

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA

PROYECTO 1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO DE MÉXICO IDD-MEX.	PORCENTAJE	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
P		SOLICITUDES SATISFACTORIAS.	UNIDAD	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	PROCESOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	PROCESOS HOMOLOGADOS.	UNIDAD	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	CAPACITACIONES REALIZADAS.	UNIDAD	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	TRAMITES REALIZADOS	UNIDAD	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,002.00
A	1.1	PROCESOS MODERNIZADOS.	UNIDAD	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	EXPEDIENTES ACTUALIZADOS.	UNIDAD	168.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00
	2.1	HOMOLOGACIONES REALIZADAS ADQUISICIONES.	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	2.2	HOMOLOGACIÓN REALIZADA DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO.	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	3.1	CAPACITACIONES REALIZADOS.	UNIDAD	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
	3.2	CURSOS REALIZADOS.	UNIDAD	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
	4.1	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	UNIDAD	43,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
	4.2	ACTAS DE NACIMIENTO DIGITALIZADAS.	UNIDAD	72,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA

PROYECTO 1 - 01. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	TRÁMITES EN LÍNEA.	UNIDAD	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
	4.4	PERIÓDICOS DIGITALIZADOS.	UNIDAD	384.00	0.00	36.00	0.00	45.00	0.00	58.00	0.00	56.00	0.00	52.00	0.00	137.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 2 - 02. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CRECIMIENTO TOTAL	TASA	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
P		ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2018	ACCIÓN	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
C	1	CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
	2	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
A	1.1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.3	EMISIONES DE RADIO REALIZADAS	EMISIÓN	45.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	2.1	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	44.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	2.2	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 3 - 03. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCENCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO	ÍNDICE	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
P		POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	POLÍTICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES CUMPLIDAS	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	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS	RECURSO	112,313,245.23	0.00	0.00	112,313,245.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS POR EL CNCA	CURSO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.2	TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS	EVALUACIÓN	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
	1.3	EQUIPO TECNOLÓGICO INSTALADO	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO DE LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO	REFORMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	INSTALACIÓN DE ARCOS RFID	ARCOS RFID	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA INSTALADAS	CAMARAS	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
	1.7	INSTALACIÓN DE CÁMARAS LECTORAS DE PLACAS	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	CÁMARAS DE GEORREFERENCIA IMPLEMENTADAS	CAMARAS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.9	PROYECTO INSTALADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 3 - 03. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	REPORTE DE CAPTURA EN BASE DE DATOS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.11	NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS	COMITÉ	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.11	TOTAL DE ARMAS DE FUEGO CAPTADAS	ARMAS DE FUEGO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	JORNADAS DE PREVENCIÓN EFECTUADAS	JORNADA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.11	CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	1.12	REDES VECINALES ORGANIZADAS	RED VECINAL	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	1.12	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 4 - 04. 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	79,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,752.00
P		NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO	EMPLEO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MDD	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
	2	NÚMERO DE EMPRESAS CONSOLIDADAS	EMPRESA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	2	NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS	EMPRESA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	ASISTENCIA A EVENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS	EVENTO	32.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	1.2	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ELABORADOS	CONVENIO	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00
	1.3	EMPRESAS PROMOVIDAS	EMPRESA	226.00	12.00	13.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	3.00
	1.4	PROYECTOS PARA GESTIÓN DE ESTÍMULOS REALIZADOS	EMPRESA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.5	EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESA	266.00	23.00	21.00	19.00	21.00	24.00	26.00	26.00	26.00	24.00	20.00	18.00	18.00
	1.6	REUNIONES PARA IMPULSAR LA VINCULACIÓN REALIZADA	REUNIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.7	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 4 - 04. DESARROLLO ECONÓMICO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 4 - 04. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.8	HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS	HOMBRE	2,020.00	80.00	180.00	260.00	80.00	230.00	200.00	160.00	190.00	200.00	160.00	170.00	110.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 5 - 05. FORTALECER EL ARBITRAJE MÉDICO Y CONTRIBUIR EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA BRUTA DE MORTALIDAD DE LA ENTIDAD	TASA	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
P		TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2018	ASUNTO	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
C	1	TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE	ASUNTO	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
	2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2018	EVENTO	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
	3	EVENTOS DE DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN INFORMADA EN 2018	EVENTO	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
A	1.1	ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS	ASUNTO	360.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	79.00
	1.2	RECOMENDACIONES REALIZADAS	CASO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	113.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	31.00
	2.2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	88.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	17.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO 6 - 06. INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	PESOS	590,235,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,235,320.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	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
C	1	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
A	1.1	AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS REGIONES Y ZONAS METROPOLITANAS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADA	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	PLANES DE DESARROLLO DE LAS ZONAS METROPOLITANAS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO	PORCENTAJE	54.00	0.00	3.00	3.00	4.00	11.00	11.00	11.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	7 - 07. ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE Y ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	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 EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON CARENCIAS SOCIALES	POBLACIÓN	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	
C	1	TOTAL DE APOYOS DIVERSOS ENTREGADOS	APOYO	9,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.00	
	2	TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES REALIZADOS	SERVICIO	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	
	3	NÚMERO DE PADRONES REVISADOS	PADRÓN	1.00	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 SOLICITUDES VALIDADAS	SOLICITUD	9,836.00	215.00	721.00	1,653.00	856.00	2,100.00	130.00	1,096.00	533.00	683.00	513.00	653.00	683.00	
	1.2	NÚMERO DE CONVENIOS REVISADOS	CONVENIO	16.00	10.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	820.00	41.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	82.00	41.00	41.00	82.00	82.00	82.00	41.00
	2.2	NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS REALIZADAS	EVALUACIÓN	500.00	204.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	206.00	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00
	2.3	NÚMERO DE TRASLADOS REALIZADOS	TRASLADO	3,950.00	350.00	400.00	450.00	300.00	350.00	400.00	250.00	250.00	350.00	350.00	350.00	150.00	
	2.4	NÚMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS	CREDENCIAL	600.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	30.00	
	2.5	NÚMERO DE REFERENCIAS REALIZADAS A HOSPITALES DE 2DO. Y 3ER. NIVEL	GESTIÓN	195.00	10.00	15.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	
3.1	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

PROYECTO 7 - 07. ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE Y ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	TOTAL DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN REALIZADAS	TERAPIA	339,000.00	15,000.00	20,000.00	28,000.00	25,000.00	30,000.00	32,000.00	28,000.00	34,000.00	34,000.00	35,000.00	33,000.00	25,000.00
	3.3	NÚMERO DE ESTIMULACIONES REALIZADAS	ESTÍMULO	13,250.00	750.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00	1,300.00	1,400.00	1,200.00	1,100.00
	3.4	TOTAL DE ESTUDIOS APLICADOS	ESTUDIO	4,095.00	400.00	440.00	410.00	440.00	400.00	400.00	415.00	200.00	400.00	360.00	200.00	30.00
	3.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE INSERSIONES LABORALES REALIZADAS	INSERCIÓN	100.00	5.00	10.00	9.00	12.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	8 - 08. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERSONAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA ATENDIDAS CON INSUMOS ALIMENTARIOS BAJO ESQUEMAS DE CALIDAD NUTRICIA Y/O CON ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO	PERSONA	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 PERSONAS SATISFECHAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	PERSONA	117,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,451.00
C	1	NÚMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	INSUMO	101,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,390.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS	CAPACITACIÓN	165.00	0.00	10.00	12.00	7.00	13.00	15.00	15.00	22.00	25.00	31.00	15.00	0.00
	3	NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO	PAQUETE	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00
A	1.1	TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS	RECURSO	111,028,080.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00	9,252,340.00
	1.2	NÚMERO DE DESAYUNOS (RACIONES) MODALIDAD FRIO ENTREGADOS	RACIÓN	10,191,500.00	926,500.00	981,000.00	872,000.00	817,500.00	1,090,000.00	1,090,000.00	327,000.00	272,500.00	1,035,500.00	1,199,000.00	1,035,500.00	545,000.00
	1.3	NÚMERO DE DESPENSAS QUE RECIBEN LOS CENTROS EDUCATIVOS	DESPENSA	18,900.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00
	1.4	NÚMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS CALIENTES ENTREGADAS	RACIÓN	7,896,000.00	714,000.00	756,000.00	672,000.00	630,000.00	840,000.00	840,000.00	210,000.00	420,000.00	798,000.00	924,000.00	840,000.00	252,000.00
	1.5	NÚMERO DE PAQUETES DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	PAQUETE	58,680.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	8 - 08. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS QUE PRESENTAN INSEGURIDAD ALIMENTARIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS	DESPENSA	149,549.00	0.00	34,622.00	16,061.00	0.00	0.00	0.00	32,122.00	34,622.00	0.00	32,122.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE ASESORIAS Y TALLERES EJECUTADOS	TALLER	1,400.00	10.00	50.00	150.00	70.00	160.00	140.00	145.00	130.00	185.00	185.00	175.00	0.00	
	3.1	NÚMERO DE PAQUETES HIDRÁULICOS ENTREGADOS	PAQUETE	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL DISTRIBUIDAS	CISTERNA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
	3.3	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4	NÚMERO DE HUERTOS DE TRANSPATIO ENTREGADOS	HUERTO	240.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE ESTUFAS DISTRIBUIDAS	ESTUFA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE BAÑOS SECOS DISTRIBUIDOS	BAÑO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	3.7	NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS A COCINAS RURALES (REFRIGERADOR, ESTUFA Y CILINDRO DE GAS) DISTRIBUIDOS	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

PROYECTO 9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS	ÍNDICE	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
P		PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE SALUD	PERSONA	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
C	1	ORIENTACIONES A POBLACIÓN VULNERABLE REALIZADAS	ORIENTACIÓN	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	2	ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES OTORGADAS	ACCIÓN	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00
	3	SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS	SERVICIO	10,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,231.00
	4	GRUPO DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	GRUPO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	SESIONES IMPARTIDAS	SESIÓN	460.00	20.00	45.00	45.00	40.00	40.00	40.00	30.00	45.00	40.00	45.00	40.00	30.00
	1.2	PLATICAS IMPLEMENTADAS	PLÁTICA	60.00	3.00	3.00	4.00	7.00	7.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	SOMATOMETRIAS RELIZADAS	SOMATOMETRÍA	4,118.00	300.00	350.00	350.00	400.00	359.00	300.00	300.00	359.00	400.00	350.00	350.00	300.00
	2.2	NÚMERO DE DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	DETECCIÓN	2,475.00	200.00	200.00	200.00	238.00	200.00	200.00	237.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	2.3	PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS	PRUEBAS	2,707.00	200.00	200.00	200.00	250.00	254.00	250.00	200.00	300.00	253.00	200.00	200.00	200.00
	2.4	NÚMERO DE DETECCIONES DE PRESIÓN ARTERIAL REALIZADAS	DETECCIÓN	5,500.00	375.00	500.00	500.00	500.00	500.00	375.00	375.00	500.00	500.00	500.00	500.00	375.00
	3.1	INFORMES REALIZADOS AL SUAVE	INFORME	52.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00
	3.2	JORNADAS DE SALUD ATENDIDAS	JORNADA	186.00	10.00	16.00	16.00	17.00	16.00	17.00	13.00	18.00	17.00	18.00	18.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

PROYECTO 9 - 09. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS BRINDADAS	CONSULTA	10,220.00	750.00	875.00	875.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	875.00	875.00	750.00
	4.1	SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS	SESIÓN	5,280.00	300.00	500.00	500.00	340.00	500.00	500.00	500.00	500.00	340.00	500.00	500.00	300.00
	4.2	CAMPAMENTOS RECREATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE SALUD REALIZADOS	VISITA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE VISITAS A MUSEOS POR GRUPO DE ADULTOS MAYORES REALIZADOS	RECORRIDO	540.00	30.00	50.00	50.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	50.00	50.00	30.00
	4.4	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION VULNERABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.04
P		TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN POR PARTE DEL SEDIF	POBLACIÓN	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	17.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00
	2	NÚMERO DE PROMOCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	62.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	21.00
	3	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORÍA	14,650.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00	0.00	3,682.00	0.00	0.00	3,722.00	0.00	0.00	3,720.00
	5	NÚMERO DE GRUPOS CONFORMADOS	GRUPO	69.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	19.00
	6	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS	SERVICIO	259.00	6.00	7.00	11.00	7.00	6.00	12.00	6.00	62.00	11.00	7.00	6.00	118.00
A	1.1	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS	CURSO	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS	PROGRAMA	28.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.00
	2.2	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	34.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	11.00
	3.1	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION VULNERABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	NÚMERO DE ORIENTACIONES JURÍDICAS REALIZADAS	ORIENTACIÓN	8,525.00	652.00	670.00	684.00	698.00	718.00	725.00	714.00	720.00	738.00	760.00	742.00	704.00
	4.2	NÚMERO DE JUICIOS TRAMITADOS	JUICIO	400.00	30.00	35.00	39.00	32.00	36.00	33.00	30.00	35.00	32.00	35.00	33.00	30.00
	4.3	NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESGUARDADOS	RESGUARDO	120.00	7.00	10.00	12.00	10.00	8.00	11.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	8.00
	4.4	NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REINTEGRADOS, INSERTADOS O CANALIZADOS	REINTEGRACIÓN	85.00	4.00	6.00	8.00	6.00	7.00	8.00	7.00	9.00	8.00	9.00	7.00	6.00
	4.5	NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES E INCAPACES REPRESENTADOS	REPRESENTACIÓN	150.00	9.00	11.00	13.00	15.00	13.00	12.00	15.00	13.00	15.00	12.00	12.00	10.00
	4.6	NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS	ATENCIÓN	260.00	20.00	22.00	22.00	20.00	23.00	22.00	23.00	24.00	23.00	20.00	21.00	20.00
	4.7	NÚMERO DE VISITAS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	VISITA	1,218.00	96.00	98.00	102.00	106.00	104.00	102.00	104.00	102.00	104.00	100.00	102.00	98.00
	4.8	NÚMERO DE ESTUDIOS Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS	TRATAMIENTO	3,880.00	320.00	325.00	328.00	326.00	324.00	320.00	322.00	325.00	324.00	322.00	324.00	320.00
	4.9	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	5.1	NÚMERO DE PLÁTICAS 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
	5.2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	5.3	NÚMERO DE CONCURSOS REALIZADOS	CONCURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5.4	NÚMERO DE SESIONES IMPARTIDAS	SESIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	10 - 0A. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN QUE GARANTICE LOS DERECHOS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION VULNERABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	6.1	TOTAL DE REQUISICIONES RECIBIDAS	REQUISICIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	6.2	NÚMERO DE COORDINACIONES REALIZADAS	COORDINACIÓN	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	
	6.3	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	6.4	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE Y/O REFUGIO	GESTIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	6.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	6.6	NÚMERO DE ESPACIOS MEJORADOS	ESPACIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	6.7	NÚMERO DE TALLERES 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	3.00
	6.8	NÚMERO DE REINSERCIONES REALIZADAS	REINSERTADO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	6.9	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYO	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS.	ESTUDIANTE	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.65
		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR DEBAJO DEL BÁSICO EN EL DOMINIO DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS. (3O. Y 6TO. DE PRIMARIA Y 3RO. DE SECUNDARIA).	ESTUDIANTE	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06
		NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS	ESTUDIANTE	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
		PORCENTAJE DE LOGRO EDUCATIVO 2018	PORCENTAJE	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46
		NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANA	ALUMNO	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46
		NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.	ESTUDIANTE	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.52
P		NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL	ALUMNO	20,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,543.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL DE NORMALES	ALUMNO	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00
		NÚMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL	ALUMNO	17,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	1	EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	24,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,294.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANEACIÓN	ALUMNO	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00
	3	MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS	ALUMNO	29,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,184.00
	3	ALUMNOS DE PREESCOLAR+ALUMNOS DE PRIMARIA+ALUMNOS DE SECUNDARIA	ALUMNO	250,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,124.00
	3	MATRÍCULA NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS	ALUMNO	56,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,378.00
	3	MATRÍCULA DE NIVEL DE PRIMARIA DE 6 A 11 AÑOS	ALUMNO	95,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,653.00
	4	NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ALUMNO	209,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,971.00
A	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS	ALUMNO	277,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	ALUMNO	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE DÍAS CUMPLIDOS	ACCIÓN	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE OBSERVACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESCUELAS QUE SE ATENDERÁN CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	ACCIÓN	324.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE	DOCENTE	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	ASISTENCIA TÉCNICA	DOCENTE	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE ESCUELAS CENDI, CAM, PREESCOLARES Y PRIMARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES Y CLUBES EN OPERACION	LIGA	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
	1.13	NÚMERO DE ESCUELAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR	ESCUELA	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS PROMAJOVEN	BECA	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
	2.1	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS O PROFESIONALIZADOS	DOCENTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ESCUELAS QUE ATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO	ESCUELA	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE ESCUELAS QUE ATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO	ESCUELA	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE ESCUELAS QUE USAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO	ESCUELA	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ESCUELAS QUE USAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO	ESCUELA	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	MATRÍCULA TOTAL DE 2016.2017 INICIO DE CURSO DE PRIMARIA FEDERAL	ALUMNO	101,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,891.00
	3.2	MATRÍCULA TOTAL AL INICIO DE CURSO 2016-2017 DE PREESCOLAR FEDERAL	ALUMNO	30,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,035.00
	3.2	MATRÍCULA TOTAL AL INICIO DE CURSO 2016-2017 DE SECUNDARIA FEDERAL	ALUMNO	64,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,448.00
	3.2	MATRÍCULA TOTAL AL INICIO DE CURSO DE ESCUELAS NORMALES FEDERALIZADOS	ALUMNO	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00
	3.3	NÚMERO DE ESCUELAS QUE REALIZAN SU CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR	ESCUELA	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	SISAT DE INFORMACIÓN EN OPERACIÓN	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.5	SISAT DE INFORMACIÓN EN OPERACIÓN	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.6	NÚMERO DE NIÑOS MIGRANTES ACEPTADOS EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.7	NÚMERO DE ESCUELAS CON EL PROGRAMA DE VERANO EN OPERACION	ESCUELA	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
	3.8	NÚMERO DE ESCUELAS SECUNDARIAS QUE UTILIZAN UN PROCESO ADECUADO PARA SELECCIONAR NUEVAS ALTERNATIVAS EDUCATIVAS	ESCUELA	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.9	NÚMERO DE ESCUELAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	ESCUELA	324.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00
	3.10	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	DOCENTE	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE PLANTELES CON ACCIONES DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO REALIZADAS.	PLANTEL	341.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	38.00	33.00	33.00	33.00	39.00	33.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE PLANTELES CON ACCIONES DE DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN REALIZADAS.	PLANTEL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.3	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DICTAMINADOS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.	PLANTEL	90.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DICTAMINADOS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.	PLANTEL	60.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	4.5	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DICTAMINADOS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.	PLANTEL	90.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	4.6	NÚMERO DE MÓDULOS DE SERVICIOS REGIONALES	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 11 - 0B. SERVICIOS EDUCATIVOS DE TIPO BÁSICO OTORGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.6	REALIZADOS	ACCIÓN	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
	4.7	SISTEMA DE INFORMACIÓN OPERANDO	SISTEMA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.8	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS POR LOS CURSOS DE CETE	DOCENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	4.9	NÚMERO DE ESCUELAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA CON CONECTIVIDAD A INTERNET FUNCIONANDO	ESCUELA	650.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 12 - 0C. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL CRECIMIENTO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE EMBARAZOS EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS	PORCENTAJE	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	
P		NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS	JOVEN	8,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.00	
C	1	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	
	2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
	3	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS INCLUYE-T REALIZADAS	FERIA	10.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE FERIAS CUIDA-T REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.3	NÚMERO DE FERIAS PLANIFICA-T REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE FERIAS CONSTRUYE-T REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	FERIA	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE CARAVANAS TRANSVERSALES DE SERVICIOS PARA LA JUVENTUD REALIZADAS	CARAVANA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SEXUAL REALIZADOS	TALLER	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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	12 - 0C. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL CRECIMIENTO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES REALIZADOS	TALLER	27.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	2.4	NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	TALLER	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	3.1	NÚMERO DE IMPLEMENTACIONES DE PREPARATORIA EN LÍNEA REALIZADAS	IMPLEMENTACIÓN	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	
	3.2	NÚMERO DE DIFUSIONES DE BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA REALIZADAS	DIFUSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA IMPULSAR A LA POBLACIÓN JOVEN A CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS REALIZADAS	CAMPAÑA	11.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	3.4	NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE APOYO A ORGANIZACIONES JUVENILES REALIZADAS	CONVOCATORIA	16.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIA DE APOYO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DEPENDENCIA 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN.	TASA	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
P		NÚMERO DE ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2018	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
C	1	NÚMERO DE INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADAS.	INICIATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS.	SERVIDOR	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
	3	NÚMERO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS.	PROTOCOLO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4	NÚMERO ACCIONES DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CONSOLIDADO.	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
	5	NÚMERO SISTEMAS CENTRALIZADO DE PRESENTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS IMPLEMENTADO.	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6	NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS.	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	NÚMERO DE DECLARACIONES 3DE3 PUBLICADAS.	DECLARACION	62.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00
	2.1	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y CONSECUENCIAS LEGALES.	CURSO	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 ENCUESTAS APLICADAS PARA MEDIR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA.	ENCUESTA	400.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DEPENDENCIA 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 13 - 0D. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS.	PROCEDIMIENTO	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
	5.1	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS.	QUEJA	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
	6.1	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO EMITIDO DE MANERA DIGITAL CONCRETADA.	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
	6.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN LA NORMATECA DEL ESTADO.	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 41 - 15. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		BENEFICIOS LOGRADOS	BENEFICIOS	68,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,734.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO	PERSONA	9,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954.00
C	1	SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	9,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00
	2	APOYOS OTORGADOS	APOYO	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00
A	1.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON TRASLADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE ADAPTADO.	PERSONA	830.00	50.00	65.00	70.00	80.00	70.00	75.00	60.00	70.00	80.00	80.00	80.00	50.00
	1.2	ASISTENTES A LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	ASISTENTE	1,585.00	80.00	140.00	155.00	125.00	100.00	110.00	150.00	180.00	180.00	180.00	135.00	50.00
	1.3	TOTAL DE ASISTENTES	ASISTENTE	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	1.4	BENEFICIOS LOGRADOS	BENEFICIOS	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.5	PERSONAS ATENDIDAS CON LAS TERAPIAS	PERSONA	1,905.00	157.00	174.00	177.00	178.00	229.00	153.00	133.00	164.00	170.00	160.00	125.00	85.00
	1.6	PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	1,760.00	100.00	150.00	150.00	200.00	150.00	190.00	150.00	120.00	200.00	200.00	150.00	0.00
	1.7	PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONA	479.00	33.00	39.00	42.00	40.00	44.00	44.00	40.00	42.00	42.00	42.00	39.00	32.00
	1.8	PERSONAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN LABORAL	PERSONA	330.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20.00
	1.9	PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO	PERSONA	72.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 41 - 15. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	PERSONAS BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA UN PROYECTO PRODUCTIVO	PERSONA	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00
	2.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON UNA AYUDA TÉCNICA	PERSONA	1,060.00	50.00	90.00	110.00	80.00	115.00	95.00	90.00	120.00	90.00	110.00	60.00	50.00
	2.2	PERSONAS BENEFICIADAS CON UN APOYO ECONÓMICO	PERSONA	65.00	0.00	3.00	5.00	26.00	5.00	5.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO	42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN.	TASA	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
P		PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.	PERSONA	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00
		MUJERES COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.	PERSONA	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00
		HOMBRES COLOCADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.	PERSONA	4,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.00
C	1	CURSOS REALIZADOS.	CURSO	31.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA APOYADAS.	PROYECTO	36.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00
	3	PERSONAS REPATRIADAS APOYADAS ECONÓMICAMENTE EN EL SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO.	PERSONA	26.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00
	4	PERSONAS COLOCADAS POR MOVILIDAD LABORAL.	PERSONA	2,273.00	150.00	398.00	395.00	600.00	350.00	200.00	100.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	5	PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN LABORAL.	PERSONA	3,620.00	250.00	467.00	558.00	318.00	348.00	237.00	297.00	307.00	276.00	296.00	186.00	80.00
A	1.1	PERSONAS CAPACITADAS EN EL SUBPROGRAMA BÉCATE.	PERSONA	558.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	72.00	72.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	PERSONAS APOYADAS EN EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO.	PERSONA	72.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	0.00	0.00
	3.1	PERSONAS REPATRIADAS APOYADAS EN EL SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO.	PERSONA	26.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00
	4.1	PLAZAS INTERNAS CAPTADAS A TRAVÉS DEL SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL.	PLAZA	273.00	0.00	128.00	45.00	100.00	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

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

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA

PROYECTO 42 - 16. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	PLAZAS EXTERNAS CAPTADAS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL.	PLAZA	2,000.00	150.00	270.00	350.00	500.00	350.00	200.00	100.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS.	FERIA	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	5.2	BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS A TRAVÉS DE BOLSA DE TRABAJO.	PERSONA	3,000.00	250.00	450.00	450.00	300.00	260.00	220.00	220.00	200.00	200.00	200.00	170.00	80.00
	5.3	PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA COLOCADAS.	PERSONA	170.00	0.00	17.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ENTRE 18 A 24 AÑOS CON EDUCACIÓN CONLUIDA	PORCENTAJE	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		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2016-2018)	ESTUDIANTE	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80	EGRESADO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
A	1.1	ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD	ESTUDIANTE	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	MATRÍCULA FINAL	ESTUDIANTE	2,281.42	2,410.00	2,360.00	2,290.00	2,240.00	2,190.00	2,100.00	2,050.00	1,990.00	2,550.00	2,473.00	2,398.00	2,326.00
	1.3	TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	1.4	TOTAL DE ESTUDIANTES CERTIFICADOS	ESTUDIANTE	120.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.6	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.7	TOTAL DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA REALIZADOS	REPORTE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.8	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS	EMPRESA	485.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	25.00
	1.9	ESTUDIANTES COLOCADOS EN ESTADIA ACORDE A PERFIL PROFESIONAL	ESTUDIANTE	1,005.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	85.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO	110.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.11	TOTAL DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	EMPRESA	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO	44 - 18. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
P		USUARIOS ATENDIDOS	USUARIO	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00
C	1	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	145.00	10.00	12.00	15.00	13.00	14.00	16.00	5.00	17.00	16.00	12.00	11.00	4.00
	2	TOTAL DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS	EMPRENDEDOR	624.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	342.00
A	1.1	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS EN LÍNEA	PARTICIPANTE	250.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	30.00	20.00	20.00	10.00
	1.2	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS PRESENCIALES	PARTICIPANTE	790.00	75.00	60.00	75.00	60.00	65.00	70.00	55.00	95.00	70.00	65.00	60.00	40.00
	1.3	NÚMERO DE PARTICIPANTES INSCRITOS	PARTICIPANTE	756.00	65.00	70.00	62.00	70.00	62.00	70.00	65.00	70.00	62.00	70.00	60.00	30.00
	1.4	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	1.5	NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS	DIPLOMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL MEDIO SUPERIOR	ASPIRANTE	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL SUPERIOR	ASPIRANTE	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00
	3.2	TOTAL DE MANUALES ENTREGADOS	MANUAL	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIA	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO	49 - 1D. DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL DE LAS MIPYMES EN 2018.	TASA	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
P		NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS 2018	ACCIÓN	63.00	1.00	8.00	3.00	7.00	1.00	7.00	6.00	9.00	2.00	9.00	2.00	8.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS MICROEMPRESARIALES EJECUTADOS.	CRÉDITO	41.00	0.00	6.00	1.00	6.00	0.00	6.00	3.00	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS EMPRESARIALES REALIZADAS.	CAPACITACIÓN	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00
	3	NÚMERO DE EVENTOS INDÍGENAS Y DE MICROEMPRESARIOS REALIZADOS.	EVEN TO	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO REALIZADOS.	CONVENIO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE EXPEDIENTES PARA REGISTRO DE SOLICITUDES A PROYECTOS PRODUCTIVOS CON BASE EN LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD REALIZADOS.	EXPEDIENTE	18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	1.3	NÚMERO DIAGNÓSTICOS DE LOS APOYOS Y/O CRÉDITOS VALIDADOS.	DIAGNÓSTICO	18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2.1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EMPRESARIAL EJECUTADAS.	CAPACITACIÓN	16.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE VINCULACIONES CON ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EJECUTADOS.	EVEN TO	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL

UNIDAD RESPONSABLE 1. GERENCIA GENERAL

PROYECTO 50 - 1E. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL	VARIACIÓN	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
P		NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES	EMPRESA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
C	1	NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS	TERRENO	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	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FOROS Y EXPOSICIONES REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	PROMOCIONES INDUSTRIALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 6. AREA ADMINISTRATIVA

PROYECTO 51 - 1F. RESCATE DE LA ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TASA DE DESEMPEÑO	TASA	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
P		ARTESANOS APOYADOS	ARTESANO	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	
C	1	ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA	ARTESANO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
A	1.1	ARTESANOS AFILIADOS	ARTESANO	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS AL IMSS	HOMBRE	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	ARTESANOS MUJERES AFILIADOS AL IMSS	MUJER	131.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	ARTESANOS HOMBRES CAPACITADOS	HOMBRE	23.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6	ARTESANOS MUJERES CAPACITADAS	MUJER	24.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
	1.7	ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADA	ASISTENCIA	481.00	6.00	5.00	15.00	0.00	130.00	0.00	15.00	10.00	10.00	140.00	140.00	10.00	
	1.8	PERSONAS QUE VISITAN EL MUSEO	PERSONA	10,810.00	830.00	680.00	880.00	1,000.00	980.00	1,040.00	990.00	990.00	850.00	830.00	990.00	750.00	
	1.9	PIEZAS ARTESANALES VENDIDAS	PIEZA	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	1.10	ARTESANOS HOMBRES QUE COMERCIALIZAN ARTESANIAS	HOMBRE	37.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	1.11	ARTESANOS MUJERES QUE COMERCIALIZAN ARTESANIAS	MUJER	31.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	53 - 1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	PORCENTAJE	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
P		TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP	EGRESADO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
C	1	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	ALUMNO	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	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
A	1.1	NÚMERO DE ASPIRANTES INSCRITOS QUE RECIBIRÓN CURSO DE INDUCCIÓN	ALUMNO	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS EN ASESORÍA DURANTE EL CUATRIMESTRE	ALUMNO	567.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00
	1.3	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	TOTAL DE ALUMNOS CON BECA	ALUMNO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	1.5	TOTAL DE EVENTOS TEMATICOS REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	2.1	TOTAL DE ALUMNOS CON TUTOR	ALUMNO	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL CUATRIMESTRE	CONVENIO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	53 - 1H. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	TOTAL DE ALUMNOS DE ESTADÍA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL CUATRIMESTRE	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.2	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	VISITA	9.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 55 - 1J. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA	PORCENTAJE	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2018	PORCENTAJE	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
C	1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	PORCENTAJE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS	PERSONA	40,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.00
	3	NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS	PORCENTAJE	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
	4	NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES REALIZADOS	PORCENTAJE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA PUBLICACIÓN	EVENTO	470.00	27.00	44.00	42.00	43.00	45.00	47.00	47.00	36.00	38.00	38.00	40.00	23.00
	2.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO.	PORCENTAJE	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
	3.1	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS	PORCENTAJE	428.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	PRODUCTOS CULTURALES TANGIBLES OBTENIDOS	PORCENTAJE	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 IMPRESIONES DE LIBROS, VIDEOS O CD REALIZADOS	PORCENTAJE	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
	4.2	VISITAS REALIZADAS	PORCENTAJE	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	4.3	INSCRIPCIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 57 - 1L. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS	CARPETA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
C	1	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	2	RECURSOS EJERCIDOS	PESOS	122,136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,281,600.00
	3	CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA	CARPETA	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
	4	INVESTIGACIÓN INTERNA CONCLUIDA	INVESTIGACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	5	EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS	EXPEDIENTE	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
A	1.1	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	RECURSOS INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	PESOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	1.3	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGIO IMPARTIDOS A MINISTERIOS PÚBLICOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	PESOS	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00
	2.2	MINISTERIOS PÚBLICOS CONTRATADOS	PERSONA	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
	2.3	PERITOS CONTRATADOS	PERSONA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 57 - 1L. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	DICTAMENES EMITIDOS	DICTAMEN	15,996.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00
	3.2	SERVICIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES REALIZADOS	SERVICIO	800.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	63.00
	3.3	CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES IMPLEMENTADO	CENTRO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.1	INVESTIGACIONES INTERNAS INICIADAS	INVESTIGACIÓN	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
	5.1	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	PESOS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	5.2	RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN	PESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
	5.3	RECURSOS EJERCIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	PESOS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
	5.4	PERSONAL CAPACITADO EN DERECHOS HUMANOS	PERSONA	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE VULNERABILIDAD	PORCENTAJE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
P		EMERGENCIAS RECIBIDAS	EMERGENCIA	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
C	1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
	2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	TOTAL DE PERSONAS ACREDITADAS	ACREDITACIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	4	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	78.00	6.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00
	1.2	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.4	TOTAL DE HOMBRES APOYADOS	INSUMO	2,610.00	400.00	250.00	180.00	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	220.00	150.00	210.00	400.00
	1.4	TOTAL DE MUJERES APOYADAS	INSUMO	3,940.00	600.00	500.00	220.00	200.00	0.00	0.00	300.00	600.00	280.00	250.00	590.00	400.00
	1.5	CAPACITACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS MENSUAL	ACTUACIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 59 - 1N. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE PERSONAL CERTIFICADO	CERTIFICACIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	4.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE MARCO JURÍDICO REALIZADO	ACTUACIÓN	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 2018

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 60 - 10. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	ESCUELA	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
P		ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS, EN EL PERIODO T.	ALUMNO	27,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,096.00
C	1	NÚMERO DE ESCUELAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T.	ESCUELA	17.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00
	2	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.	ALUMNO	45.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00
	3	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.	ESCUELA	222.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	94.00
	4	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES CONCLUIDOS EN EL PERIODO T.	ESCUELA	26.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	11.00
A	1.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T.	ESCUELA	17.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00
	2.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.	ESCUELA	45.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 60 - 10. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.	ESCUELA	222.00	1.00	1.00	1.00	15.00	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	44.00
	4.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T DEL FAM POTENCIADO	ESCUELA	26.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO	61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF	TASA	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA	TASA	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
P		TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2018	CURSO	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
C	1	CURSOS DE CAPACITACIÓN AUTORIZADOS	CURSO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
	2	PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS	PROMOCIÓN	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
	3	INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES AL SIAC REALIZADAS	INSTRUCTOR	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4	CURSOS CAE REALIZADOS	CURSO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
A	1.1	CURSOS APERTURADOS REALIZADOS	CURSO	700.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00	125.00
	1.2	CERTIFICACIONES OTORGADAS REALIZADAS	CERTIFICACIÓN	12,900.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	2,265.00
	1.3	TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	45.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	9.00
	1.4	MUJERES INSCRITAS REALIZADAS	MUJER	13,760.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	2,416.00
	1.5	HOMBRES INSCRITOS REALIZADOS	HOMBRE	3,440.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	604.00
	2.1	TOTAL DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS REALIZADAS	PROMOCIÓN	492.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	56.00
	2.2	EXPOVENTAS REALIZADAS	EXPO VENTA	50.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO 61 - 1P. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOS REALIZADOS	COMITÉ	50.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.4	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	TOTAL DE CURSOS DE ALINEACIÓN REALIZADOS	CURSO	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00
	3.2	EVALUACIONES DE INSTRUCTORES REALIZADAS	EVALUACIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00
	4.1	CURSOS CAE CON FINES DE CERTIFICACIÓN REALIZADOS	CURSO	140.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	22.00
	4.2	CURSOS CAE PARA EL SECTOR EMPRESARIAL REALIZADOS	CURSO	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 62 - 1Q. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS.	ÍNDICE	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
P		ATENCIÓN INTEGRAL	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		SERVICIOS JURÍDICOS PROVEÍDOS	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE Y CANALIZADAS	VÍCTIMA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
	2	SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS	SERVICIO	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00
	3	ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS	ACUERDO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	VÍCTIMAS CANALIZADAS	VÍCTIMA	6,000.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,430.00
	1.2	SESIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS	SESIÓN	775.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
	1.3	ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	ENTREVISTA	3,060.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	729.00
	1.3	ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	ENTREVISTA	2,940.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00	701.00
	2.1	ORIENTACIONES Y ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	ASESORÍA	6,000.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,430.00
	2.2	REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS	REPRESENTACIÓN	1,760.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00
	2.3	SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	62 - 1Q. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	MEDIDAS DE AYUDA OTORGADAS	RECURSO	700,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
	3.2	MEDIDAS DE ASISTENCIA OTORGADAS	ASISTENCIA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	63 - 1R. VIVIENDA 2018

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO SEGÚN DOCUMENTO "REZAGO HABITACIONAL 2014, DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL	ÍNDICE	46,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,793.00
P		NÚMERO DE CRÉDITOS O SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADOS	PORCENTAJE	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 CRÉDITOS O SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS	PORCENTAJE	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
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA CRÉDITO O SUBSIDIO DE VIVIENDA	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD DE CRÉDITO O SUBSIDIO	ESTUDIO	340.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00
	1.3	NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FOCALIZADO A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE	CONTRATO	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
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A BENEFICIARIOS	ACCIÓN	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	35.00	40.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 64 - 1S. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
P		NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS	HABITANTE	180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,500.00
C	1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	522.00	43.00	44.00	43.00	44.00	44.00	44.00	43.00	44.00	43.00	44.00	43.00	43.00
A	1.1	FICHAS ACTUALIZADAS	FICHA	772.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	40.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE TOMA DE MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS	HABITANTE	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00
	1.5	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLER	144.00	0.00	24.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	15.00	0.00	31.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	65 - 1T. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESERCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ESTUDIANTE	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
P		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	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	ACCIONES REALIZADAS	ACTIVIDAD	979.00	457.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	10.00	0.00	18.00	25.00
	2	ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN DESARROLLADAS	ESTRATEGIA	1,047.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	4.00	0.00	2.00	3.00	1.00	1,028.00	1.00
	3	PLANTELES CON INTERNET	PLANTEL	26.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	PLANTELES QUE INGRESAN Y/O PERMANECEN EN EL PADRÓN DE BUENA CALIDAD	PLANTEL	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	25.00
	1.2	DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	914.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	SECUENCIAS DIDÁCTICAS ELABORADAS	GUÍA	22.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	2.3	EGRESADOS ENCUESTADOS	EGRESADO	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00
	3.1	PLANTELES BENEFICIADOS	PLANTEL	26.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROYECTO 66 - 1U. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL	ÍNDICE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA	PERSONA	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	3,125.00	425.00	525.00	525.00	105.00	105.00	105.00	420.00	415.00	300.00	200.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	VISITA	20,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00
	1.2	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	3,125.00	425.00	525.00	525.00	105.00	105.00	105.00	420.00	415.00	300.00	200.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES DE AVANCES FÍSICOS REPORTADOS	INFORME	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	3,125.00	425.00	525.00	525.00	105.00	105.00	105.00	420.00	415.00	300.00	200.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS FEMENINAS BENEFICIADAS	PERSONA	1,875.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	471.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS MASCULINAS BENEFICIADAS	PERSONA	1,250.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	314.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 67 - 1V. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL DE LICENCIATURA	PORCENTAJE	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
P		ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	PROGRAMA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A	1.1	TOTAL DE LABORATORIOS FUNCIONALES	LABORATORIO	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
	1.2	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00
	1.3	TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS	LIBRO	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00
	1.4	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	120.00	0.00	10.00	0.00	27.00	0.00	36.00	0.00	37.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN IMPARTIDO	CURSO	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
	1.6	TOTAL DE MAPAS CURRÍCULARES ACTUALIZADOS	MAPA CURRICULAR	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.7	NÚMERO DE PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS	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
	1.8	TOTAL DE BECAS OTORGADAS	BECA	985.00	300.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NIVEL 1	PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROYECTO 68 - 1W. POR UN TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO	EDUCANDO	289,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,331.00
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN NIVEL BÁSICO	EDUCANDO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
C	1	NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS AL ADULTO	CERTIFICADO	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL PROCESO EDUCATIVO	PERSONA	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,500.00
	3	NÚMERO DE USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA DE ALFABETIZACIÓN	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	400.00
A	1.1	NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS	EXAMEN	40,000.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	7,200.00
	2.1	ACCIONES REALIZADAS EN EL PERÍODO	ACCIÓN	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3.1	NÚMERO DE ASESORES DE NUEVO INGRESO CON FORMACIÓN INICIAL	ASESOR	1,500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 70 - 1Y. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LINEA DE BIENESTAR	PORCENTAJE	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.20
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2018	CRÉDITO	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
C	1	PROYECTOS AUTORIZADOS	CRÉDITO	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
		SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS	CRÉDITO	900.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	170.00
	1.2	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,220.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	284.00
	1.3	PERSONAS ORIENTADAS	PERSONA	1,500.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00	330.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCION ACADEMICA

PROYECTO 71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEP	PORCENTAJE	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00	0.00
P		ALUMNOS QUE TERMINAN EL CICLO ESCOLAR	PORCENTAJE	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70	0.00	0.00
C	1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS	PORCENTAJE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS	ALUMNO	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ALUMNOS CON PRECEPTOR	ALUMNO	5,880.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00
A	1.1	NÚMERO DE UA CON REPORTES	REPORTE	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS	AUDITORIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PLANES DE CALIDAD INTEGRAL ELABORADOS	PLAN	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2.1	ABONDONO ESCOLAR	PORCENTAJE	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE COLEGIADOS REALIZADOS	REUNIÓN	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y	CURSO	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCION ACADEMICA

PROYECTO 71 - 1Z. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	ADMINISTRATIVO	CURSO	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN REALIZAS	ACTIVIDAD	21.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	
	3.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO VOCACIONAL Y ASESORÍA ACADÉMICA REALIZADAS	ACTIVIDAD	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE PERTINENCIA ACADÉMICA GESTIONADOS	PROYECTO	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	75.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y ACCIONES DE EMPRENDEDURISMO REALIZADAS	ACTIVIDAD	16.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	4.5	NÚMERO DE SERVICIOS Y CAPACITACIÓN REALIZADOS	SERVICIO	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 72 - 20. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2018	INSERCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
P		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2018	INSERCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
C	1	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
A	1.1	CAMPAÑAS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO PUBLICADAS	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	CAMPAÑA PATRIMONIAL Y CULTURAL PUBLICADA	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	CAMPAÑA CULTURAL PUBLICADA	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.3	CAMPAÑAS DERECHOS DE LOS JÓVENES PUBLICADAS	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	CAMPAÑAS DE SALUD MENTAL PUBLICADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	CAMPAÑAS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS PUBLICADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	CAMPAÑAS DE SALUD PUBLICADAS	CAMPAÑA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.5	CAMPAÑAS DE EQUIDAD DE GÉNERO PUBLICADAS	CAMPAÑA	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.6	CAMPAÑAS DE LEGALIDAD DERECHOS HUMANOS PUBLICADAS	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.6	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN CIVIL PUBLICADAS	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 73 - 21. 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	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	211,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,190.00
C	1	RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS REALIZADAS	RESOLUCIÓN	18,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00
	2	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	CERTIFICADO	121,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,077.00
	3	SERVICIOS DE ASESORIA JURÍDICA, REALIZADOS	ASESORÍA	66,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,340.00
	4	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, REALIZADOS	REPORTE	5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00
A	1.1	INFORMES DE ASESORÍAS Y CONVENIOS, REALIZADOS	INFORME	1,466.00	113.00	115.00	145.00	130.00	143.00	140.00	95.00	122.00	122.00	120.00	113.00	108.00
	1.2	INSPECCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REALIZADOS	INSPECCIÓN	433.00	30.00	39.00	41.00	40.00	40.00	33.00	28.00	40.00	39.00	39.00	34.00	30.00
	1.3	INFORMES DE ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	INFORME	16,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00
	2.1	CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS	REGISTRO	82,042.00	9,826.00	8,043.00	8,805.00	6,816.00	8,506.00	8,288.00	4,151.00	8,581.00	6,445.00	4,903.00	4,798.00	2,880.00
	2.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	39,375.00	517.00	894.00	1,554.00	1,704.00	2,835.00	3,552.00	2,235.00	5,721.00	5,274.00	4,903.00	5,865.00	4,321.00
	2.3	IMPLEMENTACIÓN DEL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA, REALIZADA	MÓDULO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS	ASESORÍA	66,270.00	4,200.00	5,250.00	5,650.00	5,700.00	5,150.00	5,980.00	5,360.00	4,460.00	6,200.00	6,050.00	6,740.00	5,530.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 73 - 21. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	INFORMES DE AUDIENCIAS Y EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	INFORME	2,918.00	250.00	282.00	230.00	290.00	220.00	230.00	235.00	220.00	289.00	222.00	250.00	200.00
	4.2	INFORMES DE MONITOREO A LOS MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	1,380.00	65.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	65.00
	4.3	INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS	INFORME	490.00	60.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	4.4	ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADAS	ASESORÍA	615.00	0.00	5.00	120.00	60.00	120.00	40.00	50.00	60.00	40.00	40.00	40.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 74 - 22. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADO	LITROS POR SEGUNDO	889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.10
P		MILLONES DE METROS CÚBICOS TRATADOS	MILLÓN DE M3	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
C	1	NOTIFICACIONES REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES	NOTIFICACIÓN	40.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00
	2	HORAS TRABAJADAS DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS	HORA	630,720.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
	3	VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA	MILLÓN DE M3	27.48	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29
	4	LITROS POR SEGUNDO DE AGUA TRATADA	METRO CÚBICO	1,051,188.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00	87,599.00
A	1.1	VISITAS REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES	VISITA	40.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	2.00
	1.2	MUESTROS REALIZADOS A PLANTAS MUNICIPALES	MUESTRA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	EQUIPOS ELECTROMECHANICOS REPARADOS	EQUIPO	98.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00
	3.1	VISITAS REALIZADAS A INDUSTRIAS Y COMERCIOS	VISITA	260.00	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.00
	3.2	MUESTROS REALIZADOS DE AGUA RESIDUAL	MUESTRA	308.00	18.00	41.00	18.00	18.00	41.00	18.00	18.00	41.00	18.00	18.00	41.00	18.00
	3.3	ANÁLISIS REALIZADOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL	ANÁLISIS	536.00	37.00	60.00	37.00	37.00	60.00	37.00	37.00	60.00	37.00	37.00	60.00	37.00
	4.1	ANÁLISIS DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA	ANÁLISIS	160.00	13.00	14.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	14.00	13.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO	76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO	PORCENTAJE	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
P		NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES	CUESTIONARIO	1.00	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 CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD	CUESTIONARIO	1.00	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 ETAPAS REALIZADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD	MEDIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4	NÚMERO DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE TERMINALES TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADAS	REUNIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5	NÚMERO DE ETAPAS DE ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO REALIZADAS	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6	NÚMERO DE PROYECTO REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	7	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET	ESPACIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5,964.00	576.00	586.00	591.00	535.00	490.00	428.00	426.00	554.00	539.00	515.00	453.00	271.00
	2.1	NÚMERO DE ETAPAS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD REALIZADAS	ETAPA	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
	2.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE DISPOSITIVOS COLOCADOS	DISPOSITIVO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

PROYECTO 76 - 24. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.2	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA ESQUEMAS DE MOVILIDAD DE NUEVOS MODELOS	ESTUDIO	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	
	4.1	NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE	ETAPA	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	
	4.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	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	
	5.1	NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD	ETAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.2	NÚMERO DE ETAPAS DE DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.3	NÚMERO DE NUEVOS MÓDULOS INSTALADOS	MÓDULO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	6.1	NÚMERO DE SEÑALES INSTALADAS	SEÑAL	400.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00
	6.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	7.1	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET	MANTENIMIENTO	876.00	55.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	47.00	47.00	84.00	84.00	84.00	55.00
7.2	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO	PORCENTAJE	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR	ALUMNO	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
C	1	CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR REALIZADO	PORCENTAJE	9.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO EN LA PRUEBA PLÁNEA DEL NIVEL DE LOGRO II	ALUMNO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES	PAQUETE	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO	LIBRO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS	BECA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE OBSERVACIONES REALIZADAS	OBSERVACIÓN	248.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS EN LAS ESCUELAS	SERVICIO	8.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE HAN RECIBIDO EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	PERSONA	440.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	648.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00
	1.5	NÚMERO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN ACCIONES DEL MOVIMIENTO NACIONAL CONTRA EL ABANDONO REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMS REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PLANTELES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	PLANTEL	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
	1.9	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE VERANO	ESCUELA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMS REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.11	ALUMNAS INSCRITAS EN CARRERAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	ALUMNO	8,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	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
	1.13	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS AL PROGRAMA NAL. DE ACTIVACIÓN FÍSICA	ESCUELA	100.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE CAPACITACIONES A FIGURAS EDUCATIVAS	CAPACITACIÓN	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN DE DOCENTES A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE	CAMPAÑA	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADAS	CAMPAÑA	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	
	2.2	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EVALUADAS	ESCUELA	392.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	NÚMERO ACCIONES PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA USO DE LOS RESULTADOS DE PLANEACIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS	ACCIÓN	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00
	2.4	NÚMERO DE DOCENTES QUE RESULTARON IDÓNEOS EN LA EVALUACIÓN DE PROMOCIÓN A CARGOS DIRECTIVOS	DOCENTE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A FIGURAS EDUCATIVAS	SERVICIO	8.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.6	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN PROPUESTAS FORMATIVAS SOBRE EL MODELO DE EVALUACIÓN 2017	DOCENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE DOCENTES FORMADOS EN OPCIONES DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 2 Y 3	DOCENTE	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN DIPLOMADO	DOCENTE	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	2.9	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS HABILIDADES DE GESTIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA ESCUELA	DOCENTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 77 - 25. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS	DÍA	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	METAS ALCANZADAS	META	95.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	38.00
	5.1	NÚMERO DE REUNIONES CEPPEMS REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE REUNIONES COEPES REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ALUMNO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 78 - 26. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
P		MUJERES ATENDIDAS POR EL INSTITUTO EN EL 2018	PORCENTAJE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
C	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	2	ASESORÍA LEGALES REALIZADAS	ASESORÍA	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	3	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	250.00	18.00	18.00	24.00	24.00	24.00	20.00	18.00	22.00	24.00	20.00	20.00	18.00
	4	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	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
A	1.1	MUJERES CAPACITADAS	CAPACITACIÓN	2,760.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	2.1	MUJERES ASESORADAS	MUJER	2,760.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	3.1	MUJERES INFORMADAS	MUJER	2,760.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00
	4.1	MUJERES PARTICIPANTES EN EVENTOS	MUJER	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 79 - 27. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES	DEPORTISTA	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS	PERSONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		POBLACIÓN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA	PERSONA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO	73.00	4.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	10.00	9.00	10.00	8.00
	2	NÚMERO DE BOLETINES DIFUNDIDOS	BOLETÍN	1,080.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	3	NÚMERO DE DEPORTISTAS ATENDIDOS	DEPORTISTA	4,092.00	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	682.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS LOGÍSTICOS OTORGADOS	APOYO	60.00	5.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO	73.00	4.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.00	10.00	9.00	10.00	8.00
	2.2	NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS ATENDIDOS	CENTRO	8.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS	ATLETA	800.00	15.00	15.00	150.00	170.00	300.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00
	3.2	NÚMERO DE ENTRENADORES CAPACITADOS	ENTRENADOR	239.00	6.00	15.00	35.00	40.00	5.00	15.00	35.00	40.00	15.00	12.00	9.00	12.00
	3.3	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS	BECA	1,034.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 81 - 29. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	EGRESADO	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL SEMESTRE ESCOLAR ENERO - JUNIO 2018	PORCENTAJE	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA	PORCENTAJE	40.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA	PORCENTAJE	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE BECAS OTORGADAS	PORCENTAJE	463.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA	PORCENTAJE	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	82.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE EMPRENDEDURISMO REGISTRADOS.	PORCENTAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 90 - 2I. CONVENIOS LABORALES OBREO PATRONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO	PUNTAJE	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
P		REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, REALIZADOS	REPORTE	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
C	1	ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	ACUERDO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00
	2	CAPACITACIÓN, REALIZADA	CAPACITACIÓN	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
A	1.1	NOTIFICACIONES A LOS BENEFICIARIOS Y EMPLEADORES, REALIZADAS	NOTIFICACIÓN	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	80.00	80.00	40.00
	1.2	CONCILIACIONES EFICIENTES, REALIZADAS	CONCILIACIÓN	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	70.00	70.00	70.00	70.00	35.00
	2.1	REPORTES DE DIFUSIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS, REALIZADOS	REPORTE	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	50.00	50.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESPERANZA DE VIDA AL NACER	AÑO	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.75
P		CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTES	TASA	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
		TASA DE MORTALIDAD GENERAL	TASA	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00
C	1	NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOS	NIÑO	17,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,853.00
	1	HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS DETECTADOS CON DIABETES MELLITUS	HOMBRE	12,156.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00
		HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS PROGRAMADOS CON DIABETES MELLITUS	PORCENTAJE	48,632.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	12,158.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3	MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHAHABIENTE)	TASA	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
A	1.1	NÚMERO DE MÉDICOS CAPACITADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PORCENTAJE	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
		NÚMERO DE MÉDICOS PROGRAMADOS A CAPACITAR EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PORCENTAJE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.2	NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PORCENTAJE	69,525.00	0.00	0.00	16,923.00	0.00	0.00	18,772.00	0.00	0.00	16,071.00	0.00	0.00	17,759.00
		NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DE	PORCENTAJE	278,100.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	69,525.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.2	ADICIONES	PORCENTAJE	278,100.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	69,525.00	
	1.3	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EXTRA HOSPITALARIA REGULADOS	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	1.4	NÚMERO DE CONSULTAS DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS INGRESADOS A CONTROL NUTRICIONAL	PORCENTAJE	38,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,098.00
		TOTAL DE CONSULTAS DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN CONTROL NUTRICIONAL	PORCENTAJE	76,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,195.00
	1.5	NÚMERO DE BOLETINES EPIDEMIOLÓGICOS PUBLICADOS	PORCENTAJE	95.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
		NÚMERO DE BOLETINES EPIDEMIOLÓGICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	380.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00
	1.6	CAMPAÑA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA ENTRE LA POBLACIÓN MAYOR DE 20 AÑOS.	POBLACIÓN	45,029.00	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0.00	11,257.00	0.00	0.00	11,258.00
		NÚMERO DE PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS CON DETECCIÓN PROGRAMADAS DE DIABETES MELLITUS.	PORCENTAJE	180,116.00	0.00	0.00	45,029.00	0.00	0.00	0.00	45,029.00	0.00	0.00	45,029.00	0.00	0.00	45,029.00
	1.7	NÚMERO DE CASOS CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS REGISTRADOS EN LA ETAPA I Y II AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO EN RELACIÓN A LOS CASOS EN ETAPAS III Y IV DE CÁNCER REGISTRADOS	PORCENTAJE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.8	NÚMERO DE EVENTOS EDUCATIVOS REALIZADOS	PORCENTAJE	77.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	27.00
		NÚMERO DE EVENTOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	308.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN PERINATOLOGÍA.	PORCENTAJE	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
		NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN PERINATOLOGÍA.	PORCENTAJE	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
	2.2	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A MUJERES EN UNIDADES MÓVILES	MUJER	20,345.00	0.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
	2.2	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A HOMBRES EN UNIDADES MÓVILES	HOMBRE	10,955.00	0.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
	2.3	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS REAUNIONES DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD	ACUERDO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
	2.4	CASOS EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS	CASO	15,300.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
		CASOS EN TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS	PORCENTAJE	61,200.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
	2.5	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.6	NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CAPACITADO Y SENSIBILIZADO EN LA NOM-046	PERSONA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE		PORCENTAJE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.6	SALUD DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN EN LA NOM-046	PORCENTAJE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
	2.7	NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ DE SEGRIDAD E HIGIENE REALIZADAS	PORCENTAJE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		NÚMERO DE REUNIONES DE COMITÉ DE SEGRIDAD E HIGIENE PROGRAMADAS	PORCENTAJE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.8	NÚMERO DE PERSONAS DE LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL CAPACITADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	PORCENTAJE	356.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	80.00
		NÚMERO DE PERSONAS DE LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL CAPACITADAS EN EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	1,424.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	356.00
	2.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN A LA SALUD MENTAL Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
		NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN A LA SALUD MENTAL Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2.10	NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ASISTENTES A TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	PORCENTAJE	7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754.00
		NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS PROGRAMADOS A TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	PORCENTAJE	7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754.00
	2.11	NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS A EMBARAZADAS	CONSULTA	22,824.00	0.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00	5,706.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.11	NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS DE PRIMERA VEZ A EMBARAZADAS	CONSULTA	91,304.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	22,826.00	
	2.12	PLANTILLA FÍSICA EN UNIDADES MÉDICAS DE MÉDICOS Y ENFERMERAS	NÓMINA	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.00
		PLANTILLA FÍSICA AUTORIZADA DE MÉDICOS Y ENFERMERÍA	PORCENTAJE	5,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00
	3.1	NÚMERO DE CONSULTAS POR CONSULTORIO EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	22,826.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	22,826.00	0.00	0.00	22,826.00
		NÚMERO DE DIAS HÁBILES EN EL TRIMESTRE	PORCENTAJE	3,806.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	3,806.00
	3.2	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	PORCENTAJE	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00
		NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	72.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	3.3	NÚMERO DE TRASPLANTES RENALES REALIZADOS	TRASPLANTE	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
		NÚMERO DE TRASPLANTES RENALES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	96.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	3.4	DIAS PACIENTE	DÍA	30,671.00	0.00	0.00	30,671.00	0.00	0.00	0.00	30,671.00	0.00	0.00	30,671.00	0.00	0.00	30,671.00
		CAMAS CENSABLES DISPONIBLES	CAMA	30,671.00	0.00	0.00	30,671.00	0.00	0.00	0.00	30,671.00	0.00	0.00	30,671.00	0.00	0.00	30,671.00
	3.5	NÚMERO DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN REALIZADAS	PLÁTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.6	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS	PORCENTAJE	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.6	TOTAL DE EGRESOS HOSPITALARIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00
	3.7	TOTAL DE PACIENTES CONTRARREFERIDOS	PACIENTE	2,580.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	645.00
		TOTAL DE PACIENTES REFERIDOS	PORCENTAJE	10,320.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
	3.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES MEDICAS	SUPERVISIÓN	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
		NÚMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS A UNIDADES MEDICAS	PORCENTAJE	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
	3.9	TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE ENTREGARON INFORMACIÓN A TIEMPO CON BASE EN EL CALENDARIO	ESTABLECIMIENTO	348.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	87.00
		TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE ENTREGAN INFORMACIÓN	PORCENTAJE	1,392.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00
	3.10	NÚMERO DE MÉDICOS PASANTES Y RESIDENTES INGRESADOS A SERVICIO MÉDICO	PORCENTAJE	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
		PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
	3.11	NÚMERO DE ATENCIONES OTORGADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS	ATENCIÓN	1,172.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	320.00
		NÚMERO DE ATENCIONES PROGRAMADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS	PORCENTAJE	4,688.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
	3.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PERSONAS OPERATIVO JURISDICCIONA	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS A PERSONAL OPERATIVO JURISDICCIONAL	PORCENTAJE	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	
	3.13	PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO	PORCENTAJE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
		PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO PROGRAMADO PARA CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	3.14	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADOS	PORCENTAJE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA REGISTRADOS CON CLAVE CLUES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA SUJETOS DE ACREDITACIÓN.	PORCENTAJE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.15	NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS	CIRUGÍA	5,166.00	0.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	1,291.00	0.00	0.00	1,293.00
		NÚMERO DE QUIRÓFANOS EN HOSPITALES EN EL PERIODO	PORCENTAJE	20,664.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00
	3.16	NÚMERO DE CONSULTA PSICOLÓGICA DE 1A. VEZ REALIZADAS	CONSULTA	9,072.00	0.00	0.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	2,181.00
		NÚMERO CONSULTA PSICOLÓGICA PROGRAMADA	PORCENTAJE	36,288.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
	3.17	CLAVES DE COMPRAS CONSOLIDADAS ADJUDICADAS	MEDICAMENTO	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.00
3.18	NÚMERO DE MENSAJES DE DIFUSIÓN REALIZADOS A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	SPOT	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
	NÚMERO DE MENSAJES DE DIFUSIÓN PROGRAMADOS A	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

PROYECTO 91 - 2J. ATENCION MEDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.18	TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	3.19	PORCENTAJE DE SURTIMIENTO DE RECETAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS	PORCENTAJE	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTO 92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AFLUENCIA TURÍSTICA	TURISTA	531,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,488.00
P		NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR	TURISTA	48,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,317.00
C	1	BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO	BENEFICIOS	14.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00
	1	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA	DIFUSIÓN	100,511.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,004.00	20,082.00	80.00	81.00	20,082.00	20,091.00	91.00	0.00
	2	CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE CALIDAD A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADAS	CERTIFICACIÓN	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	48.00	0.00
	2	SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADOS	SERVICIO	150,457.00	4,031.00	4,541.00	18,037.00	18,541.00	18,037.00	18,036.00	4,553.00	4,036.00	18,036.00	19,036.00	19,542.00	4,031.00
A	1.1	CONVENIOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO E INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO REALIZADO	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	INCORPORACIÓN Y PERMANENCIA EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS EJECUTADO	MUNICIPIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL REALIZADOS	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	COLABORACIÓN EN PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO REALIZADO	ESTUDIO	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
	1.5	ELABORACIÓN DE MANUAL DE FINANCIAMIENTO REALIZADO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.6	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EJECUTADOS	PROYECTO	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
	1.7	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTO 92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	DE CONVENCIONES REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADOS	FAM TRIP	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIOVISUAL Y ELECTRÓNICO REALIZADO	DIFUSIÓN	100,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	1.10	PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES, EVENTOS ESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOS REALIZADAS	EVENTO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.11	COLABORACIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIOVISUAL Y ELECTRÓNICO GASTRONÓMICO REALIZADO	DIFUSIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	0.00
	1.12	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD TURÍSTICA REALIZADA	CAMPAÑA	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
	2.1	CAPACITACIONES EN MATERIA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS REALIZADO	CAPACITACIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	CAPACITACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADOS	CURSO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	DIPLOMADO BAJO LA NORMA NOM-09 REALIZADO	DIPLOMADO	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	COORDINACIÓN DE EVENTOS DE LOS SEGMENTOS TURÍSTICOS REALIZADO	EVENTO	320.00	20.00	30.00	25.00	30.00	25.00	25.00	40.00	25.00	25.00	25.00	30.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PROYECTO 92 - 2K. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.5	CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA CREACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS REALIZADAS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6	ESTUDIO DEL PERFIL DEL TURISTA REALIZADO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.7	INSTALACIÓN DE UN OBSERVATORIO TURÍSTICO REALIZADO	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	
	2.8	NÚMERO DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR REALIZADA	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	1.00
	2.9	VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.10	NÚMERO DE TURISTAS ATENDIDOS	TURISTA	50,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00
	2.11	CARTILLAS TURÍSTICAS ESCOLARES REALIZADAS	DOCUMENTO	100,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 93 - 2L. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA	ÍNDICE	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
P		PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	10,000.00	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	CIUDADANO ATENDIDO	COMPROMISO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00
A	1.1	EVENTOS OFICIALES REALIZADOS	EVENTO	275.00	25.00	29.00	28.00	26.00	0.00	0.00	27.00	25.00	35.00	28.00	27.00	25.00
	1.2	SOLICITUDES SOCIALES CANALIZADAS ATENDIDAS	SOLICITUD	9,725.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	815.00	810.00	810.00	810.00	810.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 94 - 2M. LOGRO ACADÉMICO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTUDIANTES EGRESADOS	PORCENTAJE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
P		NÚMERO DE CERTIFICADOS	CERTIFICADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS	ESTUDIANTE	15,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00
	2	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES	ESTUDIANTE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS	REPORTE	48.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PROGRAMAS ACTUALIZADOS	PROGRAMA	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.5	NÚMERO DE PLANES DE MEJORA CONTINUA	PLAN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	1.6	NÚMERO DE EQUIVALENCIAS AUTORIZADAS	EQUIVALENCIA	280.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE EVENTO REALIZADO	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
	1.8	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	NÚMERO DE FICHAS APLICADAS	FICHA	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE MATERIALES REALIZADOS	MATERIAL	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 94 - 2M. LOGRO ACADÉMICO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS	CONFERENCIA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS REPARADAS Y/O REHABILITADAS	AREA	26.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE ÁREAS EQUIPADAS	AREA	28.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

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 95 - 2N. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		DEFUNCIONES 2018	DEFUNCIÓN	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
P		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2018	PERSONA	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS 2018	ESTUDIO	54,300.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00
	2	NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS	MEDIO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	31,800.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	2.1	NÚMERO DE MEDICOS INFORMADOS	PERSONA	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
	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS	CONVENIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 96 - 20. 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 PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE INVERSIÓN	GRABACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
P		PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2018	ACTIVIDAD	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
C	1	USUARIOS AÑO 2018	USUARIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE INVERSIÓN	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	PROGRAMAS CULTURALES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	PROGRAMAS DERECHOS DE LOS JÓVENES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.3	PROGRAMAS EDUCATIVOS TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	PROGRAMAS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	PROGRAMAS DE SALUD TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	PROGRAMAS DE IGUALDAD DE GÉNERO TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.6	PROGRAMAS DE RESPETO Y LEGALIDAD TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.6	PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 97 - 2P. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVESTIGADORES SNI EN EL ESTADO DE TLAXCALA	INVESTIGADOR	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
P		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS	ALUMNO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
C	1	TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	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
	3	NÚMERO DE CONVENIOS INTERSTITUCIONALES 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
A	1.1	PROYECTOS AUTORIZADOS CON FONDOS CONCURSABLES	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES	RED	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS AUTORIZADOS	PROGRAMA	7.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75
	2.2	NÚMERO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIOS EN EL COLTLAX	CENTRO	3.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE POSGRADO REALIZADOS	PRODUCTO	96.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 98 - 2Q. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	PORCENTAJE	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
P		NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS EN 2018	PORCENTAJE	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	PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS	PADRÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES PROGRAMADOS	PADRÓN	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	TABLAS DE VALORES EMITIDAS	DOCUMENTO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		MUNICIPIOS CON TABLAS DE VALORES PROGRAMADAS	DOCUMENTO	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	PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIZADOS REALIZADOS	PLANO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		PROPUESTA DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIZADOS PROGRAMADOS	PLANO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	NÚMERO DE PADRONES ACTUALIZADOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL	PADRÓN	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00
		PADRÓN CON INFORMACIÓN CATASTRAL PROGRAMADOS	PADRÓN	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 CAPACITACIONES TÉCNICAS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		NÚMERO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS A USUARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBURARIO PROGRAMADAS	CAPACITACIÓN	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO	AVALUO	6,700.00	500.00	600.00	575.00	575.00	650.00	650.00	400.00	700.00	600.00	550.00	600.00	300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 98 - 2Q. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO PROGRAMADO	AVALUO	80,400.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	
	2.2	NÚMERO DE ASESORIAS OTORGADAS	ASESORÍA	36.00	1.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	1.00	1.00
		NÚMERO DE ASESORIAS A AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE VALUACIÓN PROGRAMADAS	ASESORÍA	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRAFICOS REALIZADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	80.00	6.00	8.00	7.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	10.00	8.00	8.00	8.00	5.00
		NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRAFICOS PROGRAMADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS	PLANO	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
		NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIALES MUNICIPALES PROGRAMADOS	PLANO	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 99 - 2R. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	ÍNDICE	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
P		LLAMADAS ATENDIDAS	LLAMADA	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00
C	1	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	170,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,334.00
	2	RESPUESTAS POSITIVAS	ENCUESTA	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
A	1.1	CURSOS REALIZADOS	CURSO	2,133.00	240.00	245.00	198.00	155.00	245.00	255.00	30.00	30.00	210.00	190.00	190.00	145.00
	1.2	ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO	ELEMENTO	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	1.3	ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	167,406.00	13,982.00	13,535.00	13,679.00	13,695.00	13,787.00	13,850.00	13,965.00	13,997.00	13,998.00	13,999.00	14,369.00	14,550.00
	1.4	DELINCUENTES DETENIDOS	DETENIDO	530.00	40.00	35.00	45.00	45.00	50.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
	1.5	EMERGENCIAS ATENDIDAS	EMERGENCIA	1,139.00	77.00	129.00	132.00	147.00	74.00	92.00	76.00	80.00	118.00	90.00	59.00	65.00
	2.1	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

PROYECTO 100 - 2S. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
P		TOTAL DE PERSONAS AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PERSONA	627,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,630.00	
C	1	PERSONAS BENEFICIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PERSONA	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	627,630.00	
	2	NÚMERO DE BENEFICIARIOS TUTELADOS POR EL GESTOR DE SEGURO POPULAR HOSPITALIZADOS	BENEFICIARIO	13,560.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS REAFILIADAS	PERSONA	82,087.00	1,462.00	2,468.00	3,613.00	4,255.00	6,121.00	7,673.00	8,100.00	8,230.00	8,261.00	10,169.00	10,677.00	11,058.00	
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS	PERSONA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.3	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	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	
	2.1	TOTAL DE PERSONAL DE SALUD EN LAS UNIDADES MÉDICAS CAPACITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN	PERSONA	1,346.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	114.00
	2.2	NÚMERO DE GESTORES DEL SEGURO POPULAR QUE PARTICIPAN EN EL SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN	PERSONA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	2.3	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS	UNIDAD	119.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00
	2.4	TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD ENTREVISTADOS	PERSONA	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 101 - 2T. REINSERCIÓN SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	ÍNDICE	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.80
P		ACCIONES ATENDIDAS	ACCIÓN	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00
C	1	POBLACIÓN REINSERTADA	REINSERTADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	INTERNOS CERTIFICADOS	INTERNO	150.00	10.00	20.00	10.00	25.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.2	INTERNOS CAPACITADOS	INTERNO	700.00	58.00	58.00	60.00	60.00	58.00	57.00	57.00	60.00	58.00	58.00	58.00	58.00
	1.3	INTERNOS ATENDIDOS	INTERNO	54.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 102 - 2U. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN CÍVICA Y POLÍTICA	PUNTO	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
P		CRITERIOS JURÍDICOS 2018	PORCENTAJE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
C	1	ATENCIÓN Y GESTORÍAS REALIZADAS	ASUNTO	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00
A	1.1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	1,310.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	310.00
	1.2	DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	ASUNTO	910.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	230.00
	1.3	REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO	NORMA	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE MORBILIDAD	TASA	557,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,842.00
P		TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS	TASA	371,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,909.00
C	1	MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	MUNICIPIO	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	MUNICIPIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	MUNICIPIO	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	HECTAREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	312.50	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00
	4	ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5	ACCIONES DE NORMATIVIDAD ACTUALIZADA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	6	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE	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	CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS	CURSO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	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
	3.1	PLANTA FORESTAL PRODUCIDA	PLANTA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DEL CUIDADO DE ÁRBOLES	CURSO	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.4	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS RESTAURADAS	AREA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	3.5	NÚMERO DE PLANES DE MANEJO ACTUALIZADOS	PLAN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	3.6	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN	PLÁTICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.7	NÚMERO DE MUJERES TRABAJADORAS EN CONSERVACION DE AREAS NATURALES	MUJER	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
	3.8	NÚMERO DE HOMBRES TRABAJADORES EN CONSERVACION DE AREAS NATURALES	HOMBRE	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
	4.1	PERSONAS VISITANTES AL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO POR MES DEL AÑO 2018	PERSONA	294,624.00	27,960.00	17,581.00	36,845.00	39,139.00	25,189.00	19,025.00	32,723.00	29,167.00	17,029.00	15,004.00	17,310.00	17,652.00	
	4.2	NÚMERO DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL	CURSO	345.00	25.00	25.00	40.00	40.00	25.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	
	5.1	NÚMERO DE PROPUESTAS REALIZADAS EN MATERIA DE ECOLOGÍA	PROPUESTA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	5.2	RESOLUTIVOS A INFRACTORES AMBIENTALES REALIZADOS	RESOLUCIÓN	30.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00	
	6.1	VEHÍCULOS VERIFICADOS POR MES DEL 2018	VEHÍCULO	200,000.00	6,000.00	18,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	20,000.00	17,000.00	6,000.00	18,000.00	19,500.00	20,000.00	17,000.00	
	6.2	CEDULAS DE OPERACIÓN ANUAL	DOCUMENTO	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6.3	ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO OPERANDO	EQUIPO	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 103 - 2V. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.4	CURSOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGULACIÓN AMBIENTAL	CURSO	18.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00
	6.5	CURSOS REALIZADOS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN LIMPIA	CURSO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DEPENDENCIA 70. SECRETARÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROYECTO 104 - 2W. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		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 MUNICIPIOS PARTICIPANTES	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
C	1	INICIATIVAS REALIZADAS	INICIATIVA	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	POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y EVALUADAS	POLÍTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	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	FOROS REALIZADOS	FORO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	BUZÓN CIUDADANO	BUZÓN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	MUNICIPIOS ENCUESTADOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	2.2	REUNIONES REALIZADAS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 105 - 2X. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL	POSICIÓN	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
P		TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00
C	1	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00
A	1.1	NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	1,028.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	336.00
	1.2	NÚMERO TOTAL DE CANALIZACIONES A SEP	CANALIZACIÓN	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.3	NÚMERO TOTAL DE CANALIZACIONES A SESA	CANALIZACIÓN	10.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	NÚMERO TOTAL DE PARTICIPACIONES EN FERIAS DE LA SALUD	FERIA	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO TOTAL DE CANALIZACIONES A SEDIF	CANALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 106 - 2Y. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE NACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS, PROTEGIDOS Y RESTITUIDOS EN SUS DERECHOS	PORCENTAJE	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.67
P		ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
C	1	ACCIONES DE DIFUSIÓN 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	FOROS REALIZADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA	PLÁTICA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS MUNICIPALES	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADOS	CONVENIO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE EN QUE SE INCREMENTÓ EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL	PORCENTAJE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
P		NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS A PRODUCTORES	INCENTIVO	83,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,680.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	ACCIÓN	46,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,001.00
	2	NÚMERO TOTAL DE PRODUCTORES CAPACITADOS PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR	PRODUCTOR	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	2	NÚMERO DE BIENES DE CAPITAL INCREMENTADOS EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR	BIEN DE CAPITAL	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
	3	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	INCENTIVO	196,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,833.00
A	1.1	PRODUCTORES APOYADOS	PRODUCTOR	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
	1.2	NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS	INCENTIVO	10,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,471.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS	CAPACITACIÓN	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	1.5	NÚMERO DE HOMBRES BENEFICIADOS	HOMBRE	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS	MUJER	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 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 107 - 2Z. PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR CON ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE	UNIDAD	2,908.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00	600.00	
	2.2	NÚMERO DE TÉCNICOS QUE PERTENECEN AL SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN	TÉCNICO	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	
	2.3	NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON INCENTIVOS PRODUCTIVOS	FAMILIA	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.00	
	2.3	NÚMERO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS INSTALADOS Y PRODUCIENDO	MÓDULO	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	443.00	
	3.1	HECTÁREAS ASEGURADAS	HECTÁREA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
	3.2	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS	INCENTIVO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS EN SEMILLAS Y GRANOS	INCENTIVO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS FERTILIZANTES	INCENTIVO	13,000.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADO HIDROAGRÍCOLA	INCENTIVO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	25.00
	3.6	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS PARA CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA	INCENTIVO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00
3.7	NÚMERO DE INCENTIVOS ENTREGADOS MAGUEY	INCENTIVO	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 108 - 30. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TURISTAS RECIBIDOS EN EL ESTADO 2018	TURISTA	460,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,825.00
P		ACTIVIDADES TAURINAS DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3	NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS REALIZADOS	EVENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS RECEPCIONADOS	APOYO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE REUNIONES CON MUNICIPIOS REALIZADAS	REUNIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS CON ORGANIZADORES REALIZADOS	EVENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SUBÍNDICE DE GOBIERNO EFICIENTE Y EFICAZ	ÍNDICE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
P		ÍNDICE DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL	ÍNDICE	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	CRITERIOS DE TRANSPARENCIA CUMPLIDOS	CRITERIO	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00
		CRITERIOS DE TRANSPARENCIA TOTALES	CRITERIO	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00
	1	CRITERIOS CUMPLIDOS	CRITERIO	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
	2	PROPUESTA PRESENTADA	PROPUESTA	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
A	1.1	ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	ACCIÓN	14.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES	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
	1.3	CONVENIOS ESTABLECIDOS	CONVENIO	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.4	RECAUDACIÓN DE DERECHOS DE AGUA DEL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	156,880,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,880,432.00
	1.4	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	78,619,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,619,631.00
	1.5	LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR	LÍNEA	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00
	1.6	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDA	SOLICITUD	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00
1.7	RECURSOS AUDITADOS	PESOS	11,936,020,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,936,020,180.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	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	
	1.9	NÚMERO DE EVALUACIONES APROBADAS SATISFACTORIAMENTE	EVALUACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.10	NÚMERO DE INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN VERDE	INDICADOR	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
		NÚMERO DE INDICADORES PROGRAMADOS AL TRIMESTRE	INDICADOR	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00
	1.11	ASESORIAS PROPORCIONADAS	ASESORÍA	780.00	200.00	200.00	200.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	1.12	EXPEDIENTES TÉCNICOS AUTORIZADOS	EXPEDIENTE	200.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	1.13	EMPRESAS REGULARIZADAS	EMPRESA	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
	1.14	INNOVACIONES IMPLEMENTADAS	INNOVACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.15	AUDITORIAS TERMINADAS CON OBSERVACIONES	AUDITORIA	121.00	8.00	9.00	13.00	12.00	11.00	11.00	7.00	9.00	12.00	13.00	9.00	7.00	
	1.16	PERSONAS QUE ACREDITAN LA CAPACITACIÓN	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		PERSONAS QUE TOMAN LA CAPACITACIÓN	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.17	CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A PERSONAS MORALES	CARTA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.18	ENCUESTAS CONTESTADAS SATISFACTORIAMENTE	ENCUESTA	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.19	TRAMITES REALIZADOS EN LINEA 2018	TRÁMITE	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.20	PERSONAS FISICAS REGULARIZADAS	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	1.21	MONTO TOTAL DE ADECUACIONES	PESOS	167,996,601.76	147,815,895.90	156,635,547.60	175,867,390.50	139,574,713.80	178,080,143.40	183,334,023.60	172,435,138.80	142,231,309.50	150,270,953.00	172,336,777.20	249,918,129.00	147,459,198.80	
		MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO INICIAL	PESOS	1,119,977,345.00	985,439,306.00	1,044,236,984.00	1,172,449,270.00	930,498,092.00	1,187,200,956.00	1,222,226,824.00	1,149,567,592.00	948,208,730.00	1,001,806,353.00	1,148,911,848.00	1,666,120,860.00	983,061,325.00	
	1.22	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PESOS	1,119,977,345.00	985,439,306.00	1,044,236,984.00	1,172,449,270.00	930,498,092.00	1,187,200,956.00	1,222,226,824.00	1,149,567,592.00	948,208,730.00	1,001,806,353.00	1,148,911,848.00	1,666,120,860.00	983,061,325.00	
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PESOS	1,119,977,345.00	985,439,306.00	1,044,236,984.00	1,172,449,270.00	930,498,092.00	1,187,200,956.00	1,222,226,824.00	1,149,567,592.00	948,208,730.00	1,001,806,353.00	1,148,911,848.00	1,666,120,860.00	983,061,325.00	
	1.23	CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A PERSONAS FISICAS	CARTA	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
	1.24	INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	245.00	5.00	10.00	40.00	45.00	45.00	20.00	12.00	12.00	16.00	20.00	15.00	5.00	
	1.25	RESOLUCIÓN EMITIDA	RESOLUCIÓN	105.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	
	1.26	PROMOCIÓN PRESENTADA	PROMOCIÓN	447.00	30.00	38.00	35.00	40.00	49.00	40.00	50.00	45.00	38.00	31.00	29.00	22.00	
	1.27	MONTO DE LA DEUDA PÚBLICA Y PASIVOS CONTINGENTES	PESOS	824,161,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,161,498.00
	2.1	ARTÍCULOS ACTUALIZADOS	ARTÍCULO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	2.2	CRITERIOS CUMPLIDOS PARA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS	CRITERIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	2.3	SERVICIOS PERSONALES 2018	PESOS	2,306,479,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,479,487.90	0.00
	2.4	TASA BANCARIA PROMEDIO	TASA	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	109 - 31. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO	TASA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 1. COORDINACIÓN GENERAL

PROYECTO 110 - 32. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL PARA EL CRECIMIENTO Y BIENESTAR DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRÍCULA ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	ALUMNO	49,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,931.00
P		NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS	CONSTANCIA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
C	1	NÚMERO DE CONSTANCIAS REALIZADAS	CONSTANCIA	12,500.00	0.00	0.00	2,100.00	1,450.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	2,120.00	1,965.00	0.00	2,125.00
	2	NÚMERO DE CONSTANCIAS LIBERADAS	CONSTANCIA	1,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOS JÓVENES	PROGRAMA	180.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS POR PARTE DE LA COSSIES	CONVENIO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	2.1	TOTAL DE ESCUELAS VISITADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	DIFUSIÓN	100.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECTOR DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS DE LA COEPRIST

PROYECTO 111 - 33. AGUA LIMPIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS	TASA	4,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338.00
P		PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE CLORACIÓN	PORCENTAJE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2	NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS	CENTRO	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	1.2	NÚMERO DE KIT DE REFACCIONES COLOCADOS	KIT	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.1	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADOS	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA

PROYECTO 115 - 37. CONCILIACION DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	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
P		DIFUSIÓN REALIZADA	DIFUSIÓN	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	ENCUESTAS REALIZADAS	ENCUESTA	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	DIFUSIÓN DE MEDIOS MASIVOS REALIZADA	DIFUSIÓN	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	CONOCIMIENTOS REALIZADOS	EVALUACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A	1.1	RESULTADO OBTENIDO	META	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	RESULTADO DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN	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
	3.1	CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	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