NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS TRANSMITIDOS EN RADIO Y TELEVISIÓN	PROGRAMA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
	1.11	NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS CON NUEVOS CONTENIDOS TRANSMITIDOS EN RADIO Y TELEVISIÓN	PROGRAMA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
	1.12	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO TRANSMITIDOS	PROGRAMA	15.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
	1.13	NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA SALUD Y SERVICIOS DE SALUD TRANSMITIDOS	PROGRAMA	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00
	1.14	NÚMERO DE PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO TRANSMITIDOS	PROGRAMA	17.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00
	1.15	NÚMERO DE PROGRAMAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRANSMITIDOS	PROGRAMA	27.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

PROYECTO 90 - 2I. CIUDAD DEL DESARROLLO FAMILIAR TLAXCALA. ESPACIOS PARA UNA NUEVA HISTORIA

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 EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	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 POBLACIÓN QUE ACCEDE A LOS SERVICIOS QUE FAVOREZCAN SU BIENESTAR Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	POBLACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
C	1	NÚMERO DE INFORME ESTADÍSTICO DE EVALUACIÓN GENERADO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE INFORME DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE CONVIVENCIA COORDINADAS	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
A	1.1	NÚMERO DE REPORTES DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LA CEDEFAM DE MANERA SISTEMÁTICA 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
	1.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS PARA EVALUAR LA CALIDAD DE SERVICIOS	ENCUESTA	900.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
	2.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJOS REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA DIFUSIÓN DE SERVICIOS PROGRAMADOS	ESTRATEGIA	25.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE GESTIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	GESTIÓN	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	2.4	NÚMERO DE ESPACIOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, INSTITUCIONALES, FORMATIVAS, RECREATIVAS Y DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA	ESPACIO	14.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR

PROYECTO 91 - 2J. CONSOLIDANDO LA NUEVA HISTORÍA PARA LAS MUJERES DE TLAXCALA

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 QUE EJERZAN SUS DERECHOS HUMANOS Y VIVEN LIBRES DE VIOLENCIA	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 DE 15 AÑOS Y MÁS QUE SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS	MUJER	8,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 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 SERVICIOS INEGRALES ESPECIALIZADOS OFRECIDOS	SERVICIO	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	NÚMERO DE ACCIONES DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 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
	4	NÚMERO DE ACCIONES DE EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES RERALIZADAS	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	NÚMERO DE INSTALACIÓN DE PUNTOS NARANJA REALIZADAS	INSTALACIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES REALIZADAS	FERIA	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN PRIMARIA Y MEDIDAS DE NO REPETICIÓN REALIZADAS	ESTRATEGIA	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 MUJERES ORIENTADORAS CAPACITADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	MUJER	35.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS	MUJER	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE LA DIFUSIÓN DE LA DENUNCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR

PROYECTO 91 - 2J. CONSOLIDANDO LA NUEVA HISTORÍA PARA LAS MUJERES DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES A MUJERES TEJEDORAS DE LA PATRIA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ESPACIOS DE FORMACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES REALIZADOS	ESPACIO	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE HOMBRES ORIENTADORES CAPACITADOS EN CENTROS EDUCATIVOS	HOMBRE	35.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE FAMILIAS QUE VIVEN VIOLENCIA EXTREMA PROTEGIDAS	FAMILIA	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PERITAJES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADOS	PERITAJE	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
	3.1	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS CON RECOMENDACIONES EN PERSPECTIVA DE GÉNERO ELABORADOS	DIAGNÓSTICO	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 PROTOCOLOS DE HOSTIGAMIENTO Y/O ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL PRESENTADOS Y PUBLICADOS	PROTOCOLO	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 TALLERES PARA EL EMPODERAMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES REALIZADOS	TALLER	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
	3.4	NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS OBTENIDOS EN EDICIONES ANTERIORES DEL DATHATON REALIZADOS	INFORME	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	NÚMERO DE INFORMES, DOCUMENTOS O PRODUCTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS REALIZADOS	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
	4.1	NÚMERO DE ESPACIOS TEMPORALES GESTIONADOS	ESPACIO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A MUJERES EMPRENDEDORAS	APOYO	200.00	0.00	0.00	200.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR

PROYECTO 91 - 2J. CONSOLIDANDO LA NUEVA HISTORÍA PARA LAS MUJERES DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD BENEFICIADAS	MUJER	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE ENCUENTROS ESTATALES DE MUJERES EMPRENDEDORAS REALIZADOS	ENCUENTRO	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
	4.5	NÚMERO DE CATÁLOGOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS DIFUNDIDOS	CATÁLOGO	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 92 - 2K. PROYECTO DE REFORESTACIÓN 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		PERSONAS BENEFICIARIAS ÚNICAS QUE RECIBEN EL APOYO	PERSONA	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
C	1	APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES OTORGADOS	ÁRBOL	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
	2	APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES OTORGADOS	ÁRBOL	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808.00	5,808.00	2,904.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES RECIBIDAS	SOLICITUD	85.00	17.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ÁRBOLES FORESTALES DICTAMINADAS	SOLICITUD	85.00	0.00	0.00	45.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON ÁRBOLES FORESTALES SUBSIDIADOS	MUJER	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIADOS CON ÁRBOLES FORESTALES SUBSIDIADOS	HOMBRE	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	24.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ÁRBOLES DE CEDRO BLANCO ENTREGADOS	ÁRBOL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ÁRBOLES DE OCOTE ENTREGADOS	ÁRBOL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE ÁRBOLES DE PIÑÓN ENTREGADOS	ÁRBOL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ÁRBOLES DE SABINO ENTREGADOS	ÁRBOL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE SUSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES ENTREGADAS	CARTA	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 92 - 2K. PROYECTO DE REFORESTACIÓN AGRÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES RECIBIDAS	SOLICITUD	36.00	8.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ÁRBOLES FRUTALES DICTAMINADAS	SOLICITUD	36.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON ÁRBOLES FRUTALES SUBSIDIADOS	MUJER	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIADOS CON ÁRBOLES FRUTALES SUBSIDIADOS	HOMBRE	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ÁRBOLES DE DURAZNO PRISCO ENTREGADOS	ÁRBOL	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	726.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE ÁRBOLES DE TEJOCOTE ENTREGADOS	ÁRBOL	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	726.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE ÁRBOLES DE CIRUELO ROJO ENTREGADOS	ÁRBOL	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	726.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE ÁRBOLES DE PERA DE LECHE ENTREGADOS	ÁRBOL	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	726.00	0.00	0.00	0.00
	2.9	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE SUSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES ENTREGADAS	CARTA	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 93 - 2L. 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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS	PROYECTO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INSTALADOS INDIVIDUALES APOYADOS	PROYECTO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
	2	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INSTALADOS GRUPALES APOYADOS	PROYECTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA INSTALADOS INDIVIDUALES APOYADOS	PROYECTO	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
	4	NÚMERO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA INSTALADOS GRUPALES APOYADOS	PROYECTO	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 SOLICITUDES DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INDIVIDUALES RECIBIDAS	SOLICITUD	440.00	50.00	150.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INDIVIDUALES VERIFICADAS EN CAMPO RECIBIDAS	SOLICITUD	440.00	30.00	150.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INDIVIDUALES ENTREGADOS	SUBSIDIO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INDIVIDUALES ENTREGADAS	CARTA	230.00	0.00	0.00	0.00	180.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL GRUPALES RECIBIDAS	SOLICITUD	80.00	10.00	30.00	40.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 93 - 2L. 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	2.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL GRUPALES VERIFICADAS EN CAMPO RECIBIDAS	CÉDULA	80.00	10.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL GRUPALES ENTREGADOS	SUBSIDIO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL GRUPALES ENTREGADOS	CARTA	30.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE AGRICULTURA PROTEGIDA INDIVIDUALES RECIBIDAS	SOLICITUD	60.00	10.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE AGRICULTURA PROTEGIDA INDIVIDUALES VERIFICADAS EN CAMPO RECIBIDAS	SOLICITUD	60.00	5.00	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA INDIVIDUALES ENTREGADOS	SUBSIDIO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE AGRICULTURA PROTEGIDA INDIVIDUALES ENTREGADAS	CARTA	30.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE AGRICULTURA PROTEGIDA GRUPALES RECIBIDAS	SOLICITUD	20.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE AGRICULTURA PROTEGIDA GRUPALES VERIFICADAS EN CAMPO RECIBIDAS	SOLICITUD	20.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA GRUPALES ENTREGADOS	SUBSIDIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE AGRICULTURA PROTEGIDA GRUPALES ENTREGADOS	CARTA	10.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp X. FUNCIONES PARA LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN QUE OBTIENE EL ESTADO EN EL MODELO ÓPTIMO DE CATASTRO.	PORCENTAJE	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.10
P		NÚMERO PREDIOS VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO 2027	PREDIO	38,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,284.00
C	1	NÚMERO DE PADRÓN ÚNICO CATASTRAL HIGIENIZADO-ESTANDARIZADO INTEGRADOS	PADRÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES ACTUALIZADAS PRESENTADAS	TABLA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS	PLANO	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
	4	NÚMERO DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS	TRÍPTICO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	1.1	NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR MUJER INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS CATASTRAL	PREDIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.1	NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR HOMBRE INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS CATASTRAL	PREDIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES HOMBRES OTORGADAS	ASESORÍA	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 CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE CATASTRO Y MUNICIPIOS FIRMADOS	CONVENIO	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO EXENTOS DE PAGO EMITIDOS	AVALÚO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp X. FUNCIONES PARA LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO A HOMBRES ELABORADO	AVALÚO	3,360.00	240.00	300.00	330.00	300.00	390.00	360.00	240.00	300.00	270.00	240.00	270.00	120.00
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO A MUJERES ELABORADOS	AVALÚO	2,240.00	160.00	200.00	220.00	200.00	260.00	240.00	160.00	200.00	180.00	160.00	180.00	80.00
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES HOMBRES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	25.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES MUJERES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE MUJERES	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	39.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE HOMBRES	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	26.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS A AUTORIDADES MUNICIPALES	PLANO	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CARTOGRAFÍA GENERADA	PLANO	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS EXENTOS DE PAGO REALIZADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	10.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	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
	4.1	NÚMERO DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A HOMBRES CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS,	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp X. FUNCIONES PARA LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	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
	4.2	NÚMERO DE PUBLICACIÓN COMPARTIDA EN LAS REDES SOCIALES	PUBLICACIÓN	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
	4.3	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
	4.3	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
	4.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A PETICIÓN DE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (IMPARTIDORAS DE JUSTICIA) ATENDIDAS	SOLICITUD	836.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	38.00	76.00	76.00	76.00	76.00	38.00
	4.5	NÚMERO DE MUJERES ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS	MUJER	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
	4.6	NÚMERO DE HOMBRES ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS	HOMBRE	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
	4.7	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	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.7	NÚMERO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO CATASTRAL A USUARIOS HOMBRES APLICADAS	ENCUESTA	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00
	4.8	NÚMERO DE INFOGRAFÍAS CATASTRALES ELABORADAS	INFOGRAFÍA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 95 - 2N. 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	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
P		PROYECTOS APOYADOS PARA SU INSTALACIÓN Y EN OPERACIÓN	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 PROYECTOS INDIVIDUALES PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS APOYADOS E INSTALADOS	PROYECTO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	2	NÚMERO DE PROYECTOS GRUPALES PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS APOYADOS E INSTALADOS	PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS E INSTALDOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	PROYECTO	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 SOLICITUDES DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS RECIBIDAS	SOLICITUD	30.00	5.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE CAMPO REALIZADAS A PROYECTOS INDIVIDUALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS	VERIFICACIÓN	30.00	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ENTREGADAS	CARTA	14.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ENTREGADOS	PROYECTO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE PROYECTOS GRUPALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS	SOLICITUD	20.00	5.00	10.00	5.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 95 - 2N. 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
A	2.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE CAMPO REALIZADAS A PROYECTOS GRUPALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS	VERIFICACIÓN	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS GRUPALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ENTREGADAS	CARTA	6.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE PROYECTOS GRUPALES DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ENTREGADOS	PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	SOLICITUD	80.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	VERIFICACIÓN	80.00	10.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ENTREGADAS	CARTA	30.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE PROYECTOS INDIVIDUALES DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ENTREGADOS	PROYECTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 96 - 2O. PROGRAMA IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA 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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS	PROYECTO	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN	PROYECTO	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	NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE MERCADOS ALTERNATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y TRANSFORMADOS	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	3.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES INDIVIDUALES PARA EL SUBSIDIO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN RECEPCIONADAS	SOLICITUD	150.00	35.00	80.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES INDIVIDUALES VERIFICADAS EN CAMPO PARA EL SUBSIDIO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN VERIFICADAS	SOLICITUD	150.00	15.00	50.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN	SUBSIDIO	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE SUBSIDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN ENTREGADAS	CARTA	130.00	0.00	0.00	0.00	70.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES GRUPALES PARA EL SUBSIDIO DE EQUIPAMIENTO DE MERCADOS ALTERNATIVOS RECEPCIONADAS	SOLICITUD	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE SOLICITUDES GRUPALES VERIFICADAS EN CAMPO PARA EL SUBSIDIO DE EQUIPAMIENTO DE MERCADOS	SOLICITUD	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 96 - 2O. PROGRAMA IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA LOCAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	ALTERNATIVOS VERIFICADAS EN CAMPO	SOLICITUD	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE MERCADOS ALTERNATIVOS	SUBSIDIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE MERCADOS ALTERNATIVOS ENTREGADAS	CARTA	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 97 - 2P. 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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		PROYECTOS APOYADOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS	PROYECTO	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 PROYECTOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y COMERCIALIZACIÓN OTORGADOS	PROYECTO	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
	2	NÚMERO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES CON SUBSIDIOS PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OTORGADOS	SUBSIDIO	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 SOLICITUDES RECIBIDAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	SOLICITUD	200.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES EN CAMPO DE SOLICITUDES PARA MAQUINARIA Y EQUIPO RECIBIDAS	VERIFICACIÓN	200.00	20.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN PARA MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADAS	CARTA	44.00	0.00	0.00	0.00	24.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTREGADOS	SUBSIDIO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN RECIBIDAS	SOLICITUD	80.00	10.00	40.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES EN CAMPO DE LAS SOLICITUDES DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN RECIBIDAS	VERIFICACIÓN	80.00	5.00	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ENTREGADAS	CARTA	16.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA TRANSFORMACIÓN Y	SUBSIDIO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 97 - 2P. 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
A	2.4	COMERCIALIZACIÓN ENTREGADOS	SUBSIDIO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 98 - 2Q. 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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS QUE APLICAN UNA PRÁCTICA O INNOVACIÓN	PRODUCTOR	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
C	1	PRODUCTORES QUE CONCLUYERON EL SERVICIO	PRODUCTOR	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
A	1.1	PERSONAS PRODUCTORAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ATENDIDAS	PRODUCTOR	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN IMPLEMENTADAS	CAPACITACIÓN	2,016.00	144.00	192.00	192.00	144.00	192.00	192.00	144.00	192.00	192.00	192.00	144.00	96.00
	1.4	NÚMERO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	VISITA	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 99 - 2R. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		PRODUCTORES CON MEJORA ENTRE LA EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL	PRODUCTOR	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIÓN CON PERSONAS PRODUCTORAS EN LA CADENA BOVINOS LECHE IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	252.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	54.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES CON PERSONAS PRODUCTORAS EN A CADENA OVINOS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	126.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	27.00
	3	NÚMERO DE CAPACITACIONES CON PERSONAS PRODUCTORAS EN AGROINDUSTRIA LÁCTEA IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	78.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00
	4	NÚMERO DE CAPACITACIONES CON PERSONAS PRODUCTORAS EN TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS AGROALIMENTARIAS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	78.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	18.00
A	1.1	NÚMERO SOLICITUDES PARA CAPACITACIÓN EN LA CADENA BOVINOS LECHE RECIBIDAS	SOLICITUD	18.00	9.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN EN LA CADENA BOVINOS LECHE	PRODUCTOR	126.00	63.00	35.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO SOLICITUDES PARA CAPACITACIÓN EN LA CADENA OVINOS RECIBIDAS	SOLICITUD	9.00	4.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN EN LA CADENA OVINOS	PRODUCTOR	63.00	28.00	21.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA CAPACITACIÓN EN AGROINDUSTRIA LÁCTEA RECIBIDAS	SOLICITUD	78.00	4.00	8.00	8.00	6.00	8.00	4.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 99 - 2R. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN EN AGROINDUSTRIA LÁCTEA	PRODUCTOR	546.00	28.00	56.00	56.00	42.00	56.00	28.00	42.00	56.00	56.00	56.00	42.00	28.00
	4.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS AGROALIMENTARIAS RECIBIDAS	SOLICITUD	78.00	4.00	8.00	8.00	6.00	8.00	4.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00
	4.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS AGROALIMENTARIAS	PRODUCTOR	546.00	28.00	56.00	56.00	42.00	56.00	28.00	42.00	56.00	56.00	56.00	42.00	28.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 100 - 2S. 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	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
P		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 2027	EGRESADO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
C	1	NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE CUMPLEN CON CRITERIOS DE EFICACIA	PROGRAMA EDUCATIVO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
A	1.1	TOTAL DE PERSONAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS	PERSONA	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
	1.2	TOTAL DE ALUMNOS REPROBADOS	ALUMNO	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
	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	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO, CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE, INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN POR LA PAZ REALIZADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	TOTAL DE ALUMNAS ATENDIDAS	ALUMNA	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
	1.6	TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS	ALUMNO	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
	1.7	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EJECUTADOS	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 CON EXAMEN DE ADMISIÓN	ASPIRANTE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE EXTENSIONES UNIVERSITARIAS EN OPERACIÓN EN DIVERSOS MUNICIPIOS	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	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
	1.10	TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.11	NÚMERO DE PROGRAMAS DE CURSOS ESPECIALES APLICADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 100 - 2S. 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	1.12	NÚMERO DE PROGRAMAS DE OBRA Y MANTENIMIENTO APLICADOS	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
	1.13	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE VULNERACIÓN	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
	1.14	TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE DESARROLLO HUMANO, CULTURAL Y DEPORTIVO	ACTIVIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00
	1.15	PROGRAMAS DE APOYO PSICOLÓGICO IMPARTIDOS PARA ESTUDIANTES VULNERABLES	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
	1.16	CAMPAÑAS REALIZADAS DE DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO	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
	1.17	SISTEMAS DE EDUCACIÓN DUAL PROGRAMADOS	SISTEMA	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	NÚMERO DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DOCENTE EJECUTADOS	PROGRAMA	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.19	TOTAL DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL PROYECTADOS	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
	1.20	TOTAL DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE PROYECTOS DISEÑADOS	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	ALUMNOS Y ALUMNAS ATENDIDOS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL	ALUMNO	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
	1.22	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA UNIVERSIDAD	BECA	1,002.00	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 101 - 2T. EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	TASA	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TBC	ESTUDIANTE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO REALIZADOS	PROCESO	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
	2	NÚMERO DE PLANTELES 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 PLÁTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	PLÁTICA	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 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	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
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PLÁTICAS PARA DIFUNDIR LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	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
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL DOCENTE	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS DE EQUIDAD DE GÉNERO REALIZADAS	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
	1.7	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	EVENTO	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A MUJERES	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
	1.9	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 101 - 2T. EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES VALIDADAS CON LA BECA PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ	ESTUDIANTE	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES VALIDADOS CON LA BECA PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ	ESTUDIANTE	320.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS	SERVICIO	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	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 2027

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 102 - 2U. 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	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		NÚMERO DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN EJECUTADAS	ORDEN	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
C	1	NÚMERO DE ACCIONES AMBIENTALES REGULADAS Y EJECUTADAS EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE, LAS ESPECIES Y SUS ENTORNOS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES NO TRATADAS	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
	1.1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES REGULADAS	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
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL IMPARTIDAS AL SECTOR EDUCATIVO	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
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL IMPARTIDAS AL SECTOR GUBERNAMENTAL	CAPACITACIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	1.4	CONMUTACIONES CONVERTIDAS EN ACCIONES DE REFORESTACIÓN EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE	CONMUTACIÓN	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 OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES 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
	1.6	NÚMERO DE INSPECCIONES EFECTUADAS EN UNIDADES DE INSPECCIÓN DE EMISIONES VEHICULARES CONTAMINANTES	INSPECCIÓN	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
	1.7	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ATENDIDA	SOLICITUD	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
	1.7	NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CERTIFICADOS	ENTE	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 102 - 2U. 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	1.8	NÚMERO DE OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN ZONAS EXPUESTAS AL TURISMO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 103 - 2V. 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		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN	ACCIÓN	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS	SUBSIDIO	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 ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO REALIZADAS	ACCIÓN	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 SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES	SOLICITUD	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE DICTAMINACIONES TÉCNICAS REALIZADAS A PERSONAS PRODUCTORAS SOLICITANTES	DICTAMEN	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN LEVANTADAS	ACTA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	HOMBRE	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	MUJER	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN A PERSONAS PRODUCTORAS ENTREGADAS	CARTA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ELABORADOS Y AUTORIZADOS	PLAN	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
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS ATENDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	PERSONA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 104 - 2W. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO OBTENIDO EN EL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.18
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	129,969,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,969,209.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO ADECUADO	INDICADOR	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS AL CIERRE DEL MES	PLAZA	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	129,969,209.00	12,859,585.00	24,868,958.00	17,574,600.00	9,261,598.00	9,294,914.00	7,347,600.00	8,119,231.00	8,422,485.00	9,226,466.00	7,150,898.00	7,144,552.00	8,698,322.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 105 - 2X. 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	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
C	1	NÚMERO DE AFILIACIONES PARA BENEFICIARSE DEL PROGRAMA BIENESTAR PARA TU SALUD REALIZADAS	AFILIACIÓN	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	2	APOYOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA ENTREGADOS	APOYO	3,070.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	TINACOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA ENTREGADOS	APOYO	3,542.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE PERSONAS QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL	SOLICITUD	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	1.2	EXPEDIENTES INTEGRADOS CORRECTAMENTE DE BENEFICIARIOS PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD	EXPEDIENTE	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	1.3	NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS	ACTA	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	2.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	3,070.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS	ACTA	3,070.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA INTEGRADOS	EXPEDIENTE	3,070.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	SOLICITUDES PARA EL SUMINISTRO DE TINACOS APROBADAS	SOLICITUD	3,542.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 105 - 2X. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS	ACTA	3,542.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	EXPEDIENTES INTEGRADOS DE BENEFICIARIOS PARA EL SUMINISTRO DE TINACOS	EXPEDIENTE	3,542.00	0.00	0.00	0.00	886.00	886.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 106 - 2Y. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE ACCIONES DIRIGIDAS A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE RECIBIERON VAQUILLAS LECHERAS Y/O ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	ACCIÓN	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A PERSONAS PRODUCTORAS DE LECHE DE BOVINO CON ACTIVIDAD LECHERA REALIZADAS	ACCIÓN	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS LECHERAS ENTREGADOS	SUBSIDIO	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE DOCUMENTOS DEL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO ELABORADOS Y ATENDIDOS	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
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE LECHE DE BOVINO CON ACTIVIDAD LECHERA ATENDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	PERSONA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS LECHERAS	SOLICITUD	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES TÉCNICAS REALIZADAS A PERSONAS PRODUCTORAS SOLICITANTES	VERIFICACIÓN	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE HOMBRES QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS LECHERAS	HOMBRE	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS LECHERAS	MUJER	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 106 - 2Y. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADAS A PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIARIAS	CARTA	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 107 - 2Z. 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS APOYADAS CON SEMOVIENTES, GERMOPLASMA Y SERVICIOS PECUARIOS	PERSONA	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 SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO ENTREGADOS	SUBSIDIO	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	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE GERMOPLASMA DE CALIDAD ENTREGADOS	SUBSIDIO	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 SERVICIOS PECUARIOS REALIZADOS	SERVICIO	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 SOLICITUDES DE ÉQUIDOS DE TRABAJO RECIBIDAS	SOLICITUD	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
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ÉQUIDOS DE TRABAJO DICTAMINADAS	SOLICITUD	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO	MUJER	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
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO	HOMBRE	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
	1.5	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO ENTREGADAS	CARTA	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
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE GERMOPLASMA RECIBIDAS	SOLICITUD	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE GERMOPLASMA	PERSONA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 107 - 2Z. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	DE CALIDAD	PERSONA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS PECUARIOS RECIBIDAS	SOLICITUD	35.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00
	3.2	NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN SUBSIDIOS DE SERVICIOS PECUARIOS	PERSONA	35.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 108 - 30. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 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	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
P		NÚMERO 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	EVALUACIONES PROGRAMADAS	EVALUACIÓN	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
	2	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA	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	NÚMERO DE ARCOS INSTALADOS 2027	ARCO	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	NÚMERO DE INSTITUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES BENEFICIADAS	INSTITUCIÓN	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
	5	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	6	PROGRAMAS DE PRIORIDAD NACIONAL EJECUTADOS	PROGRAMA	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
A	1.1	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	1.2	ASESORÍAS APLICADAS	ASESORÍA	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
	1.3	REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS	REUNIÓN	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	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES REALIZADOS	SERVICIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 108 - 30. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN REALIZADOS	SERVICIO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
	2.3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TELEFONÍA REALIZADOS	SERVICIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
	3.1	VEHÍCULOS ATENDIDOS	VEHÍCULO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
		VEHÍCULOS QUE ACUDEN A LOS MÓDULOS DE INSCRIPCIÓN VEHICULAR	VEHÍCULO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	3.2	SOLICITUDES DE ALTAS Y REGISTRO ATENDIDAS	SOLICITUD	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
		SOLICITUDES DE ALTAS Y REGISTRO RECIBIDAS	SOLICITUD	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 ÁREAS DE CAPTURA REHABILITADAS	ÁREA	5.83	8.00	2.00	6.00	10.00	9.00	8.00	5.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00
		NÚMERO DE ÁREAS DE CAPTURA SOLICITADAS PARA SU REHABILITACIÓN	ÁREA	5.83	8.00	2.00	6.00	10.00	9.00	8.00	5.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00
	4.2	NÚMERO DE CUENTAS DE USUARIO GESTIONADA	USUARIO	36.67	25.00	9.00	80.00	25.00	30.00	35.00	40.00	11.00	35.00	25.00	45.00	80.00
		NÚMERO DE CUENTAS DE USUARIO PROGRAMADAS	USUARIO	36.67	25.00	9.00	80.00	25.00	30.00	35.00	40.00	11.00	35.00	25.00	45.00	80.00
	4.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00
	4.4	NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS	CONSULTA	47.50	40.00	50.00	50.00	30.00	50.00	70.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	50.00
		NÚMERO DE CONSULTAS PROGRAMADAS	CONSULTA	47.50	40.00	50.00	50.00	30.00	50.00	70.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	50.00
	5.1	JORNADAS 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 108 - 30. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.2	JORNADAS REALIZADA	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
	6.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS	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
	6.2	PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS	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
	6.3	EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 110 - 32. CUIDADOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA Y/O SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOLOS O ACOMPAÑADOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CASAS HOGAR EN MÉXICO	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	21,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,973.00
P		NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SOLOS O ACOMPAÑADOS BAJO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ATENDIDOS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
C	1	TOTAL DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOLOS O CON SUS NÚCLEOS FAMILIARES	ATENCIÓN	7,256.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	1,814.00
	2	TOTAL DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOLOS O CON SUS NÚCLEOS FAMILIARES	ATENCIÓN	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00
A	1.1	TOTAL DE ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS BRINDADAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	ATENCIÓN	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	1.2	TOTAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZADAS DENTRO DE CAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLAR UN SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	ACTIVIDAD	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	TOTAL DE CURSOS DE AUTOCUIDADO, SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, IMPARTIDOS	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
	1.4	TOTAL DE SALIDAS A EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO REALIZADAS	SALIDA	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 2027

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 110 - 32. CUIDADOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA Y/O SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOLOS O ACOMPAÑADOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	TOTAL DE CAPACITACIONES BRINDADAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	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	TOTAL DE ATENCIONES MULTIDISCIPLINARIAS BRINDADAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOLOS O CON SUS NÚCLEOS FAMILIARES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	ATENCIÓN	660.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	TOTAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS,DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZADAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOLOS O CON SUS NÚCLEOS	ACTIVIDAD	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp X. FUNCIONES PARA LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

PROYECTO 111 - 33. 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	PORCENTAJE	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		PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINSERTADAS	PERSONA	25.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00
C	1	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUMPLIENDO EL PLAN DE ACTIVIDADES	PERSONA	135.00	12.00	14.00	14.00	12.00	11.00	13.00	5.00	12.00	14.00	12.00	11.00	5.00
A	1.1	PERSONAL CAPACITADO EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS	PERSONA	80.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	1.2	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS CAPACITADAS	PERSONA	630.00	60.00	50.00	60.00	50.00	60.00	60.00	50.00	60.00	50.00	50.00	80.00	0.00
	1.3	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES LÚDICAS	PERSONA	169.00	9.00	12.00	11.00	21.00	15.00	9.00	7.00	7.00	24.00	24.00	15.00	15.00
	1.5	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES CULTURALES	PERSONA	25.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00
	1.6	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	PERSONA	24.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 112 - 34. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2027

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	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		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POR LA STYC PARA LA VINCULACIÓN A OFERTAS LABORALES DIGNAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	ESTRATEGIA	30,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,321.00
C	1	ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN LABORAL REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	25,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,333.00
	2	ESTRATEGIAS AL ACCESO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADA ALINEADA AL MERCADO LABORAL REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
	3	ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE INSPECCIÓN LABORAL Y LA VIGILANCIA DE CONDICIONES LABORALES REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
	4	ESTRATEGIAS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL REALIZADO PED	ESTRATEGIA	4,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REALIZADAS	ASESORÍA	7,155.00	400.00	500.00	550.00	720.00	720.00	600.00	720.00	600.00	720.00	550.00	720.00	355.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO COLOCADAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REGISTRADAS	PERSONA	1,570.00	50.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	152.00	132.00	20.00
	1.3	NÚMERO DE PLAZAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REGISTRADAS	PLAZA	7,662.00	442.00	650.00	650.00	720.00	650.00	650.00	650.00	650.00	700.00	650.00	650.00	600.00
	1.4	NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO ENFOCADAS A BUSCADORES DE TRABAJO REALIZADAS	FERIA	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ASESORÍAS A TRAVÉS DE LAS FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	ASESORÍA	1,802.00	0.00	0.00	400.00	0.00	300.00	350.00	0.00	400.00	0.00	352.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 112 - 34. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO COLOCADAS A TRAVÉS DE LAS FERIAS DE EMPLEO REGISTRADAS	PERSONA	500.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	90.00	95.00	0.00	110.00	0.00	95.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PLAZAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO REGISTRADAS	PLAZA	2,050.00	0.00	0.00	450.00	0.00	350.00	400.00	0.00	450.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO ASESORADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS	PERSONA	1,050.00	65.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	35.00
	1.9	NÚMERO DE PERSONAS DE CONDICIÓN VULNERABLE, ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS	PERSONA	168.00	5.00	10.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	5.00
	1.10	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE PRUEBAS VALPAR A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN REALIZADAS	CONSTANCIA	75.00	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS A TRAVÉS DE LOS TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO REALIZADAS	PERSONA	1,112.00	60.00	90.00	98.00	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	65.00
	1.12	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA	TALLER	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA DE JORNALEROS AGRÍCOLAS COLOCADAS	PERSONA	155.00	40.00	30.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS COLOCADAS	PERSONA	32.00	3.00	1.00	3.00	3.00	6.00	8.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00
	1.15	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA	PERSONA	50.00	3.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 112 - 34. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.15	TRABAJADORES NO AGRÍCOLAS COLOCADAS	PERSONA	50.00	3.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.16	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MÉXICO-CANADÁ COLOCADAS	PERSONA	1,650.00	180.00	130.00	305.00	415.00	235.00	160.00	160.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	1.17	NÚMERO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DE LAS INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA, EN EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO EJERCICIO ANTERIOR REALIZADOS	VISITA	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PAET 2027 REALIZADOS	PUBLICACIÓN	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE BENEFICIARIOS APOYADOS EN ESPECIE DE LA INICIATIVA DE OCUPACIÓN DE CUENTA PROPIA ASIGNADOS DEL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO	BENEFICIARIO	190.00	0.00	45.00	45.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DEL FORO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD REALIZADO	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
	2.2	NÚMERO DE TALLERES PARA EL ESCALAMIENTO DE MARCAS LOCALES IMPARTIDOS	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
	2.3	NÚMERO DE REPORTE DE ACOMPAÑAMIENTO A PROVEEDORES LOCALES PARA SU ESCALAMIENTO CON EMPRESAS TRACTORAS REALIZADOS	REPORTE	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE TALLERES DEL CICLO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO REALIZADOS	TALLER	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE REPORTE DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A LOS PARTICIPANTES DEL CICLO DE	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 112 - 34. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO REALIZADOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE ECONOMÍAS COLECTIVAS REALIZADOS	PROYECTO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS BÁSICOS A BENEFICIARIOS DE INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA DEL PEC ASIGNADOS	PERSONA	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
	3.1	NÚMERO DE CENTROS DE TRABAJO ASESORADOS EN DISTINTAS MATERIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA	ASESORÍA	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
	3.2	NÚMERO DE REGISTRO DE INSPECCIONES DE CONSTATACIÓN DE DATOS PARA ACTUALIZAR Y REGISTRAR NUEVAS EMPRESAS EN EL PADRÓN ÚNICO DE ASOCIACIONES Y PATRONES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	REGISTRO	80.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE INSPECCIONES PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	INSPECCIÓN	375.00	35.00	35.00	35.00	35.00	25.00	35.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	15.00
	3.4	NÚMERO DE INSPECCIONES PARA IDENTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES REALIZADOS	INSPECCIÓN	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 CENTROS DE TRABAJO INSPECCIONADOS PARA VIGILAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE INSPECTORES REALIZADOS	CENTRO	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE EVENTOS DEL MES DEL TRABAJO DIGNO REALIZADOS	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
	3.7	NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL	SESIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 112 - 34. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.7	TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EDAD PERMITIDA LLEVADAS A CABO	SESIÓN	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
	3.8	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE FOMENTO LABORAL PENITENCIARIO LLEVADAS A CABO	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE HOMBRES EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES ATENDIDOS	HOMBRE	330.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00
	4.2	NÚMERO DE MUJERES EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES ATENDIDAS	MUJER	330.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00
	4.3	NÚMERO DE ACTUACIONES EN SEGUIMIENTO PROCESAL EN JUICIOS ANTE EL JUZGADO LABORAL Y JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTUACIÓN	440.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00
	4.4	NÚMERO DE CONVENIOS ANTE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, JUZGADO LABORAL Y LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ATENDIDAS	CONVENIO	132.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00
	4.5	NÚMERO DE TRABAJADORES REPRESENTADOS ANTE EL JUZGADO LABORAL ATENDIDAS	TRABAJADOR	110.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.6	NÚMERO DE REGISTRO DE CITATORIOS A LAS PARTES DE UN CONFLICTO EMITIDOS	REGISTRO	411.00	25.00	34.00	40.00	36.00	32.00	40.00	25.00	40.00	40.00	40.00	34.00	25.00
	4.7	NÚMERO DE AUDIENCIAS JUDICIALES DE OFICIO DESAHOGADAS	AUDIENCIA	148.00	8.00	12.00	15.00	13.00	12.00	15.00	8.00	15.00	15.00	15.00	12.00	8.00
	4.8	NÚMERO DE RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS REALIZADAS	RESOLUCIÓN	41.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
	4.9	NÚMERO DE EXPEDIENTES POR CONVENIO, DESISTIMIENTO, PRESCRIPCIÓN, CADUCIDAD O POR CARECER DE MATERIA, ENVIADOS AL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA JLCYA	EXPEDIENTE	143.00	7.00	12.00	15.00	13.00	12.00	15.00	6.00	15.00	15.00	15.00	12.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 112 - 34. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.10	NÚMERO DE DILIGENCIAS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS REALIZADAS	DILIGENCIA	1,740.00	72.00	156.00	180.00	156.00	156.00	180.00	72.00	180.00	180.00	180.00	156.00	72.00
	4.11	NÚMERO DE LAUDOS ATENDIDOS	LAUDO	256.00	15.00	21.00	26.00	23.00	20.00	26.00	13.00	26.00	26.00	26.00	21.00	13.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROYECTO 113 - 35. PARTICIPACIÓN ESTATAL: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

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	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		USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA ANUALMENTE	PERSONA	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES INSTITUCIONALES, PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO IMPLEMENTADOS	ACCIÓN	247.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	42.00
A	1.1	NÚMERO DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN REALIZADOS	TALLER	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS	ENCUESTA	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	10.00
	1.3	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS	PLAZA	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00
	1.4	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	85.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	11.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 114 - 36. SEGURO AGRÍCOLA PARA ATENDER SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA 2027

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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE HECTÁREAS DE CULTIVOS ELEGIBLES	HECTÁREA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	HECTÁREAS DE CULTIVOS ELEGIBLES INCORPORADAS A LA PÓLIZA	HECTÁREA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE AVISOS DE SINIESTRO ATENDIDOS	AVISO	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 HECTÁREAS SEMBRADAS DE MAÍZ ASEGURADAS	HECTÁREA	56,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE CEBADA ASEGURADAS	HECTÁREA	19,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE HABA ASEGURADAS	HECTÁREA	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE TRIGO ASEGURADAS	HECTÁREA	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE DURAZNO ASEGURADAS	HECTÁREA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE FRIJOL ASEGURADAS	HECTÁREA	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE AMARANTO ASEGURADAS	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE AVENA GRANO ASEGURADAS	HECTÁREA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE BRÓCOLI ASEGURADAS	HECTÁREA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 114 - 36. SEGURO AGRÍCOLA PARA ATENDER SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA 2027

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS DE TOMATE VERDE ASEGURADAS	HECTÁREA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE AVISOS DE SINIESTRO ATENDIDOS	AVISO	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
	2.2	BITÁCORAS DE CAMPO REALIZADAS	BITÁCORA	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
	2.3	NÚMERO DE HECTÁREAS INDEMNIZADAS EN EXPEDIENTES INTEGRADOS DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS VALIDADAS	HECTÁREA	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 115 - 37. 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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN Y PERSONAS PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	PRODUCTOR	1,250.00	0.00	250.00	400.00	250.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	23.00	0.00	5.00	8.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS ENTREGADOS	EQUIPO	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
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDOS	SOLICITUD	23.00	0.00	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS	EXPEDIENTE	23.00	0.00	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADAS	CARTA	23.00	0.00	10.00	8.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	23.00	0.00	5.00	8.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO HABILITADOS	CENTRO	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS ACOPIADOS	ENVASE	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
	2.3	NÚMERO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS ENTREGADOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO O QUE RECIBAN LA CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL	EQUIPO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 116 - 38. 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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS REGISTRADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	PRODUCTOR	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	60.00	22.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY SUBSIDIADAS	PLANTA	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,000.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS	SOLICITUD	223.00	223.00	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 PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA PLANTAS DE MAGUEY	MUJER	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	7.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA PLANTAS DE MAGUEY	HOMBRE	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	53.00	16.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN OTORGADAS A LOS PROYECTOS DICTAMINADOS COMO POSITIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	CARTA	223.00	0.00	0.00	200.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SOLICITUDES VERIFICADAS Y DICTAMINADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	SOLICITUD	223.00	0.00	112.00	111.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 117 - 39. 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	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
P		SUBSIDIOS APOYADOS A PRODUCTORES PARA LA RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO	SUBSIDIO	265.00	0.00	70.00	70.00	70.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE TRACTOR AGRÍCOLA	PERSONA	120.00	0.00	31.00	31.00	31.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (RASTRA Y ARADO)	PERSONA	70.00	0.00	16.00	16.00	16.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRÍCOLAS (MOTOR Y/O TRANSMISIÓN Y/O SISTEMA HIDRAULICO	PERSONA	75.00	0.00	18.00	18.00	18.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS	SOLICITUD	138.00	138.00	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 VERIFICACIONES REALIZADAS PARA LA DICTAMINACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE TRACTOR AGRÍCOLA	VERIFICACIÓN	138.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A MUJERES PRODUCTORAS AGRÍCOLAS APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE TRACTOR AGRÍCOLA	SUBSIDIO	18.00	0.00	0.00	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A HOMBRES PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE TRACTOR	SUBSIDIO	102.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 117 - 39. 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	1.4	AGRÍCOLA	SUBSIDIO	102.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (RASTRA Y ARADO)	SOLICITUD	81.00	81.00	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 VERIFICACIONES REALIZADAS EN LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (RASTRA Y ARADO)	VERIFICACIÓN	81.00	0.00	41.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A MUJERES AGRÍCOLAS APOYADAS EN LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (RASTRA Y ARADO)	MUJER	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
	2.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A HOMBRES PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS EN LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA (RASTRA Y ARADO)	HOMBRE	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
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRÍCOLAS (MOTOR Y/O TRANSMISIÓN Y/O SISTEMA HIDRAULICO)	SOLICITUD	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRÍCOLAS (MOTOR Y/O TRANSMISIÓN Y/O SISTEMA HIDRAULICO)	VERIFICACIÓN	87.00	0.00	27.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A MUJERES AGRÍCOLAS APOYADAS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRÍCOLAS (MOTOR Y/O TRANSMISIÓN Y/O SISTEMA HIDRAULICO)/	MUJER	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 117 - 39. 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	3.4	SUBSIDIOS ENTREGADOS A HOMBRES PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRÍCOLAS (MOTOR Y/O TRANSMISIÓN Y/O SISTEMA HIDRAULICO)	HOMBRE	64.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 118 - 3A. PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES

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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
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	15,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	500.00	200.00	0.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES PARA CURSOS REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA PAQUETE RECIBIDAS	SOLICITUD	15,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00	3,000.00	1,500.00	200.00	120.00	50.00	40.00	40.00	50.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES REGISTRADAS	SOLICITUD	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,600.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	400.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA	PAQUETE	4,800.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	500.00	300.00	200.00	100.00	100.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MUNICIPIOS DE ZONAS DE ATENCIÓN A LA POBREZA BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES	MUNICIPIO	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
	1.5	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A MUJERES	PAQUETE	10,000.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	200.00	100.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A HOMBRES	PAQUETE	5,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	800.00	800.00	200.00	200.00	200.00	100.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO DE ESPECIES MENORES REALIZADAS	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN CURSOS	PERSONA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 119 - 3B. ATENCIÓN 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	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN WYOMING	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 CALIFORNIA	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
	1.2	APOYOS OTORGADOS PARA TRASLADO	APOYO	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 EVENTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	EVENTO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 120 - 3C. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO 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	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
P		ESTUDIANTES TITULADOS EN EL AÑO 2027	ESTUDIANTE	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS ATENDIDOS	ESTUDIANTE	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS	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
	1.2	NÚMERO DE CONVERSATORIOS QUE DIFUNDAN LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	CONVERSATORIO	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
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADAS	ESTUDIANTE	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS	ESTUDIANTE	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	CREDENCIAL	230.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ESPECIALIDADES EDUCATIVAS AUTORIZADAS E IMPARTIDAS EN EL ITST	ESPECIALIDAD	5.00	5.00	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 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA AUTORIZADOS PARA EL ITST	PROGRAMA EDUCATIVO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO AUTORIZADOS PARA EL ITST	PROGRAMA EDUCATIVO	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
	1.9	NÚMERO DE CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN	CUERPO ACADÉMICO	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
	1.10	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y/O ACTUALIZADOS	DOCENTE	46.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 120 - 3C. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA HOMBRES	ESTUDIANTE	150.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA MUJERES	ESTUDIANTE	150.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE CERTIFICACIONES ACREDITADAS OBTENIDAS	CERTIFICADO	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
	1.14	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MANTENIMIENTO	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	5.00	3.00
	1.15	NÚMERO DE SISTEMAS DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DISEÑADOS E IMPLEMENTADOS	SISTEMA	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
	1.16	NÚMERO DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS AL SECTOR SOCIAL EN DISTINTAS MODALIDADES	CURSO	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	1.17	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDOS	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
	1.18	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS	ESTUDIANTE	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE COLOQUIOS DE INNOVACIÓN REALIZADOS	COLOQUIO	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
	1.20	NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL ITST	TALLER	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	1.21	NUMERO DE LÍNEAS Y/O APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO REGISTRADAS	LÍNEA	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE EVENTOS EN CULTURA EMPRENDEDURISMO Y SUSTENTABILIDAD, REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.23	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS A BENEFICIO DE LOS EGRESADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 120 - 3C. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.24	NÚMERO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS	ASESORÍA Y CONSULTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.25	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	CONVENIO	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
	1.26	NÚMERO DE PROGRAMAS DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL EN EL AÑO 2027	PROGRAMA	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
	1.27	NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS AL MODELO DUAL	ESTUDIANTE	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
	1.28	NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN REALIZADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.29	NÚMERO DE FOROS DE PLANEACIÓN DEL TURISMO PROGRAMADOS EN EL ITST	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.30	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO SESIONADAS	MESA DE TRABAJO	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
	1.31	NÚMERO DE PROMOTORES COMUNITARIOS FORMADOS	PROMOTOR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 121 - 3D. 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	21.09	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	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00
	2	TOTAL DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	ACCIÓN	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
	3	ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL OTORGADAS A LA POBLACIÓN MIGRANTE	ACCIÓN	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	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	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	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 DE LA BASE DE DATOS 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
	2.1	TOTAL DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES 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
	2.2	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 SOBRE CRÉDITOS DE FOMTLAX 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	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 121 - 3D. 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	2.5	TOTAL DE PUBLICACIONES PARA DIFUNDIR APOYO PSICOLÓGICO Y 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
	2.6	ENLACES MUNICIPALES QUE RECBIERON 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 APOYOS PARA MEJORAR LA ESTANCIA DE MIGRANTES DE PASO OTORGADOS	APOYO	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 ACCIONES A LA COMUNIDAD INDÍGENA MIGRANTE 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
	3.3	TOTAL DE FOROS PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES INDÍGENAS REALIZADAS	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
	3.4	TOTAL DE APOYOS PARA REPATRIAR TLAXCALTECAS FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO BRINDADOS	APOYO	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 122 - 3E. 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	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
C	1	PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS ENTREGADOS	PROYECTO	100.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS CONCLUIDO	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 MOLINOS ENTREGADOS A FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	MOLINO	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS VALIDADAS Y APROBADAS	SOLICITUD	100.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	SUPERVISIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA COMPLETADAS	ETAPA	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
	2.2	ACTIVIDADES DEL REPORTE INICIAL ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 122 - 3E. 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	2.3	ACTIVIDADES DEL INFORME FINAL ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA COMPLETADAS	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
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA LA ENTREGA DE MOLINOS A FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES INDÍGENAS APROBADAS	SOLICITUD	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE FORMATOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE MOLINOS FIRMADOS	FORMATO	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE MOLINOS FAMILIARES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 123 - 3F. JUVENTUDES CREANDO UNA NUEVA HISTORIA

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 A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ITJ	JOVEN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR EL ITJ PARA LAS JUVENTUDES DE 14 A 30 AÑOS EN TLAXCALA	ACCIÓN	2,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD REALIZADAS	ACTIVIDAD	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00
	2	NÚMERO DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD REALIZADAS	CAMPAÑA	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
	3	NÚMERO DE TALLERES TEMÁTICOS REALIZADOS	TALLER	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 BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ENTREGA DE KIT DE HERRAMIENTAS	JOVEN	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ENTREGA DE LAP TOPS	JOVEN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	1.3	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS REHABILITADOS	REHABILITACIÓN	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
	1.4	NÚMERO DE BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ENTREGADAS	BECA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE RECORRIDOS DE TURISMO JUVENIL REALIZADOS	ACCIÓN	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 ACTIVIDADES EN EL MES DE LA JUVENTUD 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
	1.7	NÚMERO DE MERCADOS JOVEN REALIZADOS	MERCADO	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
	1.8	NÚMERO DE CONCIERTOS JUVENILES REALIZADOS	CONCIERTO	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 2027

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 123 - 3F. JUVENTUDES CREANDO UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON ENLACES MUNICIPALES DE JUVENTUD REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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
	1.10	NÚMERO DE VINCULACIONES LABORALES REALIZADAS	VINCULACIÓN	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
	2.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS	CAMPAÑA	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE FERIAS DEL EMPLEO REALIZADAS	FERIA	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
	2.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 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
	2.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES PARA EL CUMPLIMIENTO 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	1.00	1.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE DIFUSIONES DIGITALES DE BOLSA DE TRABAJO REALIZADAS	DIFUSIÓN	8.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.1	NUMERO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO REALIZADOS	TALLER	8.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	3.5	NÚMERO DE TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADOS	TALLER	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE TALLERES PARA PROMOVER LA CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADOS	TALLER	8.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 123 - 3F. JUVENTUDES CREANDO UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.7	NÚMERO DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE MUJERES JÓVENES REALIZADOS	MUJER	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.8	NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.9	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADOS	CURSO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.10	NÚMERO DE CINE- FOROS REALIZADOS	CINE-FORO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp X. FUNCIONES PARA LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 124 - 3G. 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		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 INFORMACIÓN DE ARCHIVOS ATENDIDAS	SOLICITUD	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
C	1	NÚMERO DE CATÁLOGOS ÚNICOS INTEGRADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	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
	2	NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS INTEGRADOS EN EL ARCHIVO GENERAL	SUJETO OBLIGADO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES CUMPLIDAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	NÚMERO DE CAJAS CLASIFICADAS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES	CAJA	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
	1.2	NÚMERO DE IMÁGENES DIGITALIZADAS	IMAGEN	49,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,250.00
	1.3	NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS CON VALIDEZ HISTÓRICA	INVESTIGACIÓN	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 EVENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y GENERAL	EVENTO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.1	PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA ACTUALIZADOS	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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN TEMAS DE ARCHIVOS DE TRÁMITE Y DE CONCENTRACIÓN	CAPACITACIÓN	50.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.3	NÚMERO DE VISITAS GUIADAS REALIZADAS	VISITA	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES REFERENTE A LA MEMORIA	PUBLICACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp X. FUNCIONES PARA LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

DEPENDENCIA 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 124 - 3G. 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	3.1	HISTÓRICA	PUBLICACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.2	DÍPTICOS ENTREGADOS CON NÚMEROS DE EMERGENCIA	DÍPTICO	1,700.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00
	3.3	NÚMERO DE CARTELES COLOCADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS	CARTEL	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
	3.4	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA	PUBLICACIÓN	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 126 - 3I. 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS Y COLOCADOS EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLAS DE LAS PERSONAS PRODUCTORAS	APOYO	200.00	0.00	0.00	10.00	20.00	35.00	35.00	30.00	30.00	25.00	15.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS CON CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA ENTREGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS ACUÍCOLAS	APOYO	200.00	0.00	0.00	10.00	20.00	35.00	35.00	30.00	30.00	25.00	15.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS ACUÍCOLAS	ASESORÍA	200.00	4.00	12.00	13.00	13.00	24.00	55.00	55.00	13.00	8.00	3.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE CRÍAS PRODUCIDAS Y DISPONIBLES PARA SU ENTREGA A PERSONAS PRODUCTORAS ACUÍCOLAS	CRÍA	390,000.00	0.00	0.00	13,000.00	27,000.00	85,000.00	88,000.00	77,000.00	74,000.00	14,000.00	12,000.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS Y REGISTRADAS	SOLICITUD	200.00	4.00	12.00	13.00	13.00	24.00	55.00	55.00	13.00	8.00	3.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE SOLICITUDES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	200.00	4.00	12.00	13.00	13.00	24.00	55.00	55.00	13.00	8.00	3.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A LAS SOLICITUDES DICTAMINADAS COMO PROCEDENTES	SUBSIDIO	200.00	0.00	0.00	10.00	20.00	35.00	35.00	30.00	30.00	25.00	15.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE VISITAS DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA BRINDADAS A PERSONAS PRODUCTORAS ACUÍCOLAS	ASESORÍA	200.00	4.00	12.00	13.00	13.00	24.00	55.00	55.00	13.00	8.00	3.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN (ESTANQUES Y PILETAS) PREPARADOS CON SUS RESPECTIVOS INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA ATLANGATEPEC	UNIDAD	29.00	1.00	1.00	2.00	3.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO TOTAL DE PROCESOS EJECUTADOS EN LA	PROCESO	64.00	4.00	8.00	10.00	10.00	8.00	10.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 126 - 3I. PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	REPRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, MANEJO SANITARIO Y SEGUIMIENTO DEL CRECIMIENTO DE LAS CRÍAS REALIZADOS	PROCESO	64.00	4.00	8.00	10.00	10.00	8.00	10.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00
	3.3	NÚMERO DE CRÍAS PRODUCIDAS Y DISPONIBLES PARA SU ENTREGA A PERSONAS PRODUCTORAS ACUÍCOLAS	CRÍA	390,000.00	0.00	0.00	13,000.00	27,000.00	85,000.00	88,000.00	77,000.00	74,000.00	14,000.00	12,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp Q. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 127 - 3J. EDUCACIÓN 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		TOTAL DE INVESTIGADORES DEL COLTLAX	INVESTIGADOR	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
P		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN MAESTRÍA 2027	ALUMNO	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
		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN DOCTORADO EN EL AÑO 2027	ALUMNO	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	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2	TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	4	TOTAL DE ASPIRANTES ACEPTADOS AL POSGRADO	ASPIRANTE	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
	5	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	VALORACIONES POSITIVAS DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS RESPECTO AL PERFIL DE EGRESO	ESTUDIANTE	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
	1.2	TOTAL DE PROFESORES - INVESTIGADORES CON ACREDITACIÓN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	PROFESOR	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	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO	PROGRAMA	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	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO 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
	2.3	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN 2027	CONSEJO	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
	3.1	NÚMERO DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES	INVESTIGADOR	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp Q. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 127 - 3J. EDUCACIÓN 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	3.2	NÚMERO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX	INVESTIGACIÓN	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
	3.3	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	EVENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.4	NÚMERO DE CONFERENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL REALIZADAS	CONFERENCIA	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
	3.5	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LEGALIDAD Y DENUNCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	4.1	TOTAL DE ALUMNAS MUJERES EGRESADAS	MUJER	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.2	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES EGRESADOS	HOMBRE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO REFRENDADOS	PROGRAMA	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
	5.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE GÉNERO 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
	5.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO 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
	5.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	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
	5.5	TOTAL DE CAPACITACIONES DE CULTURA DE PAZ 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 128 - 3K. 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIENTRES PORCINOS, COLMENAS POBLADAS O ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	PERSONA	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN VIENTRES PORCINOS Y COLMENAS POBLADAS ENTREGADAS A LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS	SUBSIDIO	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
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO REALIZADAS	ACCIÓN	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 SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIENTRES PORCINOS PRIMALAS Y COLMENAS POBLADAS	SOLICITUD	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES TÉCNICAS REALIZADAS A PERSONAS PRODUCTORAS SOLICITANTES	VERIFICACIÓN	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
	1.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADAS A PERSONAS PRODUCTORAS PORCÍCOLAS Y APÍCOLAS	CARTA	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VIENTRES PORCINOS PRIMALAS Y COLMENAS POBLADAS	MUJER	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE HOMBRES QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PORCINOS Y COLMENAS	HOMBRE	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO ELABORADOS Y AUTORIZADOS	PLAN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 128 - 3K. PROGRAMA DE IMPULSO Y DESARROLLO GANADERO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS ATENDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO	PERSONA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 129 - 3L. VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.80
P		POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	PORCENTAJE	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
C	1	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
	2	NÚMERO DE POZOS COMUNITARIOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS IMPLEMENTADOS	POZO	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 ACCIONES DE VIVIENDA QUE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN	ACCIÓN	5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
	1.2	SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SOLICITUD	5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
	1.3	MUJERES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MUJER	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00
	1.3	HOMBRES BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	HOMBRE	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00
	1.4	COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS	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
	1.5	SUPERVISIONES REALIZADAS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS	SUPERVISIÓN	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
	1.6	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS PARA EL PERSONAL RESPONSABLE	CURSO	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 PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REGISTRADOS EN EL SIFAIS	PROYECTO	5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 129 - 3L. VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE PROYECTOS CON AVANCES FINANCIEROS REGISTRADOS EN EL SRFT	PROYECTO	5,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
	1.9	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS	ENCUESTA	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
	2.1	NÚMERO DE POZOS COMUNITARIOS FOCALIZADOS Y SELECCIONADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	POZO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN POZOS COMUNITARIOS	SUPERVISIÓN	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
	2.3	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE POZOS COMUNITARIOS BENEFICIADOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE	EXPEDIENTE	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 130 - 3M. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA	PERSONA	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	130.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS DESTINADOS A LA REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO GEOMEMBRANA INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA	SUBSIDIO	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	125.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A EJIDOS DESTINADOS A LA REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	SUBSIDIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE VERIFICACIONES Y DICTAMINACIONES REALIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO GEOMEMBRANA INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA	VERIFICACIÓN	375.00	0.00	188.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADAS PARA OBTENER EL SUBSIDIO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO GEOMEMBRANA INSTALACIÓN DE CARCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA	CARTA	375.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A HOMBRES, DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO	HOMBRE	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	105.00	42.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 130 - 3M. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	CON SISTEMA DE RIEGO GEOMEMBRANA INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOEMBRANA	HOMBRE	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	105.00	42.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A MUJERES, DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO GEOMEMBRANA INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA	MUJER	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO GEOMEMBRANA INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA	SOLICITUD	375.00	375.00	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 SOLICITUDES RECIBIDAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS DESTINADOS A LA REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS.	SOLICITUD	10.00	10.00	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 VERIFICACIONES Y DICTAMINACIONES REALIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS DESTINADOS A LA REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	VERIFICACIÓN	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN ENTREGADAS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS DESTINADOS A LA REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	CARTA	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A EJIDOS DESTINADOS A LA REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS	SUBSIDIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 131 - 3N. 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	PORCENTAJE	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		DETENCIONES REALIZADAS	DETENCIÓN	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
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO POLICIAL REALIZADAS	ACCIÓN	200,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,306.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
	3	NÚMERO DE VÍCTIMAS ATENDIDAS MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO Y CANALIZACIÓN	VÍCTIMA	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	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	6.00
	1.2	OPERATIVOS EN COORDINACIÓN REALIZADOS	OPERATIVO	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
	1.3	OPERATIVOS DE SEGURIDAD PARA EL MONITOREO DE HIDROCARBUROS REALIZADOS	OPERATIVO	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	1.4	ACCIONES DE SEGURIDAD VIAL 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
	1.5	OPERATIVOS DE SEGURIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR REALIZADOS	OPERATIVO	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
	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	140.00	140.00	140.00	150.00	150.00	150.00
	1.7	NÚMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	RECORRIDO	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
	1.8	RECORRIDOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN PARQUE NACIONAL	RECORRIDO	10,800.00	900.00	900.00	950.00	950.00	900.00	900.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 131 - 3N. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	LA MALINCHE	RECORRIDO	10,800.00	900.00	900.00	950.00	950.00	900.00	900.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00
	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
	1.10	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	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
	1.11	LLAMADAS ATENDIDAS DEL 911 O CIUDADANÍA	LLAMADA	1,860.00	210.00	200.00	200.00	220.00	150.00	110.00	120.00	110.00	120.00	110.00	110.00	200.00
	1.12	TALLERES REALIZADOS	TALLER	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	6.00
	1.13	RECORRIDOS REALIZADOS	RECORRIDO	1,710.00	142.00	196.00	172.00	160.00	123.00	120.00	123.00	56.00	138.00	128.00	221.00	131.00
	1.14	VEHÍCULOS RECUPERADOS	VEHÍCULO	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
	1.15	CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	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
	1.16	ELEMENTOS QUE OBTUVIERON EL CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL	CERTIFICACIÓN	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
	1.17	PUBLICACIONES DE DERECHOS SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
	1.18	ELEMENTOS CAPACITADOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POLICIAL	ELEMENTO	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
	1.19	SOLICITUDES DE EVALUACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00
	1.19	ELEMENTOS APROBADOS	ELEMENTO	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00
	1.20	ELEMENTOS ESTATALES EVALUADOS	ELEMENTO	2,392.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	192.00
	1.21	NECESIDADES DE APOYO OPERATIVO ATENDIDAS	APOYO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 131 - 3N. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.22	REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	2,800.00	210.00	220.00	240.00	240.00	250.00	230.00	250.00	250.00	240.00	230.00	230.00	210.00
	1.23	REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRICULAS CRIMINALES REALIZADA	ACCIÓN	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	1.24	PUBLICACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS EN REDES SOCIALES REALIZADA	PUBLICACIÓN	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
	1.25	PUBLICACIONES DE NÚMEROS DE ATENCIÓN REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	1.26	PUBLICACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	1.27	EXHORTO EN REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	EXHORTO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.28	REUNIONES CELEBREDAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	REUNIÓN	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
	1.29	REUNIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSEJOS REALIZADAS	REUNIÓN	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	PUBLICACIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES, FOMENTANDO VALORES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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	REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.3	JORNADAS Y TORNEOS REALIZADOS	JORNADA	147.00	13.00	14.00	10.00	13.00	13.00	13.00	9.00	9.00	14.00	14.00	13.00	12.00
	2.4	CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	CAMPAÑA	128.00	10.00	10.00	12.00	9.00	11.00	15.00	8.00	8.00	7.00	15.00	15.00	8.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 131 - 3N. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	128.00	10.00	10.00	12.00	9.00	11.00	15.00	8.00	8.00	7.00	15.00	15.00	8.00
	2.5	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	100.00	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00	10.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00
	2.6	CURSOS REALIZADOS	CURSO	184.00	17.00	12.00	9.00	19.00	17.00	17.00	17.00	5.00	19.00	18.00	17.00	17.00
	2.7	CAMPAÑAS DE GENÉRO REALIZADAS	CAMPAÑA	104.00	9.00	9.00	10.00	10.00	10.00	9.00	4.00	5.00	10.00	10.00	9.00	9.00
	2.8	PLÁTICAS CIUDADANAS REALIZADAS	PLÁTICA	70.00	5.00	5.00	5.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	5.00	7.00	5.00
	3.1	PUBLICACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA ENFOCADO A MUJERES REALIZADA	PUBLICACIÓN	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
	3.2	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENÉRO REALIZADAS	PLÁTICA	218.00	20.00	15.00	15.00	20.00	27.00	27.00	5.00	5.00	20.00	27.00	20.00	17.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 132 - 3O. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	ÍNDICE	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
P		PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BAJO DEMANDA EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
C	1	ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE OBLIGACIONES Y DERECHOS EN SALUD DE LOS PRESTADORES - USUARIOS IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	2	ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CEAM IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	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	SERVICIOS DE LA CEAM IMPLEMENTADOS	SERVICIO	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	SERVICIOS DE LA CEAM EN EL ÁREA DE MEDICINA VETERINARIA IMPLEMENTADOS	SERVICIO	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	SERVICIOS DE LA CEAM EN EL ÁREA JURÍDICA IMPLEMENTADOS	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
A	1.1	CAPACITACIONES SOBRE EXPEDIENTE CLÍNICO, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	CAPACITACIONES SOBRE IMPLICACIONES MÉDICO LEGALES DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	CAPACITACIONES SOBRE ERROR MÉDICO / ERROR DIAGNÓSTICO, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES SOBRE IMPORTANCIA DEL TRATO DIGNO, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	CAPACITACIONES SOBRE EL DERECHO AL ACCESO A LA SALUD, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 132 - 3O. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	CAPACITACIONES SOBRE CULTURA JUSTA Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	CAPACITACIONES SOBRE EL LLENADO CORRECTO Y LA IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICO VETERINARIO , REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	CAPACITACIONES SOBRE SEXUALIDAD - EMBARAZO - ADICCIONES, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.1	JORNADAS DE DIFUSIÓN INFORMATIVAS SERVICIOS CEAM, REALIZADAS	JORNADA	15.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN INFORMATIVAS SERVICIOS DE LA CEAM EN REDES SOCIALES DIGITALES, REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.3	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN INFORMATIVAS SERVICIOS DE LA CEAM MEDIOS DIGITALES (RADIO Y TELEVISIÓN), REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.4	REUNIONES DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONES , REALIZADAS	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
	2.5	FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD (PÚBLICAS Y PRIVADAS) Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, REALIZADOS	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
	2.6	REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS REALIZADAS	REUNIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	2.7	REUNIONES DE TRABAJO CON LA CONAMED Y LAS COMISIONES ESTATALES DE ARBITRAJE MÉDICO, REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 132 - 3O. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.8	REVISTA DEL ARBITRAJE MÉDICO DE TLAXCALA, REALIZADA	REVISTA	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
	2.9	DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA DIGITAL DEL ARBITRAJE MÉDICO DE TLAXCALA, REALIZADA	EJEMPLAR	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
	2.10	DISTRIBUCIÓN DEL QR DE QUEJAS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN UNIDADES MÉDICAS PÚBLICAS, REALIZADA	UNIDAD	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE LA CEAM, REALIZADOS	SERVICIO	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
	3.2	SERVICIOS DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS DE LA CEAM, REALIZADOS	SERVICIO	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
	3.3	SERVICIOS DE GESTIONES INMEDIATAS DE LA CEAM, REALIZADOS	SERVICIO	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	3.4	SERVICIOS DE QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADOS	SERVICIO	80.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	8.00	6.00	8.00	6.00	7.00	6.00	7.00
	3.5	RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES DE LA CEAM, REALIZADAS	RECOMENDACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.1	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN MÉDICO VETERINARIOS DE LA CEAM, REALIZADOS	SERVICIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.2	SERVICIOS DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS MEDICINA VETERINARIA DE LA CEAM, REALIZADOS	SERVICIO	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	SERVICIOS DE QUEJAS DE MEDICINA VETERINARIA ANTE LA CEAM, REALIZADOS	SERVICIO	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
	5.1	EXPEDIENTES DE QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADOS	EXPEDIENTE	86.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	11.00	6.00	8.00	6.00	7.00	6.00	10.00
	5.2	NOTIFICACIÓN DE QUEJAS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, REALIZADA	NOTIFICACIÓN	172.00	12.00	14.00	12.00	14.00	12.00	22.00	12.00	16.00	12.00	14.00	12.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 132 - 3O. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.3	AUDIENCIAS EXPLICATIVAS POR QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADAS	AUDIENCIA	86.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	22.00
	5.4	AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN POR QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADAS	AUDIENCIA	86.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	22.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 134 - 3Q. 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	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
P		NÚMERO DE PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS APOYADOS CONCLUIDOS Y EN CONDICIONES OPERATIVAS	PROYECTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS OTORGADOS A LOS MÓDULOS DE DISTRITO DE RIEGO 056 ATOYAC-ZAHUAPAN	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS A PROYECTOS OTORGADOS A UNIDADES DE RIEGO	PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	4.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS Y REGISTRADAS PARA LOS MÓDULOS DE DISTRITO DE RIEGO 056, ATOYAC- ZAHUAPAN	SOLICITUD	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN EMITIDAS PARA MÓDULOS DE DISTRITO DE RIEGO 056, ATOYAC - ZAHUAPAN	CARTA	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DE DISTRITO DE RIEGO 056, ATOYAC-ZAHUAPAN	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS QUE CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA MÓDULOS DE DISTRITO DE RIEGO 056 ATOYAC-ZAHUAPAN	SOLICITUD	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
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO APROBADAS, RECIBIDAS Y REGISTRADAS PARA UNIDADES DE RIEGO	SOLICITUD	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CARTAS DE AUTORIZACIÓN EMITIDAS PARA UNIDADES DE RIEGO	CARTA	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 134 - 3Q. 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
A	2.3	NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO EN EL ESTADO	PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	9.00	4.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS QUE CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES PARA UNIDADES DE RIEGO	SOLICITUD	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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

PROYECTO 135 - 3R. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE INFRAESTRUCTURA	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		NÚMERO DE SERVICIOS DE MOVILIDAD QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD	SERVICIO	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y MOVILIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	ACCIÓN	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
A	1.1	DIFUSIONES REALIZADAS ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARÍA	DIFUSIÓN	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
	1.2	SESIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS A CONDUCTORES DE TRANSPORTE EN TEMAS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA TOLERANCIA, LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN	SESIÓN	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
	1.3	CALCOMANÍAS COLOCADAS CON EL NÚMERO DE ATENCIÓN PARA CASOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL	CALCOMANÍA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MICROPERFORADOS COLOCADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	MICROPERFORADO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO	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
	2.2	SEÑALÉTICAS ELABORADAS	SEÑALÉTICA	400.00	20.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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

PROYECTO 135 - 3R. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	CRUCEROS DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN MODERNIZADOS CON NUEVOS SEMÁFOROS	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
	2.4	INSPECCIONES REALIZADAS A LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL	INSPECCIÓN	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
	2.5	INSPECCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS DE DERECHO DE VÍA ESTATAL	INSPECCIÓN	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
	2.6	REPORTES ELABORADOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE FORMAS VALORADAS	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
	2.7	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES PARA PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD	PUBLICACIÓN	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
	2.8	EXÁMENES PRÁCTICOS APLICADOS	EXAMEN	1,400.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	100.00
	2.9	NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS SOBRE AMPLIACIONES DE RUTA	ACUERDO	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
	2.10	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE PARA OBTENER CONOCIMIENTOS EN SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO	CAPACITACIÓN	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
	2.11	SEÑALÉTICAS ELABORADAS CON LA LEYENDA "EL PEATÓN ES PRIMERO"	SEÑALÉTICA	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
	2.12	VEHÍCULOS REGULARIZADOS EN EL PADRÓN ESTATAL VEHICULAR	VEHÍCULO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	2.13	INFORMES ELABORADOS SOBRE MULTAS REGISTRADAS EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓN VEHICULAR Y CONTROL VIAL	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
	2.14	OPERADORES CAPACITADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA TIPO "A"	OPERADOR	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
	2.15	NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS ATENDIDOS MEDIANTE	TRÁMITE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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

PROYECTO 135 - 3R. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.15	LA UNIDAD MÓVIL	TRÁMITE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2.16	INCIDENCIAS DEL SERVICIO DE INTERNET ATENDIDAS	INCIDENCIA	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	2.17	EXPEDIENTES DE TRÁMITES DEPURADOS Y RESGUARDADOS	EXPEDIENTE	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	3.1	LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS PARA TRANSPORTE PRIVADO	LICENCIA	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
	3.2	LICENCIAS DE CONDUCIR TIPO "A" EXPEDIDAS PARA EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO	LICENCIA	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
	3.3	ESTUDIOS DE CAMPO Y DEMOSCÓPICOS ELABORADOS	ESTUDIO	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
	3.4	NÚMERO DE TRÁMITES VEHICULARES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	TRÁMITE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	3.5	INSPECCIONES REALIZADAS A CORRALONES Y GRÚAS	INSPECCIÓN	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
	3.6	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A EQUIPOS Y SERVICIOS DE LA RED DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MANTENIMIENTO	800.00	25.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	25.00
	3.7	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PADRÓN ESTATAL DE CONCESIONES Y PERMISOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	ACTUALIZACIÓN	10,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	550.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
	3.8	ACTAS REALIZADAS DE SUPERVISIÓN A LAS DELEGACIONES	ACTA	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
	3.9	DICTÁMENES TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD EMITIDOS	DICTAMEN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	3.10	EXÁMENES TEÓRICOS DE MANEJO APLICADOS EN LÍNEA	EXAMEN	20,000.00	1,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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

PROYECTO 135 - 3R. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.11	NÚMERO DE TRÁMITES DE TRANSPORTE PÚBLICO ATENDIDOS	TRÁMITE	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	300.00
	3.12	CONVENIOS CELEBRADOS CON CONCESIONARIOS PARA LA RENOVACIÓN DE SUS UNIDADES	CONVENIO	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
	3.13	ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	ACCIÓN	52.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	3.14	PASES DE REVISTA REALIZADOS A UNIDADES VEHICULARES DEL TRANSPORTE PÚBLICO	PASE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	3.15	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS DE LOS ASUNTOS EN PROCESO EN MATERIA DE AUDITORÍAS, PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD Y QUEJAS	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
	3.16	SESIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS A CONDUCTORES DE TRANSPORTE EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL	SESIÓN	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
	3.17	AUTORIZACIONES OTORGADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI COMPARTIDO EN LA COMUNIDAD DE MAGUEY	AUTORIZACIÓN	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
	3.18	DECLARATORIAS DE NECESIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EMITIDAS	DECLARATORIA	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
	3.19	AUTORIZACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIALIZADO	AUTORIZACIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	3.20	INSPECCIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS	INSPECCIÓN	540.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	3.21	INFRACCIONES APLICADAS A CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	INFRACCIÓN	1,000.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00
	3.22	REPORTES ELABORADOS SOBRE EL NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS POR LOS GESTORES AUTORIZADOS E INCIDENCIAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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

PROYECTO 135 - 3R. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.22	DETECTADAS	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
	3.23	CREDENCIALES DE DESCUENTO PARA TRANSPORTE PÚBLICO EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 137 - 3T. EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00
P		ESTUDIOS REALIZADOS 2027	ESTUDIO	34,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,550.00
C	1	ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	34,550.00	0.00	0.00	8,637.00	0.00	0.00	8,637.00	0.00	0.00	8,637.00	0.00	0.00	8,639.00
	2	NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS	MEDIO DE COMUNICACIÓN	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	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIO	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 ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	550.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	139.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS DE IMAGEN REALIZADOS A HOMBRES	HOMBRE	7,168.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS DE IMAGEN REALIZADOS A MUJERES	MUJER	10,608.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	1.5	CERTIFICADOS MÉDICOS A CENTROS EDUCATIVOS	CERTIFICADO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE BOLETINES PUBLICADOS	BOLETÍN	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
	2.2	NÚMERO DE PÓSTERS COLOCADOS	MEDIO	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
	3.1	NÚMERO DE PRUEBAS DE CALIBRACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD REALIZADAS A EQUIPOS ESPECIALIZADOS ANUAL	PRUEBA	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 CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIO	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 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 138 - 3U. ACELERADOR LINEAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE DEFUNCIONES POR TUMORES MALIGNOS EN EL AÑO POR CADA 100,000 HABITANTES	DEFUNCIÓN	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.90
P		NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS ONCOLÓGICOS	PACIENTE	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	TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS REALIZADOS	TRATAMIENTO	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
A	1.1	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS ONCOLÓGICOS	PACIENTE	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
	1.2	NÚMERO TOTAL DE PACIENTES REGISTRADOS	PACIENTE	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	NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS	CONSULTA	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
	1.4	NÚMERO DE PACIENTES VALORADOS POR RADIO ONCÓLOGO	PACIENTE	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
	1.5	NÚMERO DE CASOS APROBADOS	CASO	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
	1.6	NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS EN TERAPIA PSICOLÓGICA	PACIENTE	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
	1.7	NÚMERO DE SESIONES DE RADIOTERAPIA	SESIÓN	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
	1.8	NÚMERO DE PACIENTES DADOS DE ALTA O REFERIDOS	PACIENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.9	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 140 - 3W. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN QUE OCUPA EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	POSICIÓN	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
P		NÚMERO DE VISITANTES HOMBRES	HOMBRE	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
		NÚMERO DE VISITANTES MUJERES	MUJER	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
C	1	ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DEL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO 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	ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	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
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL LABORAL ADECUADO	CAPACITACIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE VISITAS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO RECIBIDAS EN EL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO	VISITA	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	DIFUSIONES A LA POBLACIÓN SOBRE LA CULTURA DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS ANIMALES SILVESTRES	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
	2.1	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS	DIFUSIÓN	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

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 140 - 3W. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	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
	2.4	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 142 - 3Y. 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	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
P		TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS A VÍCTIMAS	SERVICIO	25,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.00
		TOTAL DE VÍCTIMAS ATENDIDAS	VÍCTIMA	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
C	1	VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE	VÍCTIMA	13,240.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS	ASESORÍA	12,080.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
	3	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS	MEDIDA	208.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00
A	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A MUJERES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	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
	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A HOMBRES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	3,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
	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	880.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
	1.4	ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	1,560.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
	1.5	ALUMNOS ALCANZADOS	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 ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS EN MEDIACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO	540.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN MÓDULOS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ASESORÍA	4,340.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 142 - 3Y. 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 ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN CASAS DE JUSTICIA	ASESORÍA	7,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	3.1	NÚMERO DE APOYOS FUNERARIOS OTORGADOS	APOYO	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 APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYO	44.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
	3.1	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS A LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYO	44.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 143 - 3Z. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

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	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
P		NÚMERO FINAL DE PERSONAL	PERSONAL	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
C	1	ASESORES JURÍDICOS CONTRATADOS	ASESOR	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
	2	MÉDICOS Y PSICÓLOGOS CONTRATADOS	PERSONAL	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
	3	TRABAJADORES SOCIALES CONTRATADOS	TRABAJADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO REALIZADAS	ASESORÍA	5,432.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
	2.1	INTERVENCIONES MÉDICAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS	INTERVENCIÓN	324.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00
	2.2	ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	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
	2.3	INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS	INTERVENCIÓN	324.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00
	3.1	ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	3.2	ENTREVISTAS POR TRABAJO SOCIAL REALIZADAS A VÍCTIMAS	ENTREVISTA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 144 - 40. 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		ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO	ÍNDICE	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ATENCIONES A MUJERES POR MUJERES PROPORCIONADAS	ATENCIÓN	2,370.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAL FEMENINO CONTRATADO CON PERFIL ESPECIFICO	PERSONAL	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ATENCIONES DE PRIMER CONTACTO OTORGADAS A MUJERES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	370.00	0.00	0.00	370.00	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 POR MUJERES	ASESORÍA	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS	ATENCIÓN	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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 2027

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 145 - 41. IMPULSO A LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA LA EMPLEABILIDAD FORMAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
P		NÚMERO DE EMISIÓN DE CONVOCATORIAS POR LA STYC PARA LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA 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
C	1	ESTRATEGIAS PARA LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	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 DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES LABORALES IMPLEMENTADOS	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
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE HABILIDADES LABORALES A MUJERES QUE PERTENEZCAN A GRUPOS VULNERABLES IMPLEMENTADOS REALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 146 - 42. PROYECTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 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	ÍNDICE	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
P		NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	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 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO IMPLEMENTADAS	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
	2	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C3	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	DENUNCIAS REALIZADAS	DENUNCIA	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	ORIENTACIONES REALIZADAS	ORIENTACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2027

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE NOTARÍAS Y REGISTROS PÚBLICOS

PROYECTO 147 - 43. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN NOTARIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		UNIVERSO DE FOLIOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA	FOLIO	107,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,445.00
P		NÚMERO DE SERVICIOS Y ACCIONES DE RESGUARDO REALIZADOS	SERVICIO	609,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,911.00
C	1	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	SERVICIO	609,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,911.00
A	1.1	CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS	CERTIFICACIÓN	69,363.00	6,058.00	6,007.00	5,956.00	5,926.00	5,855.00	5,804.00	5,753.00	5,702.00	5,652.00	5,601.00	5,550.00	5,499.00
	1.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	389,568.00	15,355.00	33,283.00	31,582.00	36,680.00	34,879.00	43,228.00	31,577.00	31,976.00	35,474.00	32,773.00	36,771.00	25,990.00
	1.3	DIGITALIZACIÓN A IMÁGENES DEL ACERVO DOCUMENTAL, REALIZADOS	DIGITALIZACIÓN	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	48,000.00