

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 1 - 01. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESEMPEÑO	TASA	3.34	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		ARTESANOS APOYADOS	ARTESANO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
C	1	ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA	ARTESANO	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
A	1.1	ARTESANOS AFILIADOS	ARTESANO	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS	ARTESANO	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	ARTESANOS MUJERES AFILIADAS	ARTESANO	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	ARTESANOS HOMBRES CAPACITADOS	HOMBRE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.6	ARTESANOS MUJERES CAPACITADAS	MUJER	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	ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADAS	ASISTENCIA	439.00	0.00	12.00	18.00	5.00	125.00	0.00	15.00	4.00	10.00	125.00	125.00	0.00
	1.8	VISITANTES AL MUSEO 2020	VISITANTE	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	1.9	PIEZAS ARTESANALES PROMOVIDAS	PIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	1.10	ARTESANOS HOMBRES QUE COMERCIALIZAN ARTESANÍAS	HOMBRE	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	1.11	ARTESANOS MUJERES QUE COMERCIALIZAN ARTESANÍAS	MUJER	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL

UNIDAD RESPONSABLE 1. GERENCIA GENERAL

PROYECTO 2 - 02. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS	TRABAJADORES	109,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,677.00
P		NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES	EMPRESA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
C	1	NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS	TERRENO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FOROS Y EXPOSICIONES REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	PROMOCIONES INDUSTRIALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 3 - 03. 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	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	247,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,123.00
C	1	RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS	RESOLUCIÓN	20,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.00
	2	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	CERTIFICADO	154,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,132.00
	3	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS	SERVICIO	66,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518.00
	4	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS	REPORTE	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.00
A	1.1	INFORMES DE ASESORÍAS Y CONVENIOS, REALIZADOS	INFORME	1,593.00	144.00	139.00	163.00	143.00	144.00	148.00	117.00	128.00	123.00	121.00	114.00	109.00
	1.2	INSPECCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REALIZADOS	INSPECCIÓN	496.00	35.00	45.00	50.00	45.00	45.00	41.00	35.00	47.00	42.00	42.00	37.00	32.00
	1.3	INFORMES DE ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	INFORME	18,400.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,500.00	1,300.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,650.00	1,350.00
	2.1	CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS	REGISTRO	69,299.00	5,169.00	5,577.00	5,984.00	5,386.00	5,725.00	7,996.00	5,710.00	5,397.00	6,774.00	5,606.00	5,757.00	4,218.00
	2.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	85,671.00	7,609.00	6,998.00	7,575.00	7,308.00	8,192.00	8,319.00	4,487.00	9,053.00	7,067.00	6,858.00	7,042.00	5,163.00
	3.1	ASESORIA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS	ASESORÍA	66,499.00	3,325.00	6,783.00	5,652.00	5,719.00	5,187.00	7,315.00	3,992.00	4,455.00	6,184.00	7,381.00	6,849.00	3,657.00
	4.1	AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADAS	INFORME	2,420.00	200.00	205.00	200.00	210.00	200.00	200.00	200.00	205.00	210.00	200.00	210.00	180.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 3 - 03. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.2	INFORMES DE MONITOREO A 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	465.00	40.00	50.00	50.00	50.00	40.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	35.00	30.00	
	4.4	ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADOS	ASESORÍA	630.00	0.00	10.00	80.00	70.00	80.00	50.00	50.00	80.00	80.00	50.00	40.00	40.00	
	4.5	INFORMES DE ACUERDOS ENTRE LA CIUDADANÍA Y REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	ACUERDO	101.00	7.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	8.00	9.00	9.00	7.00
	4.6	INFORMES DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	INFORME	169.00	5.00	15.00	7.00	5.00	10.00	6.00	11.00	15.00	76.00	10.00	5.00	4.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	4 - 04. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CALIDAD GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
P		SOLICITUDES RESUELTAS SATISFACTORIAMENTE	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C	1	PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
	2	PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS	PROCEDIMIENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3	TRÁMITES REALIZADOS	TRÁMITE	175,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,080.00
A	1.1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	2.1	ADQUISICIONES REALIZADAS	ADQUISICIÓN	3,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
	2.2	NÓMINAS ELABORADAS OPORTUNAMENTE	NÓMINA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2.3	ACTUALIZACIONES DEL PADRÓN DE PERSONAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.4	SERVICIOS DE MÓDULO REALIZADOS	SERVICIO	306,138.00	0.00	0.00	88,136.00	0.00	0.00	86,276.00	0.00	0.00	79,453.00	0.00	0.00	52,273.00
	3.1	DOCUMENTOS HISTÓRICOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTO	45,000.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
	3.2	PERIÓDICOS OFICIALES DIGITALIZADOS	PERIÓDICO	508.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	100.00
	3.3	ACTOS REGISTRALES DIGITALIZADOS	ACTO	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	3.4	NIÑAS REGISTRADAS OPORTUNAMENTE	NIÑA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	4 - 04. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.5	NIÑOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	NIÑO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 5 - 05. CONVENIOS LABORALES OBRERO PATRONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE CONVENIOS LABORALES FUERA DE JUICIO	PUNTAJE	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
P		REPORTES DE SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS LABORALES, REALIZADOS	REPORTE	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
C	1	ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	ACUERDO	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00
A	1.1	NOTIFICACIONES A LOS BENEFICIARIOS Y EMPLEADORES, REALIZADAS	NOTIFICACIÓN	740.00	70.00	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00	30.00	70.00	70.00	70.00	70.00	30.00
	1.2	CONCILIACIONES EFICIENTES, REALIZADAS	CONCILIACIÓN	350.00	31.00	31.00	31.00	31.00	33.00	32.00	16.00	31.00	31.00	31.00	36.00	16.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 6 - 06. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX	INVESTIGADOR	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		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 PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS	CONVENIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	PROYECTOS AUTORIZADOS CON FONDOS CONCURSABLES	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES DEL COLTLAX	RED	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO REFRENDADOS	PROGRAMA	6.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
	2.2	NÚMERO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX	LÍNEA	7.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	1.75
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE POSGRADO REALIZADOS	EVENTO	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 19 - OJ. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ESTADÍSTICA	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
P		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2020	INSERCIÓN	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
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	CAMPAÑAS PATRIMONIALES Y CULTURALES 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	CAMPAÑAS CULTURALES 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
	1.3	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 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 2020

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 20 - 0K. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA	POBLACIÓN	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN 2020	PERSONA	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
C	1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADA EN ARTE Y CULTURA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS	ASISTENTE	40,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.00
	3	NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
	4	NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES CULTURALES REALIZADOS	SERVICIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	5	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADAS	INFRAESTRUCTURA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA PUBLICACIÓN	EVENTO	825.00	50.00	71.00	73.00	68.00	72.00	82.00	77.00	65.00	74.00	70.00	70.00	53.00
	2.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO	VISITA	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
	2.3	NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTIERON EN CURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	MUJER	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00
	2.4	NÚMERO DE HOMBRES ASISTIERON ACURSOS Y TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	HOMBRE	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 20 - 0K. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES EN ARTE Y CULTURA REALIZADOS.	CURSO	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	NÚMERO DE PRODUCTOS CULTURALES TANGIBLES OBTENIDOS	PRODUCTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	4.1	NÚMERO DE EDICIONES DE LIBROS, VIDEOS O CD EN ARTE Y CULTURA REALIZADOS	EDICIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	4.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A LA PLATAFORMA DEL CENTRO DE LAS ARTES	VISITA	4,200.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	4.3	NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS A CURSOS Y TALLERES CULTURALES	INSCRIPCIÓN	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	5.1	NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES REALIZADAS	REHABILITACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
	5.2	NÚMERO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 22 - 0M. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS	PORCENTAJE	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2020	CRÉDITO	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00
C	1	PROYECTOS AUTORIZADOS	CRÉDITO	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00
		SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES	CRÉDITO	506.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	112.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES	CRÉDITO	486.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	88.00
	1.3	SOLICITUDES RECIBIDAS	SOLICITUD	1,320.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	270.00
	1.4	POBLACIÓN ORIENTADA	PERSONA	1,810.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	380.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 23 - 0N. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
P		PERSONAS CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF.	PERSONA	15,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,182.00
C	1	ORIENTACIONES Y PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	ORIENTACIÓN	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2	ACCIONES EFECTUADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	ACCIÓN	15,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.00
	3	GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL ESTADO	GRUPO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	4	SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN CONSULTORIO Y EN UNIDADES MÓVILES	SERVICIO	10,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00
A	1.1	SESIONES IMPARTIDAS	SESIÓN	240.00	15.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	15.00
	1.2	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	NÚMERO DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	PRUEBAS	2,000.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00
	2.2	SOMATOMETRÍAS REALIZADAS	SOMATOMETRÍA	4,975.00	350.00	400.00	400.00	575.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	350.00
	2.3	PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A HOMBRES	PRUEBAS	812.00	60.00	60.00	60.00	75.00	76.00	75.00	60.00	90.00	76.00	60.00	60.00	60.00
	2.4	PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A MUJERES	PRUEBAS	1,895.00	140.00	140.00	140.00	175.00	178.00	175.00	140.00	210.00	177.00	140.00	140.00	140.00
	2.5	NÚMERO DE DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	DETECCIÓN	5,500.00	375.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	375.00	375.00	500.00	500.00	500.00	375.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 23 - 0N. 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	2.5	REALIZADA	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	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
	3.2	ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE SALUD REALIZADOS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE VISITAS POR GRUPO DE ADULTOS MAYORES A MUSEOS REALIZADOS	VISITA	54.00	3.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00
	4.1	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	4.00	5.00	4.00
	4.2	JORNADAS DE SALUD REALIZADAS	JORNADA	150.00	8.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	10.00	14.00	14.00	15.00	14.00
	4.3	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS	CONSULTA	10,219.00	750.00	870.00	870.00	875.00	870.00	870.00	874.00	870.00	870.00	870.00	875.00	875.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 24 - 00. 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	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
P		TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS	PORCENTAJE	674,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,133.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS CON RENOVIACIÓN DE VIGENCIA DE DERECHOS.	PERSONA	205,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,912.00
	2	BENEFICIARIOS CON ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	BENEFICIARIO	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00
	3	MINISTRACIONES REALIZADAS	RECURSO	315,909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,814,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,094,312.00
A	1.1	MUJERES CON RENOVIACIÓN DE VIGENCIA DE DERECHOS	MUJER	111,191.00	0.00	0.00	11,983.00	0.00	0.00	21,859.00	0.00	0.00	33,393.00	0.00	0.00	43,956.00
	1.2	HOMBRES CON RENOVIACIÓN DE VIGENCIA DE DERECHOS	HOMBRE	94,721.00	0.00	0.00	10,209.00	0.00	0.00	18,621.00	0.00	0.00	28,446.00	0.00	0.00	37,445.00
	2.1	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS SUPERVISADAS CON APLICACIÓN DE CÉDULAS MOSSISS	UNIDAD	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS	ENCUESTA	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE UNIDADES HOSPITALARIAS SUPERVISADAS CON CASOS DE FINANCIAMIENTO POR ATENCIÓN ESPECIALIZADA	SUPERVISIÓN	60.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
	3.1	RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS SERVICIOS DE SALUD	RECURSO	300,113,550.00	0.00	0.00	42,648,119.00	0.00	0.00	57,148,907.00	0.00	0.00	92,333,228.00	0.00	0.00	107,983,296.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 25 - 0P. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NUMERO DE MEDALLAS EN COMPETENCIAS OFICIALES	MEDALLA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
P		NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS	PERSONA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
C	1	NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO	73.00	4.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00
	2	NUMERO DE BOLETINES REALIZADOS	BOLETÍN	1,100.00	91.00	91.00	91.00	91.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00	92.00
	3	NUMERO DE DEPORTISTAS CONVOCADOS	DEPORTISTA	3,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
A	1.1	NUMERO DE APOYOS LOGISTICOS OTORGADOS	APOYO	100.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	7.00	6.00
	2.1	NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARACTER ESCOLAR Y SOCIAL REALIZADOS	EVENTO	73.00	4.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	4.00
	2.2	NUMERO DE CENTROS DEPORTIVOS VISITADOS	CENTRO DEPORTIVO	54.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	6.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	3.1	NUMERO 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	NUMERO DE INSTRUCTORES Y ENTRENADORES CAPACITADOS	ENTRENADOR	300.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	40.00
	3.3	NUMERO DE BECAS Y APOYOS ENTREGADOS	BECA	480.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
	3.4	NUMERO DE BECAS Y APOYOS ENTREGADOS	BECA	600.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE RADIO
PROYECTO	26 - 0Q. 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		PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020	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
P		USUARIOS AÑO 2020	USUARIO	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
C	1	PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2020	PROGRAMA	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE INVERSIÓN	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	PROGRAMAS CULTURALES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	PROGRAMAS EDUCATIVOS TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.3	PROGRAMAS DERECHOS DE LOS JÓVENES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	PROGRAMA DE 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
	1.5	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 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
	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 2020

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 28 - OS. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN.	TASA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
P		ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2020	ACCIÓN	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
C	1	INICIATIVAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADAS.	INICIATIVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS.	SERVIDOR	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	3	PROTOCOLOS DE ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA DESARROLLADOS.	PROTOCOLO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS.	PROCEDIMIENTO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	5	ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE PROCESOS GUBERNAMENTALES IMPLEMENTADOS.	ACCIÓN	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
A	1.1	DECLARACIONES PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERÉS PUBLICADAS.	DECLARACION	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
	2.1	TALLERES QUE PROMUEVEN LOS VALORES DE LA HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LA NIÑEZ TLAXCALTECA IMPARTIDOS.	TALLER	250.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	61.00
	3.1	ENCUESTAS APLICADAS PARA MEDIR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y CALIDAD ADECUADA.	ENCUESTA	440.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	80.00
	4.1	QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN ATENDIDAS.	QUEJA	155.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	38.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 28 - OS. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.1	CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO EXPEDIDA DE MANERA DIGITAL.	CONSTANCIA	750.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	5.2	ACTUALIZACIONES EN LA NORMATECA DEL ESTADO.	ACTUALIZACIÓN	70.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 29 - 0T. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2020 POR CADA CIENTO MIL HABITANTES	INDICADOR	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50
P		TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2020	ASUNTO	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00
C	1	TOTAL DE ASUNTOS RESUELTOS EN MENOS DE 48 HRS EN EL SEMESTRE	ASUNTO	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00
	2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2020	EVENTO	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	EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2020	EVENTO	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
A	1.1	MUJERES EN ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS	ASUNTO	307.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	70.00
	1.2	HOMBRES EN ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS	ASUNTO	307.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	71.00
	1.3	RECOMENDACIONES REALIZADAS	CASO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	120.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	27.00
	2.2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	94.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	31 - 0V. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TOTAL DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 15 AÑOS Y MÁS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	ALUMNO	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.57	
P		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2018-2020)	ESTUDIANTE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
C	1	TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 80	EGRESADO	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	
A	1.1	ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD	ESTUDIANTE	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	MATRICULA FINAL HOMBRES	ESTUDIANTE	1,230.58	1,372.00	1,356.00	1,320.00	1,278.00	1,036.00	1,031.00	1,020.00	1,001.00	1,380.00	1,366.00	1,318.00	1,289.00	
	1.3	MATRICULA FINAL MUJERES	ESTUDIANTE	820.50	915.00	904.00	880.00	852.00	691.00	688.00	680.00	668.00	920.00	910.00	878.00	860.00	
	1.4	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	
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES CERTIFICADOS	ESTUDIANTE	250.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	220.00
	1.6	TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	1.7	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE	CURSO	20.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.8	TOTAL DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA REALIZADOS	ESTUDIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.9	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS	EMPRESA	615.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	35.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 31 - 0V. 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	ESTUDIANTES COLOCADOS EN ESTADIA ACORDE A PERFIL PROFESIONAL	ESTUDIANTE	1,006.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	1.11	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO	120.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.12	NO. DE EMPRESAS GENERADAS	EMPRESA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 32 - 0W. 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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS	CARPETA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
C	1	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
	2	RECURSOS EJERCIDOS	PESOS	160,746,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,298,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,447,643.20
	3	CARPETA DE INVESTIGACIÓN INICIADA	CARPETA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	4	INVESTIGACIÓN INTERNA CONCLUIDA	INVESTIGACIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	5	EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS	EXPEDIENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	6	RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS	RECOMENDACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	RECURSOS INVERTIDOS EN CAPACITACIÓN DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	PESOS	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00
	1.3	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LITIGIO IMPARTIDOS A MINISTERIOS PÚBLICOS	CURSO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	2.1	RECURSOS FEDERALES EJERCIDOS	PESOS	46,844,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,844,840.00
	3.1	SERVICIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES REALIZADOS	SERVICIO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 32 - 0W. 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	3.2	CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADOS	CURSO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
	3.3	DICTÁMENES EMITIDOS	DICTAMEN	28,200.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	
	4.1	INVESTIGACIONES INTERNAS INICIADAS	INVESTIGACIÓN	117.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	5.1	RECURSOS EJERCIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	PESOS	1,530,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,400.00
	5.2	RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACIÓN	PESOS	3,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725,000.00
	5.3	RECURSOS EJERCIDOS EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	PESOS	31,970,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,970,301.00
	6.1	PERSONAL CAPACITADO EN DERECHOS HUMANOS	PERSONA	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	6.2	EXPEDIENTES DE CASOS DE SANCIÓN A POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN	EXPEDIENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER	AÑO	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01	
P		CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTES	CAMA	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	498.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.62	
C	1	PORCENTAJE DE CONSULTA OTORGADA CON ATENCIÓN INTEGRADA DE LÍNEA DE VIDA A POBLACIÓN.	PORCENTAJE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
	2	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ	PERSONA	695,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,136.00	
	3	CONSULTORIOS POR MIL HABITANTES	CONSULTORIO	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	
A	1.1	EVENTOS REGISTRADOS DE BROTES O DESASTRE NATURALES EN EL ESTADO	EVENTO	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	
	1.2	SESIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO ESTATAL ACTIVO PARA PREVENIR ACCIDENTES	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.3	PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL GRUPO DE EDAD DE 10 A 49 AÑOS SENSIBILIZADA POR LOS PROMOTORES DE SEGURIDAD VIAL	PORCENTAJE	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
	1.4	TOTAL DE DETECCIONES DE DIABETES REALIZADAS EN POBLACION MAYOR DE 20 AÑOS	DETECCIÓN	185,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,684.00	0.00	0.00	0.00	131,435.00	
	1.4	PACIENTES EN CONTROL CON DIABETES MELLITUS	PACIENTE	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	5,103.00
	1.5	NÚMERO DE JOVENES DE 12 A 17 AÑOS QUE PARTICIPAN EN	JOVEN	69,525.00	0.00	0.00	16,923.00	0.00	0.00	0.00	18,772.00	0.00	0.00	16,071.00	0.00	0.00	17,759.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES/	JOVEN	69,525.00	0.00	0.00	16,923.00	0.00	0.00	18,772.00	0.00	0.00	16,071.00	0.00	0.00	17,759.00	
	1.6	COMITES MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES OPERANDO	COMITÉ	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
	1.7	DETECCIONES REALIZADAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON CITOLOGIA CERVICAL O PRUEBA DE VPH A MUJERES DE 25 A 64 AÑOS	DETECCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1.7	MUJERES DE 25 A 69 AÑOS CON EXPLORACIÓN CLÍNICA DE MAMA REALIZADA	MUJER	25,000.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
	1.7	NÚMERO DE CASOS EN ETAPAS I, Y II DE CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS REGISTRADOS	CASO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.8	NÚMERO DE UNIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA FORTALECIDAS CON PERSONAL	UNIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.9	NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO	NIÑO	17,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,332.00
	1.10	UNIDADES ACREDITADAS PARA BRINDAR SERVICIO AMIGABLE	UNIDAD	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	1.11	SESIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA REALIZADAS	SESIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.12	NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN CONTROL NUTRICIONAL	NIÑO	51,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,981.00
	1.13	SERVICIO DE URGENCIAS ATENDIDAS	SERVICIO	4,380.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.14	NÚMERO DE EVENTOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES REALIZADOS	EVENTO	4,932.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
	1.15	COMUNIDADES CERTIFICADAS COMO SALUDABLES	COMUNIDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	1.16	ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR VALIDADAS COMO PROMOTORAS DE LA SALUD	ESCUELA	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	1.17	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS MENTALES REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.18	CURSOS A PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE SALUD MENTAL OPERADOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS	GRUPO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2.2	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS EN PAREJA QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEVERA ATENDIDAS	MUJER	4,500.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	2.3	NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO CAPACITADO EN LA NOM 046	PERSONA	418.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
	2.4	CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL OTORGADAS	CONSULTA	13,300.00	0.00	0.00	2,217.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	4,432.00
	2.4	NÚMERO DE USUARIAS (OS) ACTIVAS (OS) DE LOS DIFERENTES MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	USUARIO	82,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,387.00
	2.5	COBERTURA DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTIERON A UN TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	2.6	CURSOS REALIZADOS SOBRE EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD	CURSO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.7	PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA MUJERES	PORCENTAJE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
	2.7	PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA HOMBRES	PORCENTAJE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
	2.8	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS EN UNIDADES MEDICAS MÓVILES	CONSULTA	31,300.00	0.00	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00	9,960.00
	2.9	NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA EL INTERCAMBIO DE SERVICIOS EN EL AMBITO ESTATAL	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.10	NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA EL ASEGURAMIENTO MÉDICO	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.11	NÚMERO SESIONES REALIZADAS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.12	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN PERINATOLOGIA	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.13	NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS EN LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO	SERVICIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	3.1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANTILLA MÉDICA Y DE ENFERMERIA.	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	3.2	DIAGNOSTICO DE SALUD DE ENFERMEDADES A NIVEL ESTATAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO	PERSONA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	3.4	NUMERO DE SEGUIMIENTOS A CONVENIOS REALIZADO	CONVENIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.5	TOTAL DE CONSULTAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	207,480.00	0.00	0.00	207,480.00	0.00	0.00	207,480.00	0.00	0.00	207,480.00	0.00	0.00	207,480.00
	3.6	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PERSONAL OPERATIVO JURISDICCIONAL	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.7	SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES HOSPITALARIAS	SUPERVISIÓN	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
	3.7	NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION POR UNIDAD MEDICA	SERVICIO	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
	3.8	CAMPAÑA DE COMBATE AL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LA ADOLESCENCIA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.8	NUMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 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	1.00
	3.9	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	VISITA	216.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
	3.10	VISITAS REALIZADAS POR UNIDADES MEDICAS MOVILES	VISITA	1,422.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	355.00
	3.11	TOTAL DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00
	3.12	TOTAL PACIENTES CONTRAREFERIDOS	PACIENTE	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
	3.13	ATENCIONES OTORGADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS	ATENCIÓN	1,172.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00
	3.14	SERVICIO HOSPITALARIO SUBROGADO	SERVICIO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.15	NUMERO DE DOCUMENTOS FORMALIZADOS DEL PROYECTO DE TELEMEDICINA	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.16	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS DE MEDICOS ESPECIALISTAS	GESTIÓN	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	3.17	TRASPLANTES GENERALES REALIZADOS	TRASPLANTE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	3.18	NÚMERO DE FAMILIAS CONVENCIDAS PARA LA PROCURACIÓN DE ORGANOS	FAMILIA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	3.19	NÚMERO DE CIRUGIAS POR DÍA	CIRUGÍA	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
	3.20	ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	689,500.00	0.00	0.00	689,500.00	0.00	0.00	689,500.00	0.00	0.00	689,500.00	0.00	0.00	689,500.00
	3.21	NUMERO TOTAL DE DIAS PACIENTE	DÍA	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00
	3.22	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MEDICA ACREDITADOS	PORCENTAJE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	3.23	NÚMERO DE UNIDADES MEDICAS CON AVAL CIUDADANO INSTALADO	UNIDAD	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	192.00
	3.24	PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.25	TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE ENTREGARON INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN BASE AL CALENDARIO ESTABLECIDO	ESTABLECIMIENTO	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	214.00
	3.26	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICA CON EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO FUNCIONANDO	UNIDAD	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
3.27	NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA LA PRESTACIÓN CRUZADA DE SERVICIO	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 33 - 0X. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.28	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS CODIGOS DE ETICA Y CONDUCTA EFECTUADAS	ACCIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3.29	PORCENTAJE DE ABASTO AL 100% DE CLAVES SOLICITADAS	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	3.30	PORCENTAJE DE RECETAS SURTIDAS AL 100%	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	3.31	AVANCE DE ABRA CIVIL REAL	PORCENTAJE	79.38	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00
		AVANCE CIVIL DE OBRA PROGRAMADO	PORCENTAJE	79.38	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	72.50	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	100.00
3.32	CONSULTA DE 1A. VEZ DE PSIQUIATRÍA REALIZADA	CONSULTA	2,766.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00	686.00	0.00	0.00	674.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 34 - 0Y. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PIB PERCAPITA ESTATAL	PRODUCTO	82,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,755.00	
P		NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO	EMPLEO	7,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.00	
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MILLONES DE DÓLARES	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	
	2	NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS	EMPRESA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
	2	NO. DE EMPRESAS INSTALADAS	EMPRESA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
A	1.1	ASISTENCIA A EVENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS	EVENTO	32.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	5.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	1.2	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ELABORADOS	CONVENIO	50.00	3.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	5.00	2.00	
	1.3	EMPRESAS PROMOVIDAS	EMPRESA	130.00	8.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	12.00	12.00	14.00	12.00	4.00	4.00	
	1.4	PROYECTOS PARA GESTIÓN DE ESTÍMULOS REALIZADOS	EMPRESA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	1.5	EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESA	859.00	88.00	86.00	88.00	86.00	86.00	86.00	91.00	64.00	66.00	66.00	56.00	54.00	28.00
	1.6	REUNIONES PARA IMPULSAR LA VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	15.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 34 - 0Y. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADA	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.8	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	
	1.9	REUNIÓN DEL CONSEJO DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA REALIZADO	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.10	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	1.00	2.00
	1.11	MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN DE ESTÍMULOS ESTATALES Y FEDERALES	MUJER	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	50.00	50.00	0.00	
	1.12	HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS CON LA GESTIÓN DE ESTÍMULOS ESTATALES Y FEDERALES	HOMBRE	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	
	2.1	BASE DE DATOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS REALIZADA	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS	EMPRESA	384.00	22.00	22.00	62.00	22.00	22.00	62.00	62.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 34 - 0Y. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2		EMPRESA	384.00	22.00	22.00	62.00	22.00	22.00	62.00	62.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	2.3	DESARROLLO DE PROCESO ELECTRÓNICO EN LÍNEA REALIZADO	SISTEMA	22.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	2.4	NÚMERO DE EMPRESAS Y DEPENDENCIAS APOYADAS	APOYO	262.00	30.00	18.00	18.00	30.00	24.00	22.00	30.00	22.00	22.00	22.00	18.00	6.00
	2.5	AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00
	2.6	REGISTRO DE PATENTE Y MARCA REALIZADO	TRÁMITE	123.00	5.00	5.00	50.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	2.7	MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS	MUJER	2,630.00	220.00	220.00	315.00	265.00	215.00	115.00	205.00	165.00	305.00	205.00	255.00	145.00
	2.8	HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS	HOMBRE	2,410.00	220.00	170.00	265.00	215.00	215.00	165.00	155.00	195.00	205.00	205.00	255.00	145.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS

PROYECTO 35 - OZ. 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		TASA DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL	TASA	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
P		USUARIOS ATENDIDOS	USUARIO	12,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,465.00
C	1	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	145.00	12.00	11.00	19.00	11.00	17.00	13.00	1.00	19.00	16.00	19.00	6.00	1.00
	2	TOTAL DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS	EMPRENDEDOR	624.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	342.00
A	1.1	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS EN LINEA	PARTICIPANTE	200.00	0.00	30.00	15.00	15.00	30.00	25.00	0.00	10.00	25.00	30.00	20.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS PRESENCIALES	PARTICIPANTE	790.00	70.00	65.00	85.00	65.00	85.00	75.00	25.00	90.00	80.00	90.00	40.00	20.00
	1.3	NÚMERO DE PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL IDIOMA INGLÉS	PARTICIPANTE	756.00	105.00	60.00	120.00	43.00	105.00	43.00	0.00	105.00	70.00	105.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE 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 HOMBRES INSCRITOS EN DIPLOMADO OFERTADO	HOMBRE	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES INSCRITAS EN DIPLOMADO OFERTADO	MUJER	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL SUPERIOR	ASPIRANTE	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL MEDIO SUPERIOR	ASPIRANTE	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO	35 - 0Z. 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
A	3.1	TOTAL DE MANUALES ENTREGADOS	MANUAL	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 36 - 10. VIVIENDA 2020

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO 2016, SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INDICADORES DE VIVIENDA.	ÍNDICE	45,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,668.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA SUBSIDIO DE VIVIENDA	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA DETERMINAR FACTIBILIDAD DE SUBSIDIO	ESTUDIO	110.00	0.00	0.00	35.00	35.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN 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	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	35.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A MUJERES	ACCIÓN	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A HOMBRES	ACCIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	37 - 11. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESERCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR 19-20	ALUMNO	4,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00
C	1	ACCIONES DE INCLUSIÓN DESARROLLADAS	ACCIÓN	1,058.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1.00	1.00	0.00
	2	ACCIONES REALIZADAS PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE INTERNET	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3	ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	ACCIÓN	865.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	1.00	0.00
A	1.1	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	CAPACITACIONES A ESTUDIANTES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.3	EGRESADOS ENCUESTADOS	EGRESADO	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	EGRESADAS ENCUESTADAS DEL COLEGIO	EGRESADO	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	REFRENDO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL COLEGIO	REFRENDO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	3.2	DOCENTES ACTUALIZADOS	DOCENTE	864.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	38 - 12. EFICAZ DESEMPEÑO DEL SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRICULA ESCOLAR EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	MATRÍCULA	33,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,538.00
P		NUMERO 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	NUMERO DE CONSTANCIAS LIBERADAS (MUJERES)	CONSTANCIA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
	1	NUMERO DE CONSTANCIAS LIBERADAS (HOMBRES)	CONSTANCIA	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
A	1.1	NUMERO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOS JOVENES	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	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS POR PARTE DE LA COSSIES	CONVENIO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	1.3	TOTAL DE ESCUELAS VISITADAS PARA LA DIFUSION 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 2020

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

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.20
P		NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS	HABITANTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS	HABITANTE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
C	1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	522.00	43.00	44.00	43.00	44.00	44.00	44.00	43.00	44.00	43.00	44.00	43.00	43.00
	2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	144.00	0.00	24.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	15.00	0.00	31.00	0.00	12.00
A	1.1	FICHAS ACTUALIZADAS	FICHA	775.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	193.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	30.00	0.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE TOMAS DE MUESTRAS REALIZADAS	MUESTRA	150.00	10.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS	PUBLICACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS	HABITANTE	6,300.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AFLUENCIA TURÍSTICA	TURISTA	615,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,582.00
P		NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR	TURISTA	34,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,844.00
C	1	BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO	BENEFICIOS	94.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	19.00
	1	PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA	PROMOCIÓN	48.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	14.00
	2	CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADOS	CAPACIDAD	202.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	38.00
A	1.1	ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO REALIZADA	ASESORÍA	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00
	1.2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REALIZADOS	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL REALIZADO	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	LOCALIDADES EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS REALIZADOS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	EVENTOS GASTRONÓMICOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO RELIGIOSO REALIZADO	ASESORÍA	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	1.7	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE HACIENDAS REALIZADO	ASESORÍA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE NATURALEZA REALIZADO	ASESORÍA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE PRONTUARIOS TURÍSTICOS MUNICIPALES REALIZADA	ASESORÍA	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
	1.10	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA	ACCIÓN	26.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	9.00
	1.11	VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADOS	FAM TRIP	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.12	ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL ESTADO REALIZADO	PUBLICACIÓN	300,300.00	0.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	72,100.00
	1.13	PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES, EVENTOS ESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOS REALIZADOS	EVENTO	16.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00
	1.14	GRABACIÓN DE VIDEOCLIPS PROMOCIONALES DEL ESTADO REALIZADOS	GRABACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	DISEÑO GRAFICO REALIZADO	DISEÑO	231.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	1.16	PROMOCIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS	PROMOCIÓN	361.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	1.17	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS REALIZADAS	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00
1.18	PROGRAMA DE CELEBRACIONES DEL ESTADO REALIZADAS	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	135.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00
	2.2	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA REALIZADO	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00
	2.3	CAPACITACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA HOMBRES REALIZADA	HOMBRE	220.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	55.00
	2.4	CAPACITACIÓN CULTURA TURÍSTICA MUJERES REALIZADA	MUJER	260.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	65.00
	2.5	CONCURSO NACIONAL DE CULTURA TURÍSTICA REALIZADO	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA FOMENTAR LA FORMALIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (RNT) REALIZADO	ACCIÓN	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
	2.7	PROGRAMA DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO REALIZADO	ACCIÓN	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2.8	ESTUDIO DEL PERFIL DEL TURISTA REALIZADO	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.9	CAMPAÑA DE ATENCIÓN AL TURISTA REALIZADA	ACCIÓN	29.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00
	2.10	OPERATIVOS TURÍSTICOS REALIZADOS	OPERATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.11	ATENCIÓN A PRODUCCIONES DE CINE Y TV REALIZADA	PRODUCCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.12	DÍA MUNDIAL DE TURISMO REALIZADO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.13	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (DIPLOMÁTICOS, FUNCIONARIOS FEDERALES, EMPRESARIOS, ENTRE OTROS)	GRUPO	25.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 40 - 14. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.13	REALIZADOS	GRUPO	25.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00
	2.14	SENSIBILIZACIÓN EN CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL Y TURISMO INCLUYENTE REALIZADO	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.15	PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL REALIZADO	RECORRIDO	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	2.16	REUNIONES NACIONALES REALIZADAS	REUNIÓN	9.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 41 - 15. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS	TASA	362,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,953.00
P		POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS	POLÍTICA	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
C	1	MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	MUNICIPIOS CAPACITADOS EN MATERIA DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLOGICO DE TLAXCALA	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5	ACCIONES DE NORMATIVIDAD APLICADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE	ACCIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	6	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	7	NÚMERO DE PLANES DE MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CGE	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS	CURSO	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	PLANTA FORESTAL PRODUCIDA	PLANTA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA

UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PROYECTO 41 - 15. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DEL CUIDADO DE ÁRBOLES	CURSO	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	3.4	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS RESTAURADAS	AREA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	3.5	NÚMERO DE HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.6	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN	PLÁTICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.7	NÚMERO DE HOMBRES TRABAJADORES EN CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	HOMBRE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	3.7	NÚMERO DE MUJERES TRABAJADORAS EN CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	MUJER	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	4.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN AL ZOOLOGICO	PERSONA	325,550.00	38,012.00	26,199.00	31,685.00	41,765.00	29,713.00	24,196.00	29,359.00	30,210.00	18,420.00	16,230.00	17,890.00	21,871.00
	4.2	NÚMERO DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL	CURSO	525.00	40.00	60.00	70.00	70.00	65.00	45.00	45.00	25.00	20.00	20.00	40.00	25.00
	5.1	NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACIÓN	ACTA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	5.2	RESOLUTIVOS A INFRACTORES AMBIENTALES REALIZADOS	RESOLUCIÓN	30.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	1.00
	6.1	VEHÍCULOS VERIFICADOS	VEHÍCULO	160,000.00	4,000.00	16,000.00	17,000.00	18,000.00	16,000.00	11,000.00	4,000.00	13,000.00	14,000.00	16,000.00	16,000.00	15,000.00
	6.2	CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL	CÉDULA	160.00	10.00	30.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.3	ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO OPERANDO	ESTACIÓN DE MONITOREO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	41 - 15. 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 Y TALLERES REALIZADOS EN MATERIA DE REGULACIÓN AMBIENTAL	CURSO TALLER	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	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
	7.1	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	42 - 16. 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	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2019 - 2020	ALUMNO	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA	ALUMNO	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
A	1.1	TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA	ALUMNO	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE BECAS OTORGADAS A HOMBRES	BECA	208.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL BECAS OTORGADAS A MUJERES	BECA	262.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA	ALUMNO	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	1.4	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS	DOCENTE	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE EMPRENDEDURISMO REGISTRADOS	ALUMNO	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	TOTAL DE ALUMNOS ACEPTADOS PARA INTERCAMBIO	ALUMNO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.7	ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL PRENACIONAL DEPORTIVO	ALUMNO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	CURSOS REGISTRADOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES	CURSO	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
	1.9	CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONVENIO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 42 - 16. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	REGISTROS REALIZADOS DE LAS ESPECIALIDADES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	REGISTRO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.11	ALUMNOS INCORPORADOS EN RESIDENCIAS PROFESIONALES	ALUMNO	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS Y EVALUADOS POR SU CALIDAD	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO REALIZADAS	LÍNEA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS UNIVERSIDADES	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.15	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN EDUCACIÓN CONTINUA	CURSO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 43 - 17. 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		SATISFACION CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90
P		METROS CÚBICOS TRATADOS	METRO CÚBICO	27,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
C	1	HORAS TRABAJADAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	HORA	74,560.50	6,241.50	5,904.00	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50	6,241.50
	2	VOLUMEN EN METROS CUBICOS DE AGUA TRATADA QUE CUMPLEN CON LA NORMA	METRO CÚBICO	26,448,799.92	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66	2,204,066.66
	3	METROS CUBICOS DE AGUA REUSADA	METRO CÚBICO	1,051,200.00	89,280.00	80,640.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00	86,400.00	89,280.00
A	1.1	NOTIFICACIONES REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES	NOTIFICACIÓN	30.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00
	1.2	VISITAS REALIZADAS A PLANTAS MUNICIPALES	VISITA	30.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00
	1.3	MUESTROS REALIZADOS A PLANTAS MUNICIPALES	MUESTRA	40.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00
	1.4	EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS REPARADOS	EQUIPO	200.00	0.00	18.00	18.00	19.00	19.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
	2.1	VISITAS REALIZADAS A INDUSTRIAS Y COMERCIOS	VISITA	260.00	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.00
	2.2	MUESTROS REALIZADOS DE AGUA RESIDUAL	MUESTRA	318.00	29.00	29.00	29.00	29.00	22.00	21.00	29.00	29.00	29.00	29.00	22.00	21.00
	2.3	ANÁLISIS REALIZADOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL	ANÁLISIS	508.00	41.00	45.00	46.00	46.00	46.00	39.00	38.00	46.00	46.00	46.00	37.00	32.00
3.1	ANÁLISIS DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA	ANÁLISIS	234.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	27.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 44 - 18. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACCIONES DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS	ACCIÓN	7,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.00
P		EMERGENCIAS ATENDIDAS	EMERGENCIA	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00
C	1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
	2	NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	TOTAL DE PERSONAS ACREDITADAS	PERSONA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	1,500.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS A SERVIDORES PÚBLICOS	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
	1.4	TOTAL DE HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS	INSUMO	1,550.00	175.00	150.00	100.00	150.00	130.00	150.00	100.00	95.00	75.00	75.00	200.00	150.00
	1.4	TOTAL DE MUJERES APOYADAS CON INSUMOS	INSUMO	1,200.00	125.00	150.00	50.00	50.00	120.00	50.00	100.00	55.00	75.00	75.00	150.00	200.00
	1.5	CAPACITACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS	CAPACITACIÓN	1,500.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00
	1.6	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 44 - 18. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE PERSONAL CERTIFICADO	PERSONA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.1	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO 45 - 19. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA	TASA	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF	TASA	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
P		TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2020	CURSO	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
	2	TOTAL DE PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS	PROMOCIÓN	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
	3	TOTAL DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO REALIZADAS	REGISTRO	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
	4	TOTAL DE CURSOS CAE REALIZADOS	CURSO	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	TOTAL DE CURSOS APERTURADOS REALIZADOS	CURSO	875.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	121.00
	1.2	TOTAL DE INFORMES DE CERTIFICACIONES OTORGADAS REALIZADAS	INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	TOTAL CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	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
	1.4	TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN CURSOS REALIZADAS	MUJER	9,701.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	3,023.00	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	1,413.00
	1.5	TOTAL DE HOMBRES INSCRITOS EN CURSOS REALIZADOS	HOMBRE	5,224.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	761.00
	2.1	TOTAL DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	PROMOCIÓN	550.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	61.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO 45 - 19. 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	2.2	TOTAL DE EXPOVENTAS REALIZADAS	EXPO VENTA	40.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	9.00
	2.3	TOTAL DE COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOS DE VINCULACIÓN REALIZADOS	COMITÉ	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.4	TOTAL DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	TOTAL DE CURSOS TALLER Y EVALUACIÓN PARA ASPIRANTES A INSTRUCTORES REALIZADOS	CURSO TALLER	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	4.1	CURSOS CAE REALIZADOS	CURSO	120.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	24.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	46 - 1A. DESARROLLO FAMILIAR COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
P		POBLACIÓN QUE VIVE VIOLENCIA ATENDIDA POR EL SEDIF	POBLACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
C	1	NUMERO DE ORIENTACIONES BRINDADAS A GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA	ORIENTACIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	2	NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS	ACCIÓN	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
	3	CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD	CENTRO	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
A	1.1	NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS A HOMBRES GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA	ASESORÍA	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS A MUJERES GENERADORAS Y RECEPTORAS DE VIOLENCIA	ASESORÍA	150.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	37.00
	1.3	NUMERO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN 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	NUMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A RESPONSABLES SMDIF	CAPACITACIÓN	48.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	16.00
	2.2	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	EVENTO	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	ACCIÓN	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
	2.4	NUMERO DE CAMPAÑAS PARA PREVENIR EL EMBARAZO	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 46 - 1A. DESARROLLO FAMILIAR COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	IMPLEMENTADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.5	NUMERO DE PLATICAS PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REALIZADAS	PLÁTICA	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00
	3.1	NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIOS	SUPERVISIÓN	84.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
	3.2	NUMERO DE PLATICAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE CAICS IMPARTIDAS	PLÁTICA	42.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 14. FISCALIA ANTICORRUPCION

PROYECTO 47 - 1B. COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCION SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCION EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	ÍNDICE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
P		INSTITUCIONES CON RESPUESTA FAVORABLE	INSTITUCIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
C	1	NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS	INFORME	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2	TOTAL DE REPORTES TRANSPARENTADOS	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4	NUMERO DE MECANISMOS	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	TOTAL DE INVESTIGACIONES DE ACTOS DE CORRUPCION	INVESTIGACIÓN	50.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00
	2.1	NUMERO DE REPORTE ESTADISTICO EMITIDO	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	SOLICITUDES CONTESTADAS	SOLICITUD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.1	NUMERO DE INSTITUCIONES QUE ACEPTARON LA INVITACION	INSTITUCIÓN	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	4.1	NUMERO DE INSTITUCIONES RESPUESTA FAVORABLE	INSTITUCIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS

PROYECTO 48 - 1C. DESARROLLO COMUNITARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE INGRESO PROMEDIO DE LAS PERSONAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR QUE TIENEN COMO TRABAJO PRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO.	PORCENTAJE	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS 2020	ACCIÓN	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIONES Y PROYECTOS APOYADOS REALIZADOS	ACCIÓN	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	2	NÚMERO DE VINCULACIONES CON ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES REALIZADOS	VINCULACIÓN	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS SOCIOECONÓMICOS A GRUPOS DE TRABAJO REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A HOMBRES QUE VIVEN EN COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADOS	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MUJERES QUE VIVEN EN COMUNIDADES MARGINADAS, URBANAS O RURALES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADOS	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS A LAS POBLACIONES INDÍGENAS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS COMUNITARIOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO	48 - 1C. DESARROLLO COMUNITARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE EVENTOS Y FERIAS A MICROEMPRESARIOS REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES Y ACUERDOS DE COMERCIALIZACIÓN REALIZADOS	ACCIÓN	27.00	1.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ALUMNOS DE PREESCOLAR + ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA	ALUMNO	194,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,512.00	0.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2017-2018	ALUMNO	17,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,073.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2017-2018	ALUMNO	19,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR 2017-2018	ALUMNO	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
C	1	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO ACTUAL 2017-2018	ALUMNO	19,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00
	2	NÚMERO DE ESCUELAS QUE USAN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	ESCUELA	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00
	3	MATRÍCULA DE NIVEL SECUNDARIA INICIO 2018-2019	MATRÍCULA	63,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,318.00
	3	ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS EN NIVEL PREESCOLAR EN EL AÑO	ALUMNO	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.00	0.00
	3	ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS EN NIVEL PRIMARIA EN EL AÑO 2018-2019	ALUMNO	101,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,199.00
	3	MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA INICIO 2018-2019	MATRÍCULA	101,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,199.00
	3	ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS EN NIVEL SECUNDARIA EN EL AÑO	ALUMNO	63,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,318.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	3	2018-2019	ALUMNO	63,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,318.00
	3	ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADOS EN EL NIVEL DE NORMALES EN EL AÑO 2018-2019	ALUMNO	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00
	3	MATRICULA DE NIVEL PREESCOLAR CONAPO 2018-2019.	MATRÍCULA	29,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.00
	4	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS EN SU INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	PLANTEL	130.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
A	1.1	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE BECAS	ALUMNO	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO	ALUMNO	278,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,979.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE BECAS	ALUMNO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES CON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO REALIZADAS	CONSEJO	8.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE ESCUELAS QUE ATIENDEN INICIATIVAS DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA	ESCUELA	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	NÚMERO DE ESCUELAS QUE REALIZAN SU CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR	ESCUELA	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS CON PROPUESTAS TÉCNICAS Y PEDAGÓGICAS	ESCUELA	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8	NÚMERO AULA DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ATENDIDAS CON ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO.	AULA	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
	1.9	NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA ARTICULAR LA EDUCACIÓN CON EL DEPORTE	ESCUELA	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE ESCUELAS QUE PROMUEVEN CONCIENCIA SOBRE EL DEPORTE Y EL EJERCICIO FÍSICO EN LA ESCUELA	ESCUELA	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE ESCUELAS CON ACCIONES DEPORTIVAS QUE FAVORECEN LA SALUD MENTAL DE LOS ALUMNOS	ESCUELA	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE ESCUELAS CON ACTIVIDADES PARA COMBATIR EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD	ESCUELA	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES Y CLUBES EN OPERACIÓN	LIGA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE ESCUELAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE	ESCUELA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.15	CONVIVENCIA ESCOLAR	ESCUELA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.16	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS A ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	PLÁTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.1	NÚMERO DE ESCUELAS QUE USAN LA METODOLOGÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO	ESCUELA	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES PARA MEJORAR EL LOGRO DEL APRENDIZAJE	ESCUELA	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE ESCUELAS QUE HA RECIBIDO EL SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	ESCUELA	252.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PLAZAS OPERADAS POR EL FONE EN EL ESTADO	PLAZA	32,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,109.00
	3.2	NÚMERO TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS	DÍA	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE OBSERVACIONES REALIZADAS	OBSERVACIÓN	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	0.00
	3.4	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS QUE HAN RECIBIDO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	ASESORÍA	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00
	3.5	NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE HAN CONFORMADO SU PLAN DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO	SUPERVISIÓN	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
	3.6	NÚMERO SUPERVISIONES QUE CONFORMAN SU EQUIPO SISAAE	SUPERVISIÓN	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00
	3.7	NÚMERO DE DIRECTIVOS ESCOLARES BENEFICIADOS CON EL TALLER UNA DIRECCIÓN EFECTIVA	DOCENTE	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.8	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROMOVIDOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.9	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS O PROFESIONALIZADOS	DOCENTE	14,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.10	NÚMERO DE NIÑOS MIGRANTES QUE INGRESAN A LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.11	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA TALLER DE VERANO	ESCUELA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.12	NÚMERO DE ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES Y TÉCNICAS QUE UTILIZAN UN PROCESO PARA SELECCIONAR ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ESCUELA	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.13	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS DEL MÓDULO REGIONAL DE HUAMANTLA	SERVICIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	3.14	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS POR LOS CURSOS DE CETE	DOCENTE	1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
	3.15	SOLICITUDES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ATENDIDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ESTA FUNCIONANDO	ESCUELA	650.00	54.00	55.00	54.00	55.00	54.00	54.00	55.00	54.00	55.00	54.00	55.00	54.00	51.00
	3.16	NÚMERO DE DOCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA FORMANDO FORMADORES	DOCENTE	339.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	79.00
	3.17	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN PROGRAMAS PRESENCIALES Y EN LÍNEA	DOCENTE	1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
3.18	NÚMERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA	ALUMNO	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.18	ATENDIDOS EN CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	ALUMNO	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	3.19	NÚMERO DE PERSONAS ACTIVAS EN BACHILLERATO Y PROFESIONAL EN A MODALIDAD EN LÍNEA	ALUMNO	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	455.00	
	3.20	NÚMERO DE ALUMNOS DE LOS CURSOS DISPONIBLES EN EL PORTAL DE LOS CCA EN LA MODALIDAD EN LÍNEA	ALUMNO	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	3.21	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA PÁGINA WEB ATENDIDA	SOLICITUD	350.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	87.00	
	3.22	CAMPAÑAS DE SIGED APOYADAS CON GENERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	CAMPAÑA	32.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	4.1	NÚMERO DE ESCUELAS CON ACCIONES DE DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO REALIZADAS	ESCUELA	130.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE AULAS CON ACCIONES DE DIAGNOSTICO Y ADECUACIÓN REALIZADAS	AULA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ACCIONES DE FOCALIZACIÓN PARA SU REHABILITACIÓN REALIZADAS	PLANTEL	90.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DICTAMINADAS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	ESCUELA	45.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	4.5	NÚMERO DE ESCUELAS CON MENOS POBLACIÓN ESTUDIANTIL ATENDIDAS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN.	ESCUELA	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 49 - 1D. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.6	NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES FOCALIZADAS Y CANALIZADAS A LOS MUNICIPIOS.	CENTRO DEPORTIVO	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	4.7	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA INVENTARIADOS MEDIANTE CEDULA DE CONTROL.	PLANTEL	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	150.00	150.00	0.00	0.00
	4.8	NÚMERO DE ESPACIOS FOCALIZADOS Y ATENDIDOS PARA SU ADECUACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA.	ESPACIO	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

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

PROYECTO 50 - 1E. 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 POR CADA 100 MIL HABITANTES	TASA	5,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.00
P		PORCENTAJE DE COBERTURA DE EFICIENCIA DE CLORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2	NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS	CENTRO	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADOS	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	2.2	NÚMERO DE KIT DE REFACCIONES COLOCADOS	KIT	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 1. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PROYECTO 51 - 1F. 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 2018	ÍNDICE	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y SEGUIDAS	INICIATIVA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE QUEJAS TURNADAS A DEPENDENCIAS	QUEJA	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	MUNICIPIOS ENCUENTADOS	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	INICIATIVA DE CONVOCATORIA REALIZADA	CONVOCATORIA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 52 - 1G. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NUMERO DE DEFUNCIONES 2020	DEFUNCIÓN	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
P		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2020	PERSONA	23,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,725.00
C	1	NUMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	40,000.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	9,750.00
	2	NUMERO 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	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A	1.1	NUMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	15,400.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1.2	NUMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS	ESTUDIO	2,760.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	690.00
	1.3	NUMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES DIABETICOS REALIZADOS	ESTUDIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
	1.4	NUMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES CON TUMORES REALIZADOS	ESTUDIO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.5	NUMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS MUJERES	ESTUDIO	12,960.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
	1.5	NUMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA REALIZADOS HOMBRES	ESTUDIO	8,640.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
	2.1	NUMERO DE MEDICOS INFORMADOS	PERSONA	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	3.1	NUMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	53 - 1H. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO	PERSONA	259,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,845.00
P		POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS ALFABETIZADA EN EL PERIODO ACTUAL	EDUCANDO	2,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
		POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL DE PRIMARIA EN EL PERIODO ACTUAL	EDUCANDO	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
		POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA EN EL PERIODO ACTUAL	EDUCANDO	3,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.00
C	1	TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO EN EL MEVYT	EDUCANDO	2,200.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	440.00
	2	USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) EN EL PERIODO ACTUAL	EDUCANDO	5,200.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	1,040.00
	3	TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYERON LA EDUCACIÓN PRIMARIA O EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL PEC EN EL PERIODO ACTUAL	EDUCANDO	800.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	160.00
A	1.1	TOTAL DE EDUCANDOS PRÓXIMOS A INACTIVARSE	EDUCANDO	9,500.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	1,900.00
	2.1	EXÁMENES DEL MEVYT EN LÍNEA APLICADOS EN EL PERIODO ACTUAL	EXAMEN	30,050.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00	0.00	6,010.00
	2.2	EXÁMENES DEL MEVYT APLICADOS DE MANERA IMPRESA EN EL	EXAMEN	10,100.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	2,020.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	53 - 1H. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	PERIODO ACTUAL	EXAMEN	10,100.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	2,020.00
	2.3	TOTAL DE ASESORES EDUCATIVOS CON MÁS DE UN AÑO DE PERMANENCIA CON FORMACIÓN CONTINUA ACUMULADOS AL CIERRE DEL PERIODO	ASESOR	504.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	100.00
	3.1	TOTAL DE EXÁMENES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PRESENTADOS PARA EL PEC EN EL PERIODO ACTUAL	EXAMEN	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 54 - 1I. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE EFICIENCIA TERMINAL	PORCENTAJE	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
P		CERTIFICADOS ENTREGADOS	CERTIFICADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
	2	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS	AREA	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
A	1.1	NÚMERO DE MANUALES REALIZADOS	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE REPORTES CONTRUYET	REPORTE	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CÁTEDRAS	REPORTE	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
	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE PREVENCIÓN	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS SEXUALES	CONFERENCIA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE REPORTES ECOBACH	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS DE ASESORÍAS	REPORTE	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 54 - 1I. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.11	NUMERO DE CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	NÚMERO DE FERIAS REALIZADOS	EVENTO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	
	1.13	NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO	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	
	1.14	NUMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.15	NUMERO DE DOCUMENTOS PARA PERMANENCIA REALIZADOS	DOCUMENTO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	
	1.16	NUMERO DE EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO PARA MUJERES	EQUIVALENCIA	146.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	
	1.16	NÚMERO DE EQUIVALENCIAS DE ESTUDIO PARA HOMBRES	EQUIVALENCIA	134.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	
	1.17	NUMERO DE PROGRAMA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.1	NUMERO DE AREAS EN REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN	AREA	26.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
	2.2	NUMERO DE PLANTELES ATENDIDOS	PLANTEL	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 55 - 1J. 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	105,696,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,696,707.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
C	1	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
A	1.1	PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONAS METROPOLITANAS 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
	1.2	DICTAMENES EXPEDIDOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	DOCUMENTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	1.3	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA	OBRA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00
	1.4	AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL	OBRA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.5	CONTRATOS MULTIANUALES A EJECUTARSE EN EJERCICIO FISCAL	SUPERVISIÓN	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 56 - 1K. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA DEL FAFEF PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	PESOS	533,003,118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,003,118.68
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
C	1	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	2	PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	85.00
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	1.2	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	PROCESO	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	1.3	EXPEDIENTES ELABORADOS	EXPEDIENTE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	2.1	GASTO EJERCIDO DEL FAFEF POR LA ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	0.00	85.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 57 - 1L. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 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		NUMERO DE ESPACIOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ESCUELA	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
P		NUMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS	ALUMNO	70,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,741.00
C	1	NUMERO DE ESCUELAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANIARIA	ESCUELA	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	59.00	0.00
	2	NUMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN CONSTRUCCION O ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA REUNIOS DE DOCENTES DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR	AULA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3	NUMERO ESCUELAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE REHABILITACION	ESCUELA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	32.00
	4	NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO	ESCUELA	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	22.00
	5	NUMERO DE ESCUELAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANIARIA	ESCUELA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	47.00
	6	NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO	ESCUELA	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 57 - 1L. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C	7	NUMERO DE ESCUELAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR INCREMENTO POBLACIONAL	ESCUELA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
A	1.1	NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSNIETARIA	ESCUELA	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NUMERO DE ESPACIOS DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCION O ACONDICIONAMIENTO PARA REUNIONES DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR	AULA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	NUMERO DE ESCUELAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACION	ESCUELA	72.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO EN LA CATEGORIA DE CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO	ESCUELA	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	NUMERO DE ESCUELAS DE TIPO BASICO CON REZAGO EDUCATIVO EN PROCESO DE ATENCION CON MEJORA EN INFRAESTRUCTURA.	ESCUELA	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
	6.1	NUMERO DE ESCUELAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO	ESCUELA	84.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
	7.1	NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE TIPO BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE ATENCION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR INCREMENTO POBLACIONAL	ESCUELA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 58 - 1M. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	MUJER	402,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,868.00
P		NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS POR EL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER	MUJER	6,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.00
C	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	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	ASESORIAS LEGALES REALIZADAS	ASESORÍA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS	VINCULACIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	250.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	5	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
A	1.1	MUJERES CAPACITADAS	MUJER	2,970.00	247.00	247.00	247.00	247.00	253.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00
	2.1	MUJERES ASESORADAS LEGALMENTE	MUJER	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3.1	NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS	INSTITUCIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4.1	MUJERES INFORMADAS	MUJER	250.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	5.1	MUJERES PARTICIPANTES	MUJER	702.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	250.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 59 - 1N. EMPODERANDO MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VIOLENCIA EXTREMA EN MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA	MUJER	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,341.00
P		NÚMERO DE MUJERES RESIDENTES EN EL ALBERGUE DE CALPULALAPAN	MUJER	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
C	1	GESTIÓN DE PERSONAL PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DENTRO DEL ALBERGUE	GESTIÓN	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	ÁREAS DE SEGURIDAD INSTALADAS	AREA	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	SERVICIOS INSTALADOS	SERVICIO	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	PROFESIONISTA EN FUNCIONES	PROFESIONISTA	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	CENTROS DE MONITOREO INSTALADOS	CENTRO DE MONITOREO	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
	3.1	INSTALACIONES EN FUNCIONES	INSTALACIÓN	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 60 - 10. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO	ÍNDICE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
P		POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD	POLÍTICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD CUMPLIDAS	ACCIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
A	1.1	TOTAL DE EQUIPO ADQUIRIDO	EQUIPO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	1.2	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.3	TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS	ELEMENTO	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.4	INSTALACIÓN DE ARCO LECTOR DE PLACAS ADQUIRIDO	ARCO	1.00	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	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
	1.6	MUNICIPIOS INTEGRADOS A LA RED	MUNICIPIO	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
	1.7	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TECNOLOGÍA RFID	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	EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO E 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
	1.9	APLICATIVOS IMPLEMENTADOS	APLICATIVO	1.00	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	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE GEOLOCALIZACIÓN	GPS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
	1.11	NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS	COMITÉ	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 60 - 10. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	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
	1.11	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	TOTAL DE ARMAS CAPTADAS	CAPTACIÓN DE ARMAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	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 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 3. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

PROYECTO 61 - 1P. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 62 - 1Q. PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS	CERTIFICADO	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
P		ESTUDIANTES ATENDIDOS TBC	ESTUDIANTE	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS TBC	PROCESO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	2	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS TBC	PLANTEL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE ANTOLOGÍAS ACADÉMICAS CONSTRUIDAS TBC	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES DOCENTES REALIZADAS TBC	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS DE PREVENCIÓN TBC	PLÁTICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS TBC	ACTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE REPORTE DE MUJERES ATENDIDAS CON PROGRAMA CONTRUYE-T TBC	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE REPORTE DE HOMBRES ATENDIDOS CON PROGRAMA CONTRUYE-T TBC	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE REGISTRO DE ESTUDIANTES EN BECAS TBC	REGISTRO	240.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE REPORTE ECOBACH TBC	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS TBC	PLANTEL	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	63 - 1R. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FEDERAL Y ESTATAL)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE PRESENTAN CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN PARA EL 2020	PERSONA	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00
P		NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN APOYOS ALIMENTARIOS	PERSONA	117,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,698.00
C	1	NÚMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS	INSUMO	10,025,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025,038.00
	2	NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS Y CONTESTADAS SATISFACTORIAMENTE	ENCUESTA	1,000.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
A	1.1	MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS PARA OTORGAR LOS INSUMOS ALIMENTARIOS	PESOS	131,316,541.09	10,943,045.10	10,943,045.10	10,943,045.10	10,943,045.10	10,943,045.10	10,943,045.10	10,943,045.05	10,943,045.10	10,943,045.04	10,943,045.10	10,943,045.10	10,943,045.10
	1.2	VALIDACIÓN POR PARTE DEL SNDIF DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA DE LAS DOTACIONES DISEÑADAS POR EL SEDIF	DOTACIÓN	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DESAYUNOS(RACIONES)MODALIDAD FRÍO ENTREGADOS	RACIÓN	9,764,460.00	867,952.00	1,030,693.00	1,084,940.00	650,964.00	922,199.00	1,139,187.00	0.00	0.00	1,139,187.00	1,139,187.00	1,030,693.00	759,458.00
	1.4	NÚMERO DE DESPENSAS QUE RECIBEN LOS CENTROS EDUCATIVOS	DESPENSA	17,938.00	2,000.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	1,063.00
	1.5	NÚMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS CALIENTES ENTREGADAS	RACIÓN	7,522,500.00	722,500.00	807,500.00	850,000.00	0.00	722,500.00	892,500.00	127,500.00	255,000.00	892,500.00	892,500.00	765,000.00	595,000.00
	1.6	NÚMERO DE PAQUETES DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	PAQUETE	57,941.00	0.00	0.00	0.00	9,041.00	9,780.00	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	63 - 1R. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FEDERAL Y ESTATAL)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A MUJERES BENEFICIARIAS	DESPENSA	149,127.00	0.00	0.00	0.00	21,507.00	25,524.00	25,524.00	0.00	25,524.00	0.00	25,524.00	25,524.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE DESPENSAS ENTREGADAS A HOMBRES BENEFICIARIOS	DESPENSA	35,572.00	0.00	0.00	0.00	2,582.00	6,598.00	6,598.00	0.00	6,598.00	0.00	6,598.00	6,598.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS SMDIF	SUPERVISIÓN	540.00	34.00	39.00	40.00	54.00	67.00	71.00	0.00	30.00	41.00	71.00	69.00	24.00
	2.1	NÚMERO DE SMDIF QUE RECIBEN EL MANUAL DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	MANUAL	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE PLATICAS Y TALLERES REALIZADOS	PLÁTICA	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	64 - 1S. 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		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PIB	PORCENTAJE	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.02
P		NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES	CUESTIONARIO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
C	1	NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD	CUESTIONARIO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	2	NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	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 DE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	6	NÚMERO DE PROYECTO PROGRAMADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	7	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET	ESPACIO	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.00
	8	ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5,746.00	500.00	468.00	490.00	550.00	580.00	480.00	430.00	500.00	520.00	478.00	410.00	340.00
	2.1	NÚMERO DE ETAPAS DE POLÍTICA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD REALIZADAS	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 64 - 1S. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	NÚMERO DE DISPOSITIVOS COLOCADOS	DISPOSITIVO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
	3.1	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4.1	NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA DE CORREDORES DE TRANSPORTE	ETAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4.2	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.1	NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL ESTUDIO TÉCNICO JURÍDICO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD	ETAPA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.2	NÚMERO DE ETAPAS DE DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DE RECURSOS REALIZADAS	ETAPA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	6.1	NÚMERO DE SEÑALES INSTALADAS	SEÑAL	480.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
	6.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO	600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	7.1	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET	MANTENIMIENTO	240.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	7.2	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN A TELECOMUNICACIONES REALIZADAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	8.1	NÚMERO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A MUJERES	LICENCIA	15,300.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 64 - 1S. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	8.1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	LICENCIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	8.1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A HOMBRES	LICENCIA	74,700.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
	8.2	PASES Y CREDENCIALES EXPEDIDAS	CREDCENCIAL	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00
	8.3	MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MANTENIMIENTO	840.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 65 - 1T. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACION CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES	PORCENTAJE	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
P		TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL SEDIF	PERSONA	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00
C	1	TOTAL DE HUERTOS DE TRASPATIO SUSTENTABLES GENERADOS	HUERTO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	2	TOTAL DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS	EQUIPO	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
	3	TOTAL DE APOYOS BRINDADOS A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	APOYO	2,340.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	770.00	0.00	660.00
A	1.1	TOTAL DE SOLICITUDES DE PAQUETES DE SEMILLAS APROBADAS	SOLICITUD	240.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE ORIENTACIONES DE HUERTOS DE TRASPATIO IMPARTIDAS	ORIENTACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS	SOLICITUD	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE INSTALACION	SUPERVISIÓN	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE VALIDACIONES REALIZADAS	SOLICITUD	1,300.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00
	3.2	TOTAL DE ACCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS (HOMBRES)	ACCIÓN	376.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00
	3.3	TOTAL DE ACCIONES DE CONTRIBUCION REALIZADAS (MUJERES)	ACCIÓN	544.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 66 - 1U. 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	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	
P		PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONA	8,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	
		MUJERES COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONA	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	
		HOMBRES COLOCADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONA	5,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.00	
C	1	CURSOS REALIZADOS	CURSO	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	7.00	
	2	INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA APOYADAS	PROYECTO	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	
	3	PERSONAS COLOCADAS POR MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	
	4	PERSONAS COLOCADAS POR VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	5,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	1,363.00	
	5	PERSONAS ATENDIDAS DENTRO DEL PARÁMETRO Y QUE FUERON SATISFECHAS CON EL SERVICIO DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN	PERSONA	234.67	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	189.00
		PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN	PERSONA	275.67	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	222.00
	6	PERSONAS ATENDIDAS DENTRO DEL PARÁMETRO Y QUE FUERON SATISFECHAS CON EL SERVICIO DE MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	814.33	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	325.00
		PERSONAS ATENDIDAS EN MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	957.67	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	382.00
	7	PERSONAS ATENDIDAS DENTRO DEL PARÁMETRO Y QUE FUERON	PERSONA	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 66 - 1U. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
C	7	SATISFECHAS CON EL SERVICIO DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	
		PERSONAS ATENDIDAS EN VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,553.67	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00	
A	1.1	PERSONAS CAPACITADAS POR EMPLEABILIDAD	PERSONA	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	126.00	
	2.1	PERSONAS APOYADAS CON UN PROYECTO	PERSONA	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	PLAZAS INTERNAS CAPTADAS POR MOVILIDAD LABORAL INTERNA	PLAZA	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2	PLAZAS EXTERNAS CAPTADAS POR MOVILIDAD LABORAL EXTERNA	PLAZA	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	
	4.1	FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	FERIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	4.2	BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,240.00	
	4.3	PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA COLOCADAS	PERSONA	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	33.00	
	5.1		PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOS FINANCIEROS DENTRO DEL PARÁMETRO	PERSONA	234.67	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	189.00
			PERSONAS ATENDIDAS EN APOYOS FINANCIEROS	PERSONA	275.67	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	222.00
	5.2		NÚMERO DE ENCUESTAS DE APOYOS FINANCIEROS MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	234.67	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	189.00
NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN APOYOS FINANCIEROS			ENCUESTA	275.67	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	222.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 66 - 1U. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.1	PERSONAS ATENDIDAS EN MOVILIDAD LABORAL DENTRO DEL PARÁMETRO	PERSONA	814.33	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	325.00
		PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL	PERSONA	957.67	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	382.00
	6.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE MOVILIDAD LABORAL MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	814.33	0.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	325.00
		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN MOVILIDAD LABORAL	ENCUESTA	957.67	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	382.00
	7.1	PERSONAS ATENDIDAS EN VINCULACIÓN LABORAL DENTRO DEL PARÁMETRO	PERSONA	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00
		PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,553.67	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00
	7.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE VINCULACIÓN LABORAL MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	1,321.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00
		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN VINCULACIÓN LABORAL	ENCUESTA	1,553.67	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	1,713.00
	7.3	PERSONAS COLOCADAS DE ACUERDO AL PERFIL	PERSONA	225.67	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	251.00
		PERSONAS ATENDIDAS POR VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
	7.4	PLAZAS DE NIVEL TÉCNICO Y SUPERIOR CAPTADAS	PLAZA	300.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	334.00
		PLAZAS CAPTADAS A TRAVÉS DE VINCULACIÓN LABORAL	PLAZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 67 - 1V. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE EFICIENCIA TERMINAL	PORCENTAJE	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.60	0.00	0.00
P		PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS	PORCENTAJE	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	0.00
C	1	UNIDADES ADMINISTRATIVAS RECERTIFICADAS	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS MUJERES	ALUMNO	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS HOMBRES	ALUMNO	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR	ALUMNO	5,880.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS	EGRESADO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	1.1	NÚMERO DE UA CON REPORTES REALIZADOS	REPORTE	8.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	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	REUNIÓN	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	9.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS O INVITACIONES ATENDIDAS	ACTIVIDAD	7.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE COLEGIADOS REALIZADOS	REUNIÓN	18.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 67 - 1V. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN REALIZAS	ACTIVIDAD	18.00	0.00	0.00	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 REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR	ACTIVIDAD	21.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA MODIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.2	NÚMERO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	75.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	16.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	4.5	NÚMERO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓN REALIZADOS	SERVICIO	10.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	68 - 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL EN EL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS	PORCENTAJE	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
P		TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS DE LA UPTREP	ALUMNO	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
C	1	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO	ALUMNO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO	PROYECTO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A	1.1	NÚMERO DE ASPIRANTES INSCRITOS QUE RECIBIRÓN CURSO DE INDUCCIÓN	ALUMNO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍA REALIZADAS PARA ALUMNOS QUE REQUIEREN ASESORÍA	SESIÓN	1,260.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	1.3	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	TOTAL DE ALUMNOS CON BECA	ALUMNO	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
	1.5	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	EVENTO	12.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.6	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	VISITA	85.00	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS	SESIÓN	450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 68 - 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	16.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	2.3	TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADÍA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO	ALUMNO	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	VISITA	15.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 69 - 1X. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	83,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,790.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR SEDIF	PERSONA	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS (REHABILITACIÓN, PLÁTICAS Y TRASLADOS)	SERVICIO	518,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,610.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADAS AL MERCADO LABORAL	PERSONA	320.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	135.00
	3	NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	650.00	20.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	50.00	50.00	65.00	65.00	60.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES VALIDADAS	SOLICITUD	1,150.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	286.00
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS EN UBR	SERVICIO	518,525.00	0.00	0.00	109,706.00	0.00	0.00	149,557.00	0.00	0.00	149,556.00	0.00	0.00	109,706.00
	1.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES EFECTUADAS A UBR Y UNIDADES MÓVILES	SUPERVISIÓN	85.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
	1.4	NÚMERO DE APOYOS FUNCIONALES ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	500.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	90.00
	2.1	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD	VALORACIÓN	160.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A MUJERES CON DISCAPACIDAD	EVALUACIÓN	160.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	15.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CREDENCIAL VALIDADAS	SOLICITUD	650.00	20.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	50.00	50.00	65.00	65.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	69 - 1X. ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE CONVENIOS QUE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS	CONVENIO	6.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS PARA VALIDACIÓN DEL PADRÓN	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 70 - 1Y. 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	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
P		ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2020	ACCIÓN	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
C	1	CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
	2	ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	EMISIONES REALIZADAS	EMISIÓN	52.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00
	1.3	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	28.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00	3.00	3.00	3.00	1.00
	2.1	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	1.00	0.00
	2.2	REPORTES REALIZADOS	REPORTE	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 71 - 1Z. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA	ÍNDICE	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
P		PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00
C	1	CIUDADANO ATENDIDO	CIUDADANO	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00
A	1.1	EVENTOS OFICIALES REALIZADOS	EVENTO	385.00	30.00	28.00	33.00	30.00	38.00	29.00	30.00	31.00	37.00	32.00	38.00	29.00
	1.2	SOLICITUDES SOCIALES CANALIZADAS ATENDIDAS	SOLICITUD	3,962.00	438.00	364.00	399.00	372.00	435.00	313.00	397.00	334.00	308.00	254.00	219.00	129.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES

PROYECTO 72 - 20. AYUDA A MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LUGAR QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL	POSICIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
P		TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00
A	1.1	NÚMERO TOTAL DE ASESORIAS BRINDADAS	ASESORÍA	2,280.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	619.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	421.00
	1.2	NÚMERO TOTAL DE CANALIZACIONES A OTRAS DEPENDENCIAS REALIZADAS	CANALIZACIÓN	870.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	227.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	178.00
	1.3	NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	ACCIÓN	1,300.00	0.00	0.00	318.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	318.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 73 - 21. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00
P		POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR EL ITPCD	PERSONA	13,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.00
		POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON LOS APOYOS Y AYUDAS OTORGADOS POR EL ITPCD	PERSONA	13,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,069.00
C	1	POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE RECIBIO UN SERVICIO	PERSONA	2,380.00	155.00	185.00	210.00	210.00	215.00	220.00	190.00	180.00	210.00	220.00	205.00	180.00
	2	GESTIONES PARA LA COLOCACIÓN O CAPACITACIÓN LABORAL O EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD COMPLETADAS	GESTIÓN	115.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00
	3	CAPACITACIONES Y EVENTOS REALIZADOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y RESPETO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CAPACITACIÓN	92.00	5.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	4.00
	4	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	GESTIÓN	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00
	5	APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE Y AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS	PERSONA	2,805.00	95.00	240.00	240.00	235.00	270.00	250.00	245.00	270.00	260.00	260.00	240.00	200.00
A	1.1	NÚMERO DE TRASLADOS OTORGADOS CON LA UNIDAD DE TRANSPORTE ADAPTADO	TRASLADO	3,120.00	156.00	286.00	382.00	292.00	398.00	314.00	142.00	250.00	300.00	300.00	200.00	100.00
	1.2	TOTAL DE SESIONES OTORGADAS	SESIÓN	6,580.00	500.00	600.00	630.00	600.00	625.00	625.00	600.00	600.00	600.00	550.00	450.00	200.00
	2.1	TOTAL DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PARTICIPANTES EN LA COLOCACIÓN O	EXPEDIENTE	55.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 73 - 21. 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	2.1	CAPACITACIÓN LABORAL O PROYECTOS PRODUCTIVOS AUTORIZADOS	EXPEDIENTE	55.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	
	2.2	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA LABORAL	MUJER	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	2.2	NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA LABORAL	HOMBRE	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	3.1	NÚMERO DE CALENDARIOS AUTORIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD.	CALENDARIO	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE CALENDARIOS AUTORIZADOS PARA FOMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN DE RESPETO HACIA DISCAPACIDAD.	CALENDARIO	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	4.1	NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS SATISFACTORIAMENTE	EXPEDIENTE	67.00	3.00	4.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	4.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE ITINERARIOS PROGRAMADOS	ITINERARIO	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	5.1	TOTAL DE SOLICITUDES DE AYUDAS TÉCNICAS AUTORIZADAS	SOLICITUD	1,125.00	45.00	90.00	110.00	85.00	120.00	100.00	95.00	120.00	110.00	110.00	90.00	50.00	
	5.2	TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE AUTORIZADOS	SOLICITUD	1,680.00	50.00	150.00	130.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL

PROYECTO 74 - 22. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	PORCENTAJE	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
P		NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2020	PORCENTAJE	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
C	1	NÚMERO DE PADRONES CATASTRALES MUNICIPALES INTEGRADOS	PADRÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2	NÚMERO DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS	DOCUMENTO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS	PLANO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE PADRONES CON INFORMACIÓN CATASTRAL ACTUALIZADOS	PADRÓN	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS A USUARIOS DEL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO 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
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO ELABORADOS	AVALUO	6,979.00	520.00	639.00	693.00	633.00	636.00	600.00	315.00	770.00	602.00	626.00	605.00	340.00
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	42.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	71.00	5.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	4.00	7.00	7.00	7.00	6.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS	PLANO	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	75 - 23. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NUMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF	NÚMERO	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	
P		NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF	NIÑO	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	
C	1	CASOS CON RESULTADO A FAVOR DE NNA	CASO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	2	SERVICIOS MENSUALES DE CUIDADO TEMPORAL	SERVICIO	660.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	
	3	ACCIONES DE REINTEGRO Y ADOPCIÓN DE NNA	ACCIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
A	1.1	PLANES DE RESTITUCION DE DERECHOS FORMULADOS	PLAN	200.00	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00	30.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	5.00	
	1.2	ASESORIAS OTORGADAS A NNA MUJERES	ASESORÍA	264.00	13.00	21.00	21.00	26.00	26.00	34.00	13.00	26.00	26.00	24.00	21.00	13.00	
	1.3	ASESORIAS OTORGADAS A NNA HOMBRES	ASESORÍA	176.00	9.00	14.00	14.00	18.00	18.00	21.00	8.00	17.00	17.00	16.00	15.00	9.00	
	1.4	NORMATIVIDAD PROPUESTA	ACTUALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
	1.5	REPRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS O JURIDICAS A NNA REALIZADAS	REPRESENTACIÓN	620.00	30.00	60.00	56.00	60.00	60.00	60.00	70.00	30.00	54.00	60.00	60.00	50.00	30.00
	1.6	ACCIONES DE CAPACITACIÓN	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN APLICADAS	RESOLUCIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.2	SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	75 - 23. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	PLATICAS A NNA MIGRANTES IMPARTIDAS	PLÁTICA	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
	2.4	ACCIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACION LABORAL EN ADOLESCENTES	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
	2.5	ESPACIOS DE ALBERGUE PARA NNA MEJORADOS	ESPACIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.6	SESIONES INSTITUCIONALES CELEBRADAS	SESIÓN	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
	3.1	PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO EMPRENDIDOS	PROCEDIMIENTO	100.00	4.00	8.00	8.00	12.00	12.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
	3.2	DOTACIONES REALIZADAS PARA MEJORA DEL ESPACIO FAMILIAR CONFORME AL PLAN DE RESTITUCION DE DERECHOS	DOTACIÓN	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
	3.3	PROCEDIMIENTOS DE ADOPCION INICIADOS	PROCEDIMIENTO	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		GRADO DE ESCOLARIDAD EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR	GRADO	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
P		NUMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2019-2020	ALUMNO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		MATRICULA ATENDIDA DE NIVEL SUPERIOR	ALUMNO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2019-2020	ALUMNO	6,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00
		NUMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2019-2020	DOCENTE	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
C	1	CONSEJO TECNICO ESCOLAR REALIZADO	CONSEJO	9.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
A	1.1	NUMERO TOTAL DE DIAS CUMPLIDOS	DÍA	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	NUMERO DE ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES	ALUMNO	10,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NUMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA REALIZADOS EN LAS ESCUELAS	SERVICIO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 76 - 24. 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 FIGURAS EDUCATIVAS CAPACITADAS Y ACTUALIZADAS	DOCENTE	1,600.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	960.00	
	1.4	ALUMNOS PARTICIPANTES	ALUMNO	7,550.00	6,300.00	200.00	800.00	35.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SISAT)	ESCUELA	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO	LIBRO	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES	PAQUETE	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON ANTEOJOS	ALUMNO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	
	1.7	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA(SISAT)	ESCUELA	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.9	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS POR EL CCA	ALUMNO	4,300.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.10	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA MI VERANO EN LA ESCUELA	ESCUELA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES CAPACITADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.12	NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS	ESCUELA	734.00	19.00	190.00	100.00	25.00	35.00	20.00	0.00	230.00	80.00	15.00	15.00	5.00
	1.13	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	200.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	1.14	NÚMERO DE ESCUELAS EVALUADAS	ESCUELA	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE ACCIONES PARA ELABORAR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA USO DE LOS RESULTADOS DE PLANEACIÓN EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.16	NÚMERO DE TUTORES FORMADOS EN LA OFERTA FORMATIVA	TUTOR	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
	1.17	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS COEPEs	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO Y PROFESIONAL EN LA MODALIDAD EN LÍNEA ATENDIDOS	ALUMNO	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00
	1.20	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA	BECA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE ALUMNAS EN CARRERAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS	ALUMNO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE DIRECTIVOS Y SUPERVISORES FORMADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.23	NÚMERO DE DOCENTES FORMADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	1.23	DOCENTES QUE CONCLUYERON EL CURSO FORMANDO FORMADORES	DOCENTE	339.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	79.00
	1.24	NÚMERO DE ATP'S FORMADOS EN OPCIÓN FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN	ASESOR	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.25	NÚMERO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DIRECTIVOS ESCOLARES FORMADOS EN UNA OFERTA FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A FIGURAS EDUCATIVAS	SERVICIO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y RECREATIVOS REALIZADOS	EVENTO	740.00	45.00	58.00	68.00	62.00	73.00	51.00	47.00	45.00	138.00	61.00	52.00	40.00
	1.28	EVENTOS Y/O CEREMONIAS CÍVICAS REALIZADAS	EVENTO	280.00	15.00	27.00	18.00	20.00	23.00	21.00	13.00	22.00	70.00	23.00	16.00	12.00
	1.29	ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS	ACTIVIDAD	387.00	8.00	8.00	149.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	148.00	10.00	10.00	10.00
	1.30	NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y TELESECUNDARIAS PARTICIPANTES	ESCUELA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROYECTO 76 - 24. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.31	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS	ESCUELA	100.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	1.32	ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN OPERANDO	ESPACIO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	1.33	NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACION SUPERIOR	ALUMNO	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
	1.33	NUMERO DE ALUMNAS EGRESADAS DE EDUCACION SUPERIOR	ALUMNO	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	1.34	NUMERO DE CAPACITACIONES A FIGURAS EDUCATIVAS	CAPACITACIÓN	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO

DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 77 - 25. PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACUERDOS CUMPLIDOS EN 2020	ACUERDO	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		ACCIONES DE SEGUIMIENTO 2020	ACCIÓN	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
C	1	ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
A	1.1	PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA	PLÁTICA	7.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
	1.2	FOROS REALIZADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	CONVENIOS DE COORDINACIÓN FIRMADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS MUNICIPALES	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	CAPACITACIÓN REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.6	CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 78 - 26. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE DESARROLLO JUVENIL	ÍNDICE	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
P		NÚMERO DE JOVENES ATENDIDOS	JOVEN	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00
C	1	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUAL REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS REALIZADAS	FERIA	10.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE FERIAS PARA FORTALECER LA CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADAS	FERIA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	FERIA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CARAVANAS TRANSVERSALES DE SERVICIOS PARA LA JUVENTUD REALIZADAS	CARAVANA	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 78 - 26. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA REALIZADAS	CAMPAÑA	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	
	1.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SEXUAL PARA MUJERES REALIZADOS	TALLER	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SEXUAL PARA HOMBRES REALIZADOS	TALLER	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES REALIZADOS	TALLER	27.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	2.4	NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	TALLER	20.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.5	NÚMERO DE TALLERES DE VALORES Y FOMENTO AL RESPETO MUTUO REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL EN LOS QUE SE HA IMPLEMENTADO PREPARATORIA EN LÍNEA	CENTRO	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA DIFUNDIR	DIFUSIÓN	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 78 - 26. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA IMPULSAR A LA POBLACIÓN JOVEN A CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	3.4	NÚMERO DE APOYOS A ORGANIZACIONES JUVENILES OTORGADOS	APOYO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE APOYO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES REALIZADAS	CAMPAÑA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 79 - 27. 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	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	PROGRAMA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
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 ESTADIAS	ALUMNO	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.00	
	1.3	LABORATORIO DE SERVICIOS PROGRAMADO	LABORATORIO	1.00	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	TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS	LIBRO	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	
	1.5	TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	150.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	1.6	TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN IMPARTIDO	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.7	CURSO DE INGLÉS IMPARTIDO	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.8	TOTAL DE PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPARTIDO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.9	TOTAL DE BECAS OTORGADAS	BECA	929.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	1.11	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON EVALUACIÓN	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	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 79 - 27. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	DIAGNÓSTICA NIVEL 1	PROGRAMA	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
	1.12	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS ACREDITADOS	PROGRAMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.13	TOTAL MUJERES	MUJER	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00
	1.14	TOTAL DE HOMBRES	HOMBRE	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA, FERTILIZANTE Y AGROQUÍMICO PROGRAMADO	PRODUCTOR	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
		SUPERFICIE TOTAL DECLARADA EN EL PROGRAMA	HECTÁREA	77,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,315.00
C	1	SUPERFICIE APOYADA CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS	HECTÁREA	26,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,450.00
	1	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS PROGRAMADOS	PRODUCTOR	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
	2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE	PRODUCTOR	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
	2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE	HECTÁREA	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00
	3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS	PRODUCTOR	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
	3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS	HECTÁREA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	4	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS ESTE AÑO	HOMBRE	10,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	4	NÚMERO DE PRODUCTORES MUJERES APOYADAS ESTE AÑO	MUJER	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00
A	1.1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO	HECTÁREA	11,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO	PRODUCTOR	1,800.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA	PRODUCTOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA	HECTÁREA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRITICALE	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBADA	PRODUCTOR	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRIGO	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRIGO	PRODUCTOR	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO	PRODUCTOR	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBADA	PRODUCTOR	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBADA	PRODUCTOR	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	PRODUCTOR	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	PRODUCTOR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	1.7	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO	PRODUCTOR	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	1.7	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO	HECTÁREA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO	HECTÁREA	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO	PRODUCTOR	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO	HECTÁREA	50,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL	PRODUCTOR	9,700.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO	PRODUCTOR	9,700.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE MINERAL	PRODUCTOR	3,700.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE MINERAL	HECTÁREA	14,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	PRODUCTOR	1,100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	HECTÁREA	6,500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ	PRODUCTOR	2,500.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ	HECTÁREA	11,000.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA Y TRITICALE	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA Y TRITICALE	PRODUCTOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA (PAISA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA	PRODUCTOR	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS ESTE AÑO	HOMBRE	10,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.00
	4.2	NÚMERO DE PRODUCTORES MUJERES APOYADAS ESTE AÑO	MUJER	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 81 - 29. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
P		NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS	PLANTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
C	1	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUEVO PARA BARRERAS VIVAS Y CORTINAS ROMPEVIENTO ENTREGADOS	PLANTA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
A	1.1	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUEVO ENTREGADOS DE SABINO	PLANTA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUEVO ENTREGADOS DE OCOTE	PLANTA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUEVO ENTREGADOS DE CEDRO BLANCO	PLANTA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS CON ÁRBOLES ESTE AÑO	HOMBRE	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORES MUJERES APOYADAS CON ÁRBOLES ESTE AÑO	MUJER	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO	82 - 2A. PROYECTO DE RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO AGRÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE APOYOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS	SUBSIDIO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA	SUBSIDIO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE TRACTOR AGRÍCOLA	SUBSIDIO	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE ARADOS AGRÍCOLAS	SUBSIDIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE RASTRA AGRÍCOLA	SUBSIDIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y DISCOS AGRÍCOLAS	HOMBRE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.5	NÚMERO DE APOYOS PARA LA ADQUISICIÓN DE REJAS DE VERTEDERAS PARA ARADOS AGRÍCOLAS	SUBSIDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y DISCOS AGRÍCOLAS	MUJER	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 83 - 2B. PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL	SUBSIDIO	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL	SUBSIDIO	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
A	1.1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA.	SUBSIDIO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL.	SUBSIDIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON EQUIPAMIENTO DE RIEGO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL	HOMBRE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON EQUIPAMIENTO DE RIEGO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL	MUJER	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 84 - 2C. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY ENTREGADAS	PLANTA	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
C	1	NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY ENTREGADAS	PLANTA	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
A	1.1	NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY ENTREGADAS	PLANTA	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO HOMBRES APOYADOS CON PLANTAS DE MAGUEY	HOMBRE	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	1.3	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON PLANTAS DE MAGUEY	MUJER	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

PROYECTO 85 - 2D. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL CAMPAÑA CAMPO LIMPIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	PRODUCTOR	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	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN	PRODUCTOR	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
	2	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	PRODUCTOR	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A	1.1	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN	PRODUCTOR	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	PRODUCTOR	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 86 - 2E. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	PORCENTAJE	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	7.00	0.00
C	1	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS	INCENTIVO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	7.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO INSTALADOS Y PRODUCIENDO OTORGADOS	PROYECTO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00	7.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR ENTREGADOS	PRODUCTOR	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	24.00	21.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 87 - 2F. PROGRAMA DE UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVIL)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS	PORCENTAJE	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS, CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS PROPORCIONADA	PRODUCTOR	4,920.00	240.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	480.00	360.00	240.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PROPORCIONADA	PRODUCTOR	4,920.00	240.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	360.00	480.00	480.00	480.00	360.00	240.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CON LOS PRODUCTORES IMPLEMENTADAS	CAPACITACIÓN	615.00	30.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	45.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 88 - 2G. PROGRAMA SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS	PRODUCTOR	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS	PRODUCTOR	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ASESORÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ATENDIDOS	PRODUCTOR	875.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS	CAPACITACIÓN	3,225.00	150.00	300.00	250.00	300.00	300.00	300.00	275.00	300.00	300.00	300.00	275.00	175.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUJERES CON ASESORÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ATENDIDAS	MUJER	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HOMBRES CON ASESORÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ATENDIDOS	HOMBRE	569.00	0.00	0.00	569.00	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 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 89 - 2H. PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE MÓDULOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	MÓDULO	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
C	1	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS	INCENTIVO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	78.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS INSTALADOS Y PRODUCIENDO, ENTREGADOS	MÓDULO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	78.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BENEFICIARIOS	PRODUCTOR	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	78.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 90 - 2I. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	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
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS	PROYECTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INSTALADOS Y FUNCIONANDO ENTREGADOS	INCENTIVO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS CON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS	PRODUCTOR	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	72.00	72.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

PROYECTO 91 - 2J. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA MUJERES Y JÓVENES RURALES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS	PORCENTAJE	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRESAS A MUJERES Y JÓVENES RURALES ESTABLECIDOS	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS DE MUJERES Y JÓVENES RURALES INSTALADOS Y FUNCIONANDO ENTREGADOS	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORAS CON PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS DE MUJERES Y JÓVENES RURALES BENEFICIARIAS	PRODUCTOR	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 93 - 2L. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE REZAGO SOCIAL	ÍNDICE	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
P		POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA ATENDIDA	PERSONA	8,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.00
		POBLACIÓN QUE PRESENTA CARENCIA POR SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA ATENDIDA	PERSONA	31,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,959.00
C	1	PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AUTORIZADOS	PROYECTO	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	PROYECTOS PARA EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS AUTORIZADOS	PROYECTO	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00
	2	PROYECTOS CONCLUIDOS EJERCICIO ACTUAL	PROYECTO	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
	2	PROYECTOS CONCLUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	PROYECTO	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
	3	RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS	RECOMENDACIÓN	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
A	1.1	CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA PUBLICADA	CONVOCATORIA	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
	1.2	SOLICITUDES RECEPCIONADAS	SOLICITUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	SOLICITUDES VALIDADAS	SOLICITUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	COMITÉS PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA INTEGRADOS	COMITÉ	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 93 - 2L. APOYOS PARA CONSTRUIR JUNTOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	PERSONAS HOMBRES BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA	PERSONA	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	PERSONAS MUJERES BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA	PERSONA	23,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	SUPERVISIONES A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA BÁSICA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	9,450.00	50.00	200.00	150.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	3,000.00	1,500.00
	2.2	SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE	PROYECTO	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS AL TRIMESTRE	PROYECTO	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	SOLICITUDES RECEPCIONADAS	SOLICITUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	ENCUESTA	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD	ÍNDICE	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
P		ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL	ÍNDICE	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.59
		ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	ÍNDICE	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.90
C	1	INGRESO RECAUDADO	PESOS	19,712,293,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,712,293,074.00
	2	IMPORTE DE ADECUACIONES	PESOS	364,377,454.59	0.00	0.00	320,460,303.22	0.00	0.00	381,838,284.25	0.00	0.00	355,094,256.36	0.00	0.00	400,116,974.51
		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PESOS	3,643,782,045.84	0.00	0.00	3,204,603,032.20	0.00	0.00	3,818,382,842.48	0.00	0.00	3,550,942,563.55	0.00	0.00	4,001,199,745.13
	3	LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO	LÍNEA	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00
	4	EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	POSICIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	POSICIÓN	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30	
A	1.1	ENCUESTAS CONTESTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES SATISFACTORIAMENTE	ENCUESTA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
		ENCUESTAS APLICADAS A LOS CONTRIBUYENTES	ENCUESTA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	1.2	TRÁMITES REALIZADOS EN LÍNEA EN EL EJERCICIO ACTUAL	TRÁMITE	160,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,798.00
	1.3	CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A PERSONAS FÍSICAS	CARTA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.3	CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A PERSONAS MORALES	CARTA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
	1.4	PERSONAS QUE ACREDITAN LA CAPACITACIÓN	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		PERSONAS QUE TOMAN LA CAPACITACIÓN	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.5	PROMOCIÓN PRESENTADA	PROMOCIÓN	600.00	52.00	52.00	52.00	45.00	57.00	52.00	38.00	58.00	55.00	52.00	50.00	37.00	
	1.6	ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA	ACTUACIÓN	700.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	1.7	AUDITORIAS TERMINADAS CON OBSERVACIONES	AUDITORIA	130.00	8.00	11.00	13.00	13.00	12.00	12.00	12.00	11.00	12.00	9.00	8.00	9.00	
	1.8	TRÁMITES FISCALES EXPEDIDOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	TRÁMITE	7,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,694.00
	1.9	PERSONAS FÍSICAS REGULARIZADAS	PERSONA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	1.9	PERSONAS MORALES REGULARIZADAS	PERSONA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	1.10	ASESORIAS PARA ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS Y ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PROPORCIONADAS A LAS DEPENDENCIAS	ASESORÍA	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	
	1.11	INVITACIONES EMITIDAS A MUNICIPIOS	INVITACIÓN	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	FORMAS VALORADAS EMITIDAS	FORMA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
	1.13	ASESORIAS PARA ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS PROPORCIONADAS A LOS	ASESORÍA	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.13	MUNICIPIOS	ASESORÍA	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
	2.1	SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	2,561,455,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,455,242.87	0.00	
	2.2	CONVENIOS GESTIONADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.3	ASESORÍA IMPARTIDA A MUNICIPIOS	ASESORÍA	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
	2.4	TASA BANCARIA PROMEDIO	TASA	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90	7.90
		TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO	TASA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	3.1	DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO REALIZADO	DOCUMENTO	1.43	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO PROGRAMADO	DOCUMENTO	1.43	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.2	INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO	INDICADOR	567.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	511.00	0.00	826.00
		INDICADORES PROGRAMADOS AL TRIMESTRE	INDICADOR	810.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	730.00	0.00	1,180.00
	4.1	REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS REALIZADAS	REUNIÓN	182.00	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	4.2	EVALUACIONES CAPTURADAS	EVALUACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	DOCUMENTOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	CAPACITACIONES REALIZADAS EN PBR-SED	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 94 - 2M. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.5	ACTAS DE ATENCION DE ASM LIBERADAS	ACTA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	4.6	INDICADORES DE RAMO 33 CON CUMPLIMIENTO	INDICADOR	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	5.1	INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	280.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	35.00
	5.2	RECURSOS FISCALIZADOS	PESOS	19,263,770,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,263,770,850.00
	5.3	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	5.4	REUNIONES CELEBRADAS	REUNIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00
	5.5		DIAS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	DÍA	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
		SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	SOLICITUD	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 95 - 2N. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
C	1	NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES CAPACITADOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS	PRODUCTOR	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	190.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO, AGUA Y REFORESTACIÓN OTORGADOS	SUBSIDIO	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	13.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOTÉCNICAS Y/O ENERGÍAS RENOVABLES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	16.00
	1.4	NÚMERO DE SUBSIDIOS SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS A MUJERES OTORGADOS	SUBSIDIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.5	NÚMERO DE SUBSIDIOS SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS A HOMBRES OTORGADOS	SUBSIDIO	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 96 - 20. PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE SEMOVIENTES (CAPITALIZATE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A PRODUCTORES	SUBSIDIO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE SEMOVIENTES MÁS GERMOPLASMA MÁS EQUIPAMIENTO MÁS CAPACITACIÓN OTORGADOS	SUBSIDIO	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00
A	1.1	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE SEMOVIENTES MÁS GERMOPLASMA MÁS EQUIPOS OTORGADOS	SUBSIDIO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MANEJO DE LAS ESPECIES OTORGADAS	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES MÁS CAPACITACIÓN OTORGADAS	SUBSIDIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO OTORGADOS	HOMBRE	200.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO OTORGADAS	MUJER	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 97 - 2P. PROYECTO GENETICO ESTATAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A PRODUCTORES	SUBSIDIO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA MÁS LOS SUBSIDIOS EN SEMOVIENTES MÁS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE YEGUAS MAS EQUIPAMIENTO, OTORGADAS	ACCIÓN	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES, ASESORÍA ESPECIALIZADA REALIZADAS OTORGADAS	CAPACITACIÓN	480.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	1.2	NÚMERO DE APOYO DE SEMOVIENTES DE ALTO VALOR GENÉTICO OTORGADOS	APOYO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS PARA GERMOPLASMA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN YEGUAS OTORGADOS	APOYO	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE APOYOS PARA EQUIPO ENTREGADOS OTORGADOS	APOYO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ESPECIALIZADA, SEMOVIENTES, GERMOPLASMA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN YEGUAS A HOMBRES DEL PROYECTO OTORGADOS	HOMBRE	80.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA ESPECIALIZADA, SEMOVIENTES, GERMOPLASMA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN YEGUAS A MUJERES DEL PROYECTO OTORGADOS	MUJER	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 98 - 2Q. PROYECTO DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS REALIZADOS	SERVICIO	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL GANADO REALIZADAS	ACCIÓN	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
A	1.1	NÚMERO DE CURSOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADOS PARA REALIZAR ACCIONES NORMATIVAS REALIZADOS	CURSO	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE OPERATIVOS PARA VERIFICAR DOCUMENTOS LEGALES DE MOVILIZACIÓN DE ANIMALES	OPERATIVO	230.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 99 - 2R. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR (PAEF)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS ENTREGADOS	SUBSIDIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO DE ESPECIES MENORES REALIZADOS	PERSONA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ÍNDICES EN SITUACIÓN DE POBREZA ALTA Y MODERADA CON ESPECIES MENORES ATENDIDOS	MUNICIPIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00
	1.3	NÚMERO DE BENEFICIARIOS CON INADECUADA NUTRICIÓN ATENDIDOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES	BENEFICIARIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	50.00
	1.4	NÚMERO DE HOMBRES DEL AÑO EN CURSO ATENDIDAS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES	HOMBRE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES DEL AÑO EN CURSO ATENDIDAS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES	MUJER	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA DE "FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP)"

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS OTORGADOS FAAP	SUBSIDIO	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS Y SOLICITUDES OTORGADOS DEL FAAP	SUBSIDIO	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS CUERPOS DE AGUA REALIZADOS	ACCIÓN	60.00	0.00	0.00	8.00	12.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS	SUBSIDIO	110.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES A LOS BENEFICIARIOS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 101 - 2T. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS (PACO)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A PRODUCTORES (PACO)	SUBSIDIO	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
C	1	NÚMERO DE CAPACITACIÓN DEL MANEJO DEL GANADO OVINO MÁS SUBSIDIOS EN SEMOVIENTES MÁS BONOS DE PRODUCTIVIDAD MÁS KIT'S DE EQUIPO BÁSICO OTORGADOS	CAPACITACIÓN	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
A	1.1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN SEMOVIENTES OTORGADOS	SUBSIDIO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS DE KIT'S DE EQUIPO BÁSICO	SUBSIDIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES PACO OTORGADAS	CAPACITACIÓN	1,250.00	0.00	20.00	20.00	80.00	80.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	1.4	NÚMERO DE BONOS OTORGADOS	SUBSIDIO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, SUBSIDIOS PARA KIT'S DE EQUIPO BÁSICO, CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA, BONOS DE PRODUCTIVIDAD A HOMBRES DEL PROGRAMA (PACO) OTORGADOS	SUBSIDIO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, SUBSIDIOS PARA KIT'S DE EQUIPO BÁSICO, CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA, BONOS	SUBSIDIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 101 - 2T. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS (PACO)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	DE PRODUCTIVIDAD A MUJERES DEL PROGRAMA (PACO) OTORGADOS	SUBSIDIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 102 - 2U. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A PRODUCTORES DE LECHERIA FAMILIAR	SUBSIDIO	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE MÁS SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA MÁS SUBSIDIOS PARA EQUIPOS DE POST-ORDEÑA MÁS SUBSIDIOS DE GERMOPLASMA. REALIZADAS	CAPACITACIÓN	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS EN CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE LECHE OTORGADOS	CAPACITACIÓN	1,470.00	0.00	10.00	50.00	90.00	130.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
	1.2	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA, POST-ORDEÑA OTORGADOS	EQUIPO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE GERMOPLASMA OTORGADO	SUBSIDIO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES LECHEROS, APOYO PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA, POST-ORDEÑA, APOYOS PARA GERMOPLASMA, A HOMBRES EN EL PROGRAMA DE LECHERÍA FAMILIAR OTORGADO	CAPACITACIÓN	160.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES LECHEROS, APOYO PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	CAPACITACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

PROYECTO 102 - 2U. PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERIA FAMILIAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	PRIMARIA, POST - ORDEÑO, APOYOS PARA GERMOPLASMA, A MUJERES EN EL PROGRAMA DE LECHERÍA FAMILIAR OTORGADOS	CAPACITACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 103 - 2V. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS	SERVICIO	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
P		PORCENTAJE DE ATENCIÓN INTEGRAL	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DEL PLENO	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
		PORCENTAJE DE SERVICIOS JURÍDICOS	PORCENTAJE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE Y CANALIZADAS	VÍCTIMA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
	2	SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS	SERVICIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
	3	ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS	ACUERDO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	TOTAL DE VÍCTIMAS QUE FUERON CANALIZADAS	VÍCTIMA	5,000.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00	1,283.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	1,192.00
	1.2	TOTAL DE SESIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS	SESIÓN	775.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
	1.3	ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	ENTREVISTA	2,439.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	580.00
	1.3	ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	ENTREVISTA	2,561.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	656.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00	609.00
	2.1	ORIENTACIONES Y ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS	ASESORÍA	5,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,230.00
	2.2	REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS	REPRESENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 103 - 2V. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 104 - 2W. LA TAUROMAQUIA COMO PRESERVACIÓN DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL NÚMERO DE TURISTAS	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
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	APOYO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3	NÚMERO DE EVENTO TAURINO CULTURAL REALIZADO	EVENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYO ATENDIDA	SOLICITUD	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	2.1	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.1	NÚMERO DE EVENTO TAURINO CULTURAL REALIZADO	EVENTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE NORMATIVIDAD REALIZADAS	CAMPAÑA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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 105 - 2X. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACTIVIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACTIVIDAD	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
A	1.1	CUMPLIMIENTO EN LA EXPO GANADERA	EVENO	1.00	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	APOYO ENTREGADO A LOS ORGANIZADORES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA	APOYO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	CUMPLIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DEL CEDRUS	EVENO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.4	APOYOS ENTREGADOS PARA LA PARTICIPACIÓN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA	APOYO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.5	MEMBRESÍA RENOVADA PARA PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO	INSCRIPCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

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	106 - 2Y. CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL "LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES"

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO TERMINADO	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
C	1	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		MANTENIMIENTO REALIZADO	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	MANTENIMIENTO REALIZADO	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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

DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 107 - 2Z. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD REALIZADOS	DOCUMENTO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
C	1	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS	CONTRATO	2,040.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
	2	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INSUMOS SOLICITADOS	SOLICITUD	360.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	TRÁMITE	583.00	38.00	38.00	45.00	45.00	50.00	50.00	45.00	50.00	52.00	60.00	60.00	50.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO	PERSONA	1,560.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
	1.2	NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGOS REALIZADOS	TRÁMITE	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	2.1	NÚMERO DE REQUISICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INSUMOS DE PAPELERÍA Y LIMPIEZA REALIZADAS	REQUISICIÓN	180.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE MATERIALES E INSUMOS ENTREGADOS	MATERIAL	180.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ELABORADOS	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA TRÁMITE DE PAGO REALIZADAS	SOLICITUD	581.00	38.00	38.00	45.00	45.00	50.00	50.00	45.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 108 - 30. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
P		TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS	PERSONA	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
		DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN FORZADA O PERSONAS NO LOCALIZADAS	DENUNCIA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
C	1	TOTAL DE CIUDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS	PERSONA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE INVESTIGACIONES CULMINADAS DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA O PERSONAS NO LOCALIZADAS	INVESTIGACIÓN	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
		TOTAL DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	PERSONA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS	PERSONA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.2	NÚMERO DE CONVENIOS CONCRETADOS	CONVENIO	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO CON PERFIL ESPECIFICO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA	PERSONA	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 109 - 31. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
P		NÚMERO DE CASOS DE SECUESTRO EN EL AÑO	INCIDENCIA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
C	1	INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE SECUESTRO	INVESTIGACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO	ESTRATEGIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE VÍCTIMAS DEL DELITO DE SECUESTRO RESCATADAS	VÍCTIMA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.1	TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO CON PERFIL ESPECÍFICO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO	PERSONA	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO	PERSONA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.3	REPORTE DE INCIDENCIAS ENTREGADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SECUESTRO	REPORTE	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIA	7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	110 - 32. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
P		INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS	INVESTIGACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
C	1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS REALIZADAS	ESTRATEGIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	TOTAL DE CIUDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA	EXPEDIENTE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A	1.1	TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO CON PERFIL ESPECIFICO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS	PERSONA	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	1.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	SERVICIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 63. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 111 - 33. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	ÍNDICE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
P		LLAMADAS ATENDIDAS	LLAMADA	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00
		LLAMADAS RECIBIDAS	LLAMADA	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00
C	1	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	171,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,764.00
	2	RESPUESTAS POSITIVAS	ENCUESTA	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
A	1.1	CURSOS REALIZADOS2	CURSO	108.00	12.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00	5.00	5.00	12.00	12.00	12.00	1.00
	1.1	CURSOS REALIZADOS1	CURSO	74.00	15.00	13.00	10.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	5.00	1.00
	1.1	CURSOS REALIZADOS3	CURSO	1,959.00	213.00	220.00	178.00	153.00	233.00	243.00	20.00	20.00	190.00	173.00	173.00	143.00
	1.2	ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	167,406.00	13,982.00	13,535.00	13,679.00	13,695.00	13,787.00	13,850.00	13,965.00	13,997.00	13,998.00	13,999.00	14,369.00	14,550.00
	1.3	DELINCUENTES DETENIDOS	DETENIDO	750.00	60.00	65.00	60.00	65.00	60.00	65.00	60.00	65.00	60.00	65.00	60.00	65.00
	1.4	EMERGENCIAS ATENDIDAS	EMERGENCIA	1,250.00	125.00	130.00	175.00	90.00	75.00	75.00	95.00	80.00	105.00	90.00	90.00	120.00
	1.5	VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	VISITA	23.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	ALERTAS CIBERNÉTICAS PUBLICADAS	ALERTA	52.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00
	1.7	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL	CONSTANCIA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 63. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROYECTO 111 - 33. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRICULAS CRIMINALES REALIZADAS	ACCIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.9	EVALUACIONES REALIZADAS DEL DESEMPEÑO POLICIAL	EVALUACIÓN	270.00	0.00	0.00	50.00	50.00	10.00	10.00	25.00	10.00	20.00	10.00	45.00	40.00
	1.10	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	2.1	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	612.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 63. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

PROYECTO 112 - 34. REINSERCIÓN SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	ÍNDICE	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
P		POBLACIÓN REINSERTADA	REINSERTADO	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
C	1	ACCIONES ATENDIDAS	ACCIÓN	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
A	1.1	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CERTIFICADOS	PERSONA	200.00	10.00	20.00	10.00	25.00	25.00	30.00	25.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00
	1.2	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CAPACITADOS	PERSONA	800.00	58.00	58.00	85.00	60.00	58.00	82.00	57.00	60.00	83.00	58.00	58.00	83.00
	1.3	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD ATENDIDAS	PERSONA	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 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS

PROYECTO 113 - 35. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS NO LOCALIZADAS	PERSONA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS	PERSONA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
P		NÚMERO DE PERSONAS LOCALIZADAS	PERSONA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
		NÚMERO DE PERSONAS REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS O NO LOCALIZADAS	PERSONA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	ACCIÓN	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 REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN REUNIONES	REUNIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE FORMATOS HOMOLOGADOS	FORMATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.6	REPORTES ATENDIDOS	INFORME	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
1.7	NÚMERO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	SOLICITUD	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 2020

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE 11. COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS

PROYECTO 113 - 35. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00
	1.9	NÚMERO DE BUSQUEDAS REALIZADAS	REPORTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00