

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 1 - 01. 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 SNI EN EL ESTADO DE TLAXCALA | INVESTIGADOR | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 |
| P | | TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS | ESTUDIANTE | 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 ESTUDIANTES EGRESADOS | ESTUDIANTE | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 3 | NUMERO 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 | NUMERO 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 | NUMERO 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 | NUMERO DE LINEAS DE INVESTIGACION EN EL COLTLAX | LÍNEA | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| | 2.3 | TOTAL DE MUJERES EGRESADAS | MUJER | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2.4 | TOTAL DE HOMBRES EGRESADOS | HOMBRE | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 3.1 | NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSION DE POSGRADOS REALIZADOS | EVENTO | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 2 - 02. 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 | PROFESIONISTA | 70.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.60 | |
| P | | TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2019-2021) | PORCENTAJE | 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 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.2 | MATRICULA FINAL HOMBRES | ESTUDIANTE | 1,285.00 | 1,319.00 | 1,319.00 | 1,319.00 | 1,319.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,063.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,473.00 | |
| | 1.3 | MATRICULA FINAL MUJERES | ESTUDIANTE | 973.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 1,003.00 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | 1,112.00 | |
| | 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 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| | 1.6 | TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL | ESTUDIANTE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.7 | TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE | CURSO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.8 | TOTAL DE ANÁLISIS SITUACIONAL DEL TRABAJO REALIZADOS | ESTUDIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | PROGRAMAS DE POSGRADO APERTURADOS | PLAN DE ESTUDIO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.10 | TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS | EMPRESA | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 2 - 02. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO. |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|--|------------|--------|------|------|------|-------|------|--------|------|-------|------|------|------|--------|
| A | 1.11 | ESTUDIANTES COLOCADOS EN ESTADIA ACORDE A PERFIL PROFESIONAL | ESTUDIANTE | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 |
| | 1.12 | EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO | EGRESADO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.13 | NO. DE EMPRESAS GENERADAS | EMPRESA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 3 - 03. 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 2021 | 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 2021 | USUARIO | 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 |
| C | 1 | PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2021 | PROGRAMA | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 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 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.6 | PROGRAMAS DE RESPETO Y LEGALIDAD TRANSMITIDOS | GRABACIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 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 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------------|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|--------|------|----------|
| F | | EFICIENCIA TERMINAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 73.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.20 |
| | | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR TITULADOS | ALUMNO | 4,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,907.00 |
| P | | NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADAS EN LA COSSIES (MUJERES) | CARTA PRESENTACIÓN | 1,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, REGISTRADAS EN LA COSSIES (HOMBRES) | CARTA PRESENTACIÓN | 1,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | CONSTANCIA | 2,792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | CONSTANCIA | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL FORMATIVO | CURSO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL SICOSER DE LA COSSIES EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL TRADICIONAL | ALUMNO | 1,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL SICOSER DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO | ALUMNO | 1,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 4 - 04. EFICAZ VINCULACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 5 - 05. 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 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| C | 1 | INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL | MILLONES DE DÓLARES | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
| | 2 | NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS | EMPRESA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 3 | 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 | 24.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| | 1.2 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ELABORADOS | CONVENIO | 46.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 |
| | 1.3 | EMPRESAS PROMOVIDAS | EMPRESA | 72.00 | 2.00 | 10.00 | 12.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.4 | PROYECTOS PARA GESTIÓN DE ESTÍMULOS REALIZADOS | EMPRESA | 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 | EMPRESAS ATENDIDAS | EMPRESA | 745.00 | 51.00 | 70.00 | 73.00 | 73.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 70.00 | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 14.00 |
| | 1.6 | REUNIONES PARA IMPULSAR LA VINCULACIÓN REALIZADAS | REUNIÓN | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.7 | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE OFERTA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 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 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|-----|----------------------------------|--|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| A | 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 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 1.11 | MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN DE ESTÍMULOS ESTATALES Y FEDERALES | MUJER | 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 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 2.2 | NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | EMPRESA | 172.00 | 0.00 | 22.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 51.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 0.00 |
| | 2.3 | DESARROLLO DE PROCESO ELECTRÓNICO EN LÍNEA REALIZADO | SISTEMA | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 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 | 191.00 | 21.00 | 12.00 | 12.00 | 21.00 | 14.00 | 13.00 | 26.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 | 9.00 | |
| | 2.5 | AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EJECUTADOS | PORCENTAJE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| | 2.6 | REGISTRO DE PATENTE Y MARCA REALIZADO | TRÁMITE | 103.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2.7 | MUJERES EMPRESARIAS BENEFICIADAS | MUJER | 1,205.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | 95.00 | 95.00 | 65.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 45.00 | |
| 2.8 | HOMBRES EMPRESARIOS BENEFICIADOS | HOMBRE | 1,180.00 | 120.00 | 120.00 | 115.00 | 115.00 | 75.00 | 65.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 45.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 5 - 05. DESARROLLO ECONÓMICO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 2.9 | DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | EVENTO | 60.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 6 - 06. 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 | PORCENTAJE | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.10 | 0.00 | |
| P | | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C | 1 | TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS EN NIVEL LICENCIATURA | ALUMNO | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
| A | 1.1 | TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS DE LICENCIATURA | ALUMNO | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.2 | NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS POR HOMBRES | BECA | 318.00 | 32.00 | 30.00 | 56.00 | 48.00 | 40.00 | 38.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.2 | NÚMERO DE BECAS SOLICITADAS POR MUJERES | BECA | 372.00 | 38.00 | 40.00 | 64.00 | 67.00 | 44.00 | 43.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.3 | TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA | ALUMNO | 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 | 0.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS | DOCENTE | 35.00 | 16.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE EMPREDEDURISMO REGISTRADOS | ALUMNO | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 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 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | CURSOS REGISTRADOS PARA IMPARTIR CAPACITACIONES | CURSO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | CONVENIO | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 6 - 06. 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 | 1.11 | ALUMNOS INCORPORADOS EN RESIDENCIAS PROFESIONALES | ALUMNO | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 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 | 4.00 | 0.00 | 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 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON OTRAS UNIVERSIDADES | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON DIFERENTES EMPRESAS | CONVENIO | 11.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN EDUCACIÓN CONTINUA | CURSO | 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 2021

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 14 - 0E. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| F | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | PORCENTAJE | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
| P | | CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS | PORCENTAJE | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| C | 1 | CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS | CURSO | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| | 2 | RECURSOS EJERCIDOS | PESOS | 160,746,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,298,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,447,643.00 |
| | 3 | CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS | CARPETA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 4 | INVESTIGACIÓN INTERNA INCLUIDA | INVESTIGACIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 5 | EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA RADICADOS | EXPEDIENTE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 6 | RECOMENDACIONES DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO RECIBIDAS | RECOMENDACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| A | 1.1 | 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 A POLICÍA DE INVESTIGACIÓN | PESOS | 1,511,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511,000.00 |
| | 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 | 2,500.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 212.00 |
| | 3.2 | CURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE | CURSO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 14 - 0E. 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 | 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 | DICTAMENES EMITIDAS | DICTAMEN | 26,400.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| | 4.1 | INVESTIGACIÓN INTERNAS INICIADAS | INVESTIGACIÓN | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 5.1 | RECURSOS EJERCIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO | PESOS | 1,530,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530,400.00 |
| | 5.2 | RECURSOS EJERCIDOS EN CAPACITACION | 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 | 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 | 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 | 45.00 |
| | 6.2 | EXPEDIENTES DE CASOS DE SANSIÓN A POLICIAS DE INVESTIGACIÓN | EXPEDIENTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 15 - 0F. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| F | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | PORCENTAJE | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
| P | | TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS | PERSONA | 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 CUIDADANÍA ATENDIDA EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARECIÓN 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 ESTRATERGÍAS IMPLEMENTADAS | ESTRATEGIA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE INVESTIGACIÓN 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 16 - 0G. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| F | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | PORCENTAJE | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
| P | | NÚMERO DE CASOS DE SECUESTRO EN EL AÑO | INCIDENCIA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| C | 1 | INVESTIGACIÓN 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 | NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERÓN 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 |
| | 2.2 | REPORTE DE INCIDENCIA ENTREGADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DEL SECUESTRO | REPORTE | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION |
| PROYECTO | 17 - 0H. 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 | | PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA | ÍNDICE | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | |
| 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 | TOTAL DE DENUNCIAS CONSIDERADAS COMO ACTOS DE CORRUPCIÓN INVESTIGADAS | DENUNCIA | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | |
| | 2 | NÚMERO DE MECANISMOS | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| A | 1.1 | TOTAL DE INVESTIGACIONES DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | 2.1 | NÚMERO 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 | |
| | 2.2 | TOTAL DE PÚBLICACIONES EN REDES SOCIALES PUBLICADAS | PUBLICACIÓN | 360.00 | 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 |
| | 2.3 | TOTAL DE VISITAS REALIZADAS | VISITA | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE ACEPTARON LA INVITACIÓN | 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 | 0.00 | 54.00 |
| | 2.5 | NÚMERO 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 2021

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 18 - 0I. 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 | 90,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,709.00 |
| P | | NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES | EMPRESA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | PROMOCIÓN EFECTIVA DE LAS CIUDADES INDUSTRIALES REALIZADAS | PROMOCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FOROS Y EXPOSICIONES REALIZADAS | PARTICIPACIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.2 | REUNIONES CON INVERSIONISTAS REALIZADAS | REUNIÓN | 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 2021

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 | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| P | | INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2021 | INSERCIÓN | 6,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| C | 1 | CAMPAÑAS REALIZADAS | CAMPAÑA | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| A | 1.1 | CAMPAÑAS DE INVERSIÓN EN EL ESTADO PUBLICADAS | CAMPAÑA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.2 | CAMPAÑA PATRIMONIAL Y CULTURAL PUBLICADA | CAMPAÑA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.2 | CAMPAÑA CULTURAL PUBLICADA | CAMPAÑA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.3 | CAMPAÑAS DERECHOS DE LOS JÓVENES PUBLICADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.4 | CAMPAÑAS 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 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 2021

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 20 - 0K. RESCATE DE LAS ARTESANIAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|--|--------------|-----------|------|-------|--------|------|--------|----------|-------|------|-------|--------|--------|-----------|
| F | | TASA DE DESEMPLEO | TASA | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| P | | ARTESANOS APOYADOS | ARTESANO | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| C | 1 | ARTESANOS AFILIADOS A CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA | ARTESANO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| A | 1.1 | ARTESANOS AFILIADOS AL IMSS | ARTESANO | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 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 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AFILIADOS | NIÑO | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | ARTESANOS HOMBRES CAPACITADOS | ARTESANO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | ARTESANOS MUJERES CAPACITADAS | ARTESANO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | ASISTENCIA A EVENTOS REALIZADAS | ASISTENCIA | 380.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| | 1.9 | VISITANTES AL MUSEO 2021 | VISITANTE | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| | 1.10 | PIEZAS ARTESANALES PROMOVIDAS | PIEZA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 1.11 | ARTESANOS HOMBRES QUE COMERCIALIZAN ARTESANÍAS | HOMBRE | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.12 | ARTESANOS MUJERES QUE COMERCIALIZAN ARTESANÍAS | MUJER | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 21 - 0L. 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 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | |
| 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 ESTADÍAS | ALUMNO | 1,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.00 | |
| | 1.3 | TOTAL DE ACTIVIDADES DE LABORATORIO REALIZADAS | ACTIVIDAD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| | 1.4 | TOTAL DE LICENCIA ADQUIDA | LICENCIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.5 | TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO | PERSONA | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 1.11 | TOTAL DE ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDAD | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.12 | TOTAL DE AULAS EQUIPADAS | AULA | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 21 - 0L. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|---|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| A | 1.13 | TOTAL DE ACTIVIDADES DE GÉNERO REALIZADAS | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.14 | TOTAL MUJERES | ALUMNO | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.00 |
| | 1.15 | TOTAL HOMBRES | ALUMNO | 3,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,654.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 22 - 0M. ATENCIÓN 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 2021 | DEFUNCIÓN | 1,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| P | | PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2021 | PERSONA | 23,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,900.00 |
| 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 COMUNICACION 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 | 0.00 | 10.00 | 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 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 |
| | 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 |
| | 1.6 | NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIÑOS Y NIÑAS | ESTUDIO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1.7 | NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS ADOLESCENTES | ESTUDIO | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 2.1 | 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 | 25.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 22 - 0M. ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|-----------------------------------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 3.1 | NUMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 23 - 0N. 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 | 113,544,313.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,544,313.71 |
| P | | MUNICIPIOS ATENDIDOS | MUNICIPIO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| C | 1 | OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS | OBRA | 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 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO REALIZADO | DOCUMENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.2 | DICTAMENES EXPEDIDOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | DICTAMEN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 1.3 | AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA | OBRA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | AVANCE DE OBRA Y/O SERVICIO EJECUTADO INFRAESTRUCTURA VIAL | OBRA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | 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 2021

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 24 - 00. 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 | 660,034,174.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660,034,174.34 |
| P | | MUNICIPIOS ATENDIDOS | MUNICIPIO | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| C | 1 | OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS | OBRA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| A | 1.1 | CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS | CONTRATO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.2 | PROCEDIMIENTOS REALIZADOS | PROCESO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.3 | EXPEDIENTES ELABORADOS | EXPEDIENTE | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| F | | PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS | PUNTAJE | 3,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,656.00 |
| P | | ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS | ACTIVIDAD | 259,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,592.00 |
| C | 1 | RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS | RESOLUCIÓN | 17,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,628.00 |
| | 2 | SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS | CERTIFICADO | 168,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,049.00 |
| | 3 | SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS | SERVICIO | 68,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,524.00 |
| | 4 | REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS | REPORTE | 4,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,255.00 |
| A | 1.1 | INFORMES DE ASESORÍAS Y CONVENIOS, REALIZADOS | INFORME | 1,717.00 | 153.00 | 150.00 | 172.00 | 154.00 | 154.00 | 159.00 | 130.00 | 137.00 | 132.00 | 132.00 | 125.00 | 119.00 |
| | 1.2 | INSPECCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REALIZADOS | INSPECCIÓN | 526.00 | 38.00 | 47.00 | 52.00 | 47.00 | 46.00 | 43.00 | 38.00 | 50.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 35.00 |
| | 1.3 | INFORMES DE ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS | INFORME | 15,700.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 |
| | 2.1 | CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS | REGISTRO | 51,978.00 | 3,877.00 | 4,183.00 | 4,488.00 | 4,040.00 | 4,294.00 | 5,997.00 | 4,283.00 | 4,048.00 | 5,081.00 | 4,205.00 | 4,318.00 | 3,164.00 |
| | 2.2 | SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS | SERVICIO | 116,485.00 | 10,343.00 | 9,516.00 | 10,296.00 | 9,935.00 | 11,135.00 | 11,310.00 | 6,103.00 | 12,311.00 | 9,609.00 | 9,330.00 | 9,574.00 | 7,023.00 |
| | 3.1 | ASESORÍAS Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS | ASESORÍA | 68,495.00 | 3,425.00 | 5,956.00 | 5,822.00 | 5,891.00 | 5,343.00 | 7,534.00 | 4,112.00 | 5,619.00 | 6,370.00 | 7,602.00 | 7,054.00 | 3,767.00 |
| | 4.1 | AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADAS | AUDIENCIA | 2,240.00 | 200.00 | 208.00 | 200.00 | 210.00 | 200.00 | 210.00 | 230.00 | 150.00 | 150.00 | 162.00 | 160.00 | 160.00 |
| | 4.2 | INFORMES DE MONITOREO A LOS MUNICIPIOS, REALIZADOS | INFORME | 1,415.00 | 65.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 25 - 0P. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 4.3 | INFORMES DE ACUERDOS ENTRE LA CIUDADANÍA Y REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS | ACUERDO | 108.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | 4.4 | INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS | INFORME | 365.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 4.5 | ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADAS | ASESORÍA | 400.00 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 4.6 | INFORMES DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS | EVENTO | 163.00 | 4.00 | 13.00 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 71.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|
| F | | TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCIÓN. | TASA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| P | | ACCIONES DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADAS EN 2021 | ACCIÓN | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 |
| C | 1 | 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 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 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 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 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 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 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 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 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 |
| | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 26 - 0Q. GOBIERNO HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|---------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| A | 5.2 | 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 2021

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 | 28 - 0S. 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 DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 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 | | TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO | TASA | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| C | 1 | ACCIONES PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACIÓN | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | ACCIONES DE INCLUSIÓN PARA LOS EGRESADOS A LOS DIFERENTES SECTORES, SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y/O ACADÉMICO REALIZADAS | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 3 | ACCIONES REALIZADAS PARA CONSOLIDAR EL SERVICIO DE INTERNET | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | DOCENTES DEL COLEGIO CAPACITADOS | DOCENTE | 834.00 | 0.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | ESTUDIANTES CAPACITADOS CON VOCACIÓN PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DEL COLEGIO | ESTUDIANTE | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | PROYECTOS PRESENTADOS EN EL EVENTO DE EXPO - VENTA DEL COLEGIO | PROYECTO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | EGRESADOS HOMBRES ENCUESTADOS DEL COLEGIO | EGRESADO | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | EGRESADAS MUJERES ENCUESTADAS DEL COLEGIO | EGRESADO | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | PLATAFORMAS EDUCATIVAS OPERANDO | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN PLANTELES REALIZADA | INSTALACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.3 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA EN EL | MANTENIMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 28 - 0S. FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---------|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 3.3 | COLEGIO | MANTENIMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 29 - 0T. 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 2021

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 | 32 - 0W. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-------------|------------|-------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|------------|
| F | | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE | PORCENTAJE | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| P | | NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS | HABITANTE | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | | NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS | HABITANTE | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| C | 1 | ASESORÍAS REALIZADAS | ASESORÍA | 522.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 38.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 175.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 6.00 |
| 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 DE REHABILITACIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 30.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE TOMAS DE MUESTRAS REALIZADAS | MUESTRA | 150.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS | HABITANTE | 7,000.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 1,630.00 | 0.00 | 240.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS | PUBLICACIÓN | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 34 - 0Y. 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 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.14 |
| P | | NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA PARA TRÁMITES | CUESTIONARIO | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CUESTIONARIOS CON PERCEPCIÓN POSITIVA POR MOVILIDAD | CUESTIONARIO | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ETAPA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3 | NÚMERO DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD REALIZADOS | 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 EN FUNCIONAMIENTO | ESPACIO | 886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 |
| | 8 | ACCIONES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL APOYO SOCIAL REALIZADAS | 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 2021

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 34 - 0Y. 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 | |
| | 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 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 |
| | 6.2 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMÁFOROS | MANTENIMIENTO | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| | 7.1 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCESO A INTERNET | MANTENIMIENTO | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 16,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,387.00 |
| | 8.1 | NÚMERO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A HOMBRES | LICENCIA | 78,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,280.00 |
| 8.2 | PASES Y CREDENCIALES EXPEDIDAS | CREDENCIAL | 13,980.00 | 40.00 | 40.00 | 6,540.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 7,040.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 34 - 0Y. 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 | 8.3 | MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO | MANTENIMIENTO | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 35 - OZ. 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 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | |
| | 2 | NUMERO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES Y ACCIONES DE PROMOCION EN REDES SOCIALES REALIZADOS | PROGRAMA | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 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 | |
| | 1.2 | NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARACTER SOCIAL Y EDUCATIVOS REALIZADOS | EVENTO | 73.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | |
| | 2.1 | NUMERO DE CENTROS DEPORTIVOS VISITADOS | CENTRO DEPORTIVO | 54.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | 3.1 | NUMERO DE ATLETAS ATENDIDOS | ATLETA | 600.00 | 35.00 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 15.00 | |
| | 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 Y APOYOS ECONOMICOS A TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO ENTREGADOS MUJERES | BECA | 430.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.4 | NUMERO DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS A TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO ENTREGADOS HOMBRES | BECA | 650.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 36 - 10. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| F | | TASA DE CRECIMIENTO TOTAL | TASA | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| P | | ACCIONES DE INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 2021 | ACCIÓN | 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 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS | CONVENIO | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| | 2 | ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDAD | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| A | 1.1 | CAPACITACIÓN REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | EMISIONES REALIZADAS | EMISIÓN | 37.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 2.1 | PLÁTICAS REALIZADAS | PLÁTICA | 31.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| | 2.2 | EVENTOS REALIZADOS | EVENTO | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.3 | REPORTES REALIZADOS | REPORTE | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.4 | SESIONES REALIZADAS | SESIÓN | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 37 - 11. 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 2021 | ACUERDO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| P | | ACCIONES DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| C | 1 | ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 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 | PLÁTICAS IMPARTIDAS A NNA | PLÁTICA | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | FOROS REALIZADOS | FORO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | CONVENIOS DE COORDINACIÓN REALIZADOS | CONVENIO | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | CAPACITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS MUNICIPALES | CAPACITACIÓN | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.5 | CAPACITACIÓN REALIZADAS A COMISIONES | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.6 | CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS. | CURSO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 38 - 12. 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 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS | REUNIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN REUNIONES | REUNIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS | SOLICITUD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.5 | REPORTES ATENDIDOS | REPORTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS | CONVENIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE BUSQUEDAS REALIZADAS | REPORTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 39 - 13. 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 ESTATAL | TASA | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | |
| P | | CERTIFICADOS ENTREGADOS | CERTIFICADO | 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 | PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS | PROCESO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
| | 2 | PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS | AREA | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| A | 1.1 | NÚMERO DE REPORTE DEL PROGRAMA YO NO ABANDONO 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 REPORTE DEL PROGRAMA CONSTRUYE-T REALIZADOS | REPORTE | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.3 | NÚMERO DE REPORTE DEL PROGRAMA CÁTEDRAS COBAT REALIZADOS | REPORTE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 1.4 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES PARA EL RESCATE DE VALORES Y PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE TALLERES O PLÁTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO EN PLANTELES REALIZADOS | TALLER | 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 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CONFERENCIAS QUE PROMUEVAN LA EDUCACIÓN SEXUAL Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL DESDE EL ENFOQUE CIENTÍFICO REALIZADAS | CONFERENCIA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ECOBACH DE DESARROLLO SUSTENTABLE REALIZADOS | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE CONFERENCIAS CON PONENTES INTERNACIONALES REALIZADAS | CONFERENCIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 39 - 13. 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 | 1.9 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA ACTUALIZAR Y PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DOCENTE REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.10 | NÚMERO DE REPORTES DE LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS HFA REALIZADOS | REPORTE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.11 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA ACTUALIZAR AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO REALIZADA | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.12 | NÚMERO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA REALIZADAS | EVENTO | 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 | NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS | EVENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.14 | NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS | EVENTO | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | |
| | 1.15 | NÚMERO DE REPORTES PARA EL SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA Y PROMOCIÓN DE LOS 24 PLANTELES EN EL PC- SINEMS O SU EQUIVALENTE REALIZADOS | REPORTE | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE EQUIVALENCIAS PARA HOMBRES AUTORIZADAS | EQUIVALENCIA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.16 | NÚMERO DE EQUIVALENCIAS PARA MUJERES AUTORIZADA | EQUIVALENCIA | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.17 | PROGRAMA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS REALIZADO | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 2.1 | NÚMERO DE ÁREAS REPARADAS Y/O REHABILITADAS | AREA | 26.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PLANTELES QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO TÉCNICO | PLANTEL | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 39 - 13. EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| A | 2.3 | NÚMERO DE PLANTELES Y ÁREAS QUE RECIBEN INSUMOS Y MATERIALES DE HIGIENE Y SANEAMIENTO | AREA | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 41 - 15. ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-------------|----------|------|------|--------|------|------|----------|------|------|--------|--------|------|----------|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS 3 CARENCIAS SOCIALES | PORCENTAJE | 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 | HUERTO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 2 | TOTAL DE EQUIPOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUPERVISADOS | EQUIPO | 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 OTORGADOS A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | APOYO | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE PAQUETES DE SEMILLAS APROBADAS | SOLICITUD | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE ORIENTACIONES DE HUERTOS DE TRASPATIO IMPARTIDAS | ORIENTACIÓN | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS PARA PAQUETES HIDRAULICOS Y COCINAS RURALES | SOLICITUD | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE INSTALACIÓN | SUPERVISIÓN | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE SOLICITUDES VALIDADAS | SOLICITUD | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| | 3.2 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS (HOMBRES) | GESTIÓN | 376.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| | 3.3 | TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS (MUJERES) | GESTIÓN | 544.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 |
| | 3.4 | TOTAL DE ACCIONES OTORGADAS PARA NNA'S | ACCIÓN | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 42 - 16. COMISIÓN EJECUTIVA - GASTOS DE OPERACIÓN

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|--------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|-------|--------|------|------|--------|
| F | | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO | ÍNDICE | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| P | | POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | POLÍTICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS | ELEMENTO | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 1.2 | REPORTE DE CAPTURA EN BASE DE DATOS | REPORTE | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS | COMITÉ | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE ARMAS CAPTADAS | CAPTACIÓN DE ARMAS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | REDES VECINALES ORGANIZADAS | RED VECINAL | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 43 - 17. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|------|---|---|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|-------|----------|--------|
| F | | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO | ÍNDICE | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| P | | POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | POLÍTICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| C | 1 | TOTAL DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| A | 1.1 | TOTAL DE EQUIPO ADQUIRIDO | EQUIPO | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 1.2 | TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS | CURSO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| | 1.3 | EQUIPO TECNOLÓGICO INSTALADO | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.4 | EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN INSTALADOS | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.5 | EQUIPOS DE GEOLOCALIZACIÓN INSTALADOS | GPS | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | |
| | 1.6 | CONFERENCIAS IMPARTIDAS | CONFERENCIA | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 1.6 | JORNADAS DE PREVENCIÓN EFECTUADAS | JORNADA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.7 | CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | TOTAL DE PLATAFORMAS ACTUALIZADAS | PLATAFORMA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.9 | DIFUSIÓN REALIZADA | DIFUSIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1.10 | ACTUALIZACIONES AL EQUIPO TECNOLÓGICO RFID REALIZADAS | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA 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 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | SERVICIO | 266,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,050.00 |
| | 2 | NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MERCADO LABORAL | GESTIÓN | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 3 | NÚMERO DE CONVENIOS, SESIONES DE PADRÓN Y SUPERVISIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SERVICIOS, REHABILITACIÓN, PLÁTICAS, TRASLADOS OTORGADOS EN UBR | SERVICIO | 108,990.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,990.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, PLÁTICAS, TRASLADOS OTORGADOS E A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN UBR | SERVICIO | 155,010.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,010.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CREDENCIAL | 500.00 | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 20.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS Y VALIDADAS PARA APOYOS Y SERVICIOS | SOLICITUD | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE APOYOS FUNCIONALES ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | APOYO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD | VALORACIÓN | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 44 - 18. ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| A | 2.2 | NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A MUJERES CON DISCAPACIDAD | VALORACIÓN | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CAPACITACIÓN | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE INSERCIONES LABORALES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | INSERCIÓN | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS 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 |
| | 3.2 | NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS | SESIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE SUPERVISIONES EFECTUADAS A UBR Y UNIDADES MÓVILES | SUPERVISIÓN | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 45 - 19. 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 | | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DEL ITPCD EN EL AÑO 2021 | PERSONA | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| P | | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO BRINDADO POR EL ITPCD | PERSONA | 11,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,375.00 |
| | | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN SATISFACCIÓN CON LOS APOYOS Y AYUDAS OTORGADOS POR EL ITPCD | PERSONA | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,705.00 |
| C | 1 | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD QUE RECIBIO UN SERVICIO | PERSONA | 2,094.00 | 120.00 | 170.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 180.00 | 180.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 100.00 |
| | 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 | 43.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
| | 4 | NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD | GESTIÓN | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 5 | APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE Y AYUDAS TÉCNICAS OTORGADAS | PERSONA | 1,705.00 | 95.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 110.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE TRASLADOS OTORGADOS CON LA UNIDAD DE TRANSPORTE ADAPTADO | TRASLADO | 2,068.00 | 140.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE SESIONES OTORGADAS | SESIÓN | 5,300.00 | 300.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 200.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PARTICIPANTES EN LA COLOCACIÓN O CAPACITACIÓN LABORAL O PROYECTOS PRODUCTIVOS | EXPEDIENTE | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 45 - 19. 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 | AUTORIZADOS | EXPEDIENTE | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| | 2.2 | NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA LABORAL. | MUJER | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| | 2.2 | NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA LABORAL | HOMBRE | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| | 3.1 | 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 | |
| | 3.2 | 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 | |
| | 4.1 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS SATISFACTORIAMENTE | EXPEDIENTE | 51.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1 | TOTAL DE SOLICITUDES DE AYUDAS TÉCNICAS AUTORIZADAS | SOLICITUD | 995.00 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 50.00 |
| | 5.2 | TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE AUTORIZADOS | SOLICITUD | 410.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| | 5.3 | TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE AUTORIZADOS | SOLICITUD | 300.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|------------|------------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------------|
| F | | AFLUENCIA TURÍSTICA | TURISTA | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| P | | NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO EN CURSO - NÚMERO DE TURISTAS DEL AÑO ANTERIOR | TURISTA | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| C | 1 | BENEFICIOS REALIZADOS EN EL ESTADO EN EL SECTOR TURISMO | BENEFICIOS | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA | PROMOCIÓN | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| | 2 | CAPACIDADES IMPLEMENTADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADOS | CAPACIDAD | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| A | 1.1 | ASESORÍA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO REALIZADA | ASESORÍA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.2 | 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 |
| | 1.3 | LOCALIDADES EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS REALIZADOS | 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 |
| | 1.4 | EVENTOS GASTRONÓMICOS REALIZADOS | EVALUACIÓN | 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 |
| | 1.5 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO RELIGIOSO REALIZADO | ACCIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.6 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE HACIENDAS REALIZADO | ACCIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.7 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO DE NATURALEZA REALIZADO | ACCIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN DE RUTAS | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|------|--|--------------|------------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| A | 1.8 | TURÍSTICAS REALIZADAS | 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 | |
| | 1.9 | VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN REALIZADOS | FAM TRIP | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.10 | ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DEL ESTADO REALIZADO | PUBLICACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| | 1.11 | PARTICIPACIÓN EN FERIAS, EXPOSICIONES, EVENTOS ESPECIALES, FOROS Y SEMINARIOS REALIZADOS | EVENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.12 | GRABACIÓN DE VIDEOCLIPS PROMOCIONALES DEL ESTADO REALIZADOS | GRABACIÓN | 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 | |
| | 1.13 | DISEÑO GRÁFICO REALIZADO | ACCIÓN | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.14 | PROMOCIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS | PROMOCIÓN | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 1.15 | PROGRAMA DE CELEBRACIONES DEL ESTADO REALIZADAS | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA REALIZADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADA | ACCIÓN | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.3 | VERIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS | VERIFICACIÓN | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 2.4 | PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA REALIZADO | ACCIÓN | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.5 | CAPACITACIÓN DE CULTURA TURÍSTICA HOMBRES REALIZADA | HOMBRE | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|------|---------------------------------|--|-------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| A | 2.6 | CAPACITACIÓN CULTURA TURÍSTICA MUJERES REALIZADA | MUJER | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| | 2.7 | 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 |
| | 2.8 | 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 |
| | 2.9 | PROGRAMA DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO REALIZADO | 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 |
| | 2.10 | CAMPAÑA DE ATENCIÓN AL TURISTA REALIZADA | ACCIÓN | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.11 | OPERATIVOS TURÍSTICOS REALIZADOS | OPERATIVO | 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 | ATENCIÓN A PRODUCCIONES DE CINE Y TV REALIZADA | PRODUCCIÓN | 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 | DÍA MUNDIAL DE TURISMO REALIZADO | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.14 | ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES (DIPLOMÁTICOS, FUNCIONARIOS FEDERALES, EMPRESARIOS, ENTRE OTROS) REALIZADOS | GRUPO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.15 | SENSIBILIZACIÓN EN CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL Y TURISMO INCLUYENTE REALIZADO | CONFERENCIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.16 | PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL REALIZADO | RECORRIDO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2.17 | REUNIONES NACIONALES REALIZADAS | REUNIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 47 - 1B. FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| F | | CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS | PORCENTAJE | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
| P | | INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS | INVESTIGACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE 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 CIUDADANIA ATENDIDA EN MATERIA DE PEVENCIÓN 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 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS | 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 2021

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 48 - 1C. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS | INCENTIVO | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 50 - 1E. PROGRAMA UNIDADES MÓVILES DE CAPACITACIÓN (TECNOMÓVILES)

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 51 - 1F. 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 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| | | TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF | TASA | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| P | | TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS 2021 | CURSO | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612.00 |
| | 2 | TOTAL DE PROMOCIONES DE LOS SERVICIOS REALIZADOS | PROMOCIÓN | 537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 |
| | 3 | TOTAL DE INTEGRACIÓN DE INSTRUCTORES A LA CARTERA DEL INSTITUTO REALIZADAS | REGISTRO | 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 |
| | 4 | TOTAL DE CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL OTORGADAS | CERTIFICACIÓN | 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 |
| A | 1.1 | TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS | CURSO | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE INFORMES DE CERTIFICACIONES OTORGADAS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS | CONVENIO | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN CURSOS REALIZADAS | MUJER | 14,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE HOMBRES INSCRITOS EN CURSOS REALIZADOS | HOMBRE | 4,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS | PROMOCIÓN | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| | 2.2 | TOTAL DE EXPOVENTAS REALIZADAS | EXPO VENTA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 51 - 1F. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|
| A | 2.3 | TOTAL DE COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOS DE VINCULACIÓN REALIZADOS | COMITÉ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 2.4 | TOTAL DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDAD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.1 | TOTAL DE CURSOS TALLER Y EVALUACIÓN PARA ASPIRANTES A INSTRUCTORES REALIZADOS | CURSO TALLER | 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 |
| | 4.1 | TOTAL DE CURSOS DE ALINEACIÓN Y EVALUACIÓN CON FINES DE CERTIFICACIÓN REALIZADOS | CURSO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 52 - 1G. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS | PRODUCTOR | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS | PRODUCTOR | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON ASESORÍA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ATENDIDOS | PRODUCTOR | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS | CAPACITACIÓN | 3,444.00 | 168.00 | 336.00 | 336.00 | 252.00 | 336.00 | 336.00 | 252.00 | 336.00 | 336.00 | 336.00 | 252.00 | 168.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUJERES CON ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ATENDIDAS | PRODUCTOR | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HOMBRES CON ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ATENDIDOS | PRODUCTOR | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 53 - 1H. PROGRAMA DE AGRICULTURA URBANA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|--------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 92.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 92.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PRODUCTORES DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BENEFICIARIOS | MÓDULO | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 54 - 11. 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 POR EL IEM. | CAPACITACIÓN | 72.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 2 | ASESORIAS LEGALES REALIZADAS POR EL IEM. | ASESORÍA | 192.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| | 3 | NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS POR EL IEM. | VINCULACIÓN | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 4 | PLÁTICAS REALIZADAS POR EL IEM. | PLÁTICA | 180.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| | 5 | EVENTOS REALIZADOS POR EL IEM | EVENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | MUJERES CAPACITADAS POR EL IEM. | MUJER | 1,728.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |
| | 2.1 | MUJERES ASESORADAS LEGALMENTE POR EL IEM. | MUJER | 192.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE INSTITUCIONES VINCULADAS POR EL IEM. | INSTITUCIÓN | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 4.1 | MUJERES ORIENTADAS EL LAS PLATICAS IMPARTIDAS POR EL IEM. | MUJER | 3,879.00 | 320.00 | 320.00 | 359.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| | 5.1 | MUJERES PARTICIPANTES EN EVENTO DEL IEM. | MUJER | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 350.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 55 - 1J. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|------|------|------|-------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS | INCENTIVO | 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 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS | PROYECTO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE INCENTIVOS PARA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL INSTALADOS Y PRODUCIENDO ENTREGADOS | INCENTIVO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS CON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS | PRODUCTOR | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 56 - 1K. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LAS MUJERES Y JÓVENES RURALES |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-----------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE INCENTIVOS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS OTORGADOS | INCENTIVO | 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 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL 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 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 57 - 1L. VIVIENDA 2021

| 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 | | POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA | SUBSIDIO | 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 SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ENTREGADOS | SUBSIDIO | 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 |
| 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 | 95.00 | 40.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA FOCALIZADA A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE | CONTRATO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ENCUESTAS CON RESPUESTAS SATISFACTORIAS APLICADAS A BENEFICIARIOS CON VIVIENDA | ENCUESTA | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS A MUJERES | ACCIÓN | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | 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 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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. 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 CALPULALPAN. | MUJER | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| C | 1 | PROFESIONISTAS EN FUNCIONES DENTRO DEL ALBERGUE. | PROFESIONISTA | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | ÁREAS DE SEGURIDAD INSTALADAS DENTRO DEL ALBERGUE. | AREA | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | SOLICITUD DE SERVICIO RECIBIDOS DE ASISTENCIA Y TECHO DENTRO DEL ALBERGUE. | SOLICITUD | 240.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| A | 1.1 | GESTIÓN DE PERSONAL PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DENTRO DEL ALBERGUE. | GESTIÓN | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | CENTROS DE MONITOREO INSTALADOS DENTRO DEL ALBERGUE. | CENTRO DE MONITOREO | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | MUJERES CANALIZADAS RECIBIDAS QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DENTRO DEL ALBERGUE. | MUJER | 240.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 59 - 1N. PROYECTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL SECTOR ACUÍCOLA Y PECUARIO |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO QUE AFECTAN A LA ACUACULTURA Y LA GANADERÍA IMPLEMENTADAS | PRÁCTICAS | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS REALIZADAS | ACCIÓN | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES CAPACITADOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS | PRODUCTOR | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO, AGUA Y REFORESTACIÓN OTORGADOS | SUBSIDIO | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOTÉCNICAS Y/O ENERGÍAS RENOVABLES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS OTORGADOS | SUBSIDIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SUBSIDIOS SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS A MUJERES OTORGADOS | MUJER | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE SUBSIDIOS SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS A HOMBRES OTORGADOS | HOMBRE | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 60 - 10. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|--|---|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| F | | NÚMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS | ESTUDIANTE | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| P | | ESTUDIANTES ATENDIDOS | ESTUDIANTE | 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 | PROCESOS ACADÉMICOS REALIZADOS | PROCESO | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PLANTELES ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN | PLANTEL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ANTOLOGÍAS CONSTRUIDAS | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA DOCENTES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN A PROBLEMÁTICAS SOCIALES PARA MUJERES REALIZADAS | 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 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN A PROBLEMÁTICAS SOCIALES PARA HOMBRES REALIZADAS | 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 | ACTIVIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE REPORTE DEL PROGRAMA CONSTRUYE-T ENTREGADOS | REPORTE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE REPORTE DEL PROGRAMA ECOBACH DE DESARROLLO SUSTENTABLE REALIZADOS | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PLANTELES REPARADOS O QUE RECIBEN MANTENIMIENTO | PLANTEL | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.2 | NÚMERO DE PLANTELES QUE RECIBEN INSUMOS Y MATERIALES | PLANTEL | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 60 - 10. CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS EN LA MODALIDAD DE TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 2.2 | DE HIGIENE Y SANEAMIENTO | PLANTEL | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 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 2021

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 | 61 - 1P. 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 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| | 2 | SERVICIOS MENSUALES DE CUIDADO TEMPORAL | SERVICIO | 560.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 54.00 |
| | 3 | ACCIONES DE REINTEGRO Y ADOPCIÓN DE NNA | ACCIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| A | 1.1 | PLANES DE 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 | PROPUESTA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.5 | REPRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS O JURÍDICAS A NNA REALIZADAS | REPRESENTACIÓN | 620.00 | 30.00 | 60.00 | 56.00 | 60.00 | 60.00 | 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 |
| | 2.1 | MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN APLICADAS | RESOLUCIÓN | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 2.2 | SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | PLATICAS A NNA MIGRANTES IMPARTIDAS | PLÁTICA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 61 - 1P. 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 | 2.4 | 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 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 3.1 | PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO EMPRENDIDOS | PROCEDIMIENTO | 100.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
| | 3.2 | SOLICITUDES PRESENTADAS | EVALUACIÓN | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| | 3.3 | ASIGNACIONES REALIZADAS | PROCEDIMIENTO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 62 - 1Q. PROYECTO DE CONTROL EJECUTIVO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD REALIZADOS | DOCUMENTO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS | CONTRATO | 100.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 |
| | 2 | NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INSUMOS SOLICITADOS | SOLICITUD | 100.00 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | TRÁMITE | 100.00 | 6.52 | 6.52 | 7.72 | 7.72 | 8.58 | 8.58 | 7.72 | 8.58 | 8.92 | 10.29 | 10.29 | 8.56 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO | PERSONA | 100.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 |
| | 1.2 | NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGOS REALIZADOS | TRÁMITE | 100.00 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.37 |
| | 2.1 | NÚMERO DE REQUISICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INSUMOS DE PAPELERÍA Y LIMPIEZA REALIZADAS | REQUISICIÓN | 100.00 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE MATERIALES E INSUMOS ENTREGADOS | MATERIAL | 100.00 | 0.00 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.12 | 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 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE SOLICITUDES PARA TRÁMITE DE PAGO REALIZADAS | SOLICITUD | 100.00 | 6.54 | 6.54 | 7.75 | 7.75 | 8.61 | 8.61 | 7.75 | 8.61 | 8.61 | 10.33 | 10.33 | 8.57 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|--------------|-----------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|-----------|
| F | | PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.20 |
| P | | 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 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 |
| | 2 | NUMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADAS | ACCIÓN | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 |
| | 3 | CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD | CENTRO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| A | 1.1 | NUMERO DE ASESORIAS PSICOLOGICA, SOCIAL Y JURIDICA A HOMBRES GENERADORES Y RECEPTORES DE VIOLENCIA REALIZADAS | ASESORÍA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 1.2 | NUMERO DE ASESORIAS PSICOLOGICA, SOCIAL Y JURIDICA A MUJERES GENERADORES Y RECEPTORAS DE VIOLENCIA REALIZADAS | ASESORÍA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| | 1.3 | NUMERO DE SESIONES PARA LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE GÉNERO Y PARENTALIDADES REALIZADOS | SESIÓN | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2.1 | NUMERO DE CAPACITACIONES EN LINEA IMPARTIDAS A RESPONSABLES OPERATIVOS DE LOS SMDIF EN MATERIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES | CAPACITACIÓN | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 2.2 | NUMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES MEDIANTE FESTEJOS TRADICIONALES Y ESPECIALES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS | DIFUSIÓN | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 63 - 1R. PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES COMO FACTOR DE DESARROLLO FAMILIAR

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|
| A | 2.2 | FAMILIA | DIFUSIÓN | 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 VIRTUALES Y PRESENCIALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES Y HOMBRES | ACCIÓN | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| | 2.4 | NUMERO DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS MEDIANTE REDES SOCIALES IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR EL EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.5 | NUMERO DE PLATICAS DIGITALES PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REALIZADAS | PLÁTICA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 3.1 | NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL | SUPERVISIÓN | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 3.2 | NUMERO DE PLATICAS INFORMATIVAS IMPARTIDAS AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL | PLÁTICA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 64 - 1S. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|-----|------------------------------|--|--------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|-------|
| F | | PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL | TASA | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| P | | USUARIOS ATENDIDOS | USUARIO | 2,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.00 | |
| C | 1 | TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS | CURSO | 145.00 | 12.00 | 11.00 | 19.00 | 11.00 | 17.00 | 13.00 | 1.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 6.00 | 1.00 | |
| | 2 | NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS | EMPRENDEDOR | 634.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS EN LINEA | PARTICIPANTE | 350.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 40.00 | 35.00 | 40.00 | 15.00 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 15.00 | |
| | 1.2 | NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS DE CURSOS PRESENCIALES | PARTICIPANTE | 790.00 | 70.00 | 65.00 | 85.00 | 65.00 | 85.00 | 75.00 | 25.00 | 90.00 | 80.00 | 90.00 | 40.00 | 20.00 | |
| | 1.3 | NÚMERO DE PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL IDIOMA INGLÉS | PARTICIPANTE | 756.00 | 105.00 | 60.00 | 120.00 | 43.00 | 105.00 | 43.00 | 0.00 | 105.00 | 70.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.4 | NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS | MUJER | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS | HOMBRE | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS | DIPLOMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS | EVENTO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDAD | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2.1 | TOTAL DE MANUALES ENTREGADOS | MANUAL | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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. 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 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68 |
| P | | PERSONAS CON CARENCIAS DE SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF. | PERSONA | 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 | 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 |
| | 4 | GRUPOS DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL ESTADO | GRUPO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| A | 1.1 | SESIONES IMPARTIDAS | SESIÓN | 240.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 |
| | 1.2 | 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 | SOMATOMETRIAS 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 DETECCIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL REALIZADAS | DETECCIÓN | 5,500.00 | 375.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 375.00 | 375.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 375.00 |
| | 3.1 | INFORMES REALIZADOS AL SUAVE | INFORME | 52.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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. SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS Y CURATIVOS CON CALIDAD Y CALIDEZ

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 3.2 | JORNADAS DE SALUD REALIZADAS | JORNADA | 150.00 | 8.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 5.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS | CONSULTA | 10,219.00 | 750.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 874.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 875.00 | 875.00 | 755.00 |
| | 4.1 | SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS | SESIÓN | 2,640.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 220.00 | 250.00 | 250.00 | 200.00 |
| | 4.2 | ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAS, DEPORTIVAS Y DE SALUD REALIZADAS | ACTIVIDAD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE VISITAS POR GRUPO DE ADULTOS MAYORES A MUSEOS REALIZADOS | VISITA | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 66 - 1U. 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 2021 | CRÉDITO | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| C | 1 | PROYECTOS AUTORIZADOS | PROYECTO | 1,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 |
| | | SOLICITUDES RECIBIDAS | SOLICITUD | 1,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.00 |
| A | 1.1 | CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES | CRÉDITO | 497.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 1.2 | CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES | CRÉDITO | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 1.3 | SOLICITUDES RECIBIDAS | SOLICITUD | 1,412.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | 1.4 | POBLACIÓN ORIENTADA | PERSONA | 1,736.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN Pp | D. COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA |
| DEPENDENCIA | 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO |
| UNIDAD RESPONSABLE | 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS |
| PROYECTO | 67 - 1V. 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 TIENE COMO TRABAJO PRINCIPAL UN NEGOCIO PROPIO. | PORCENTAJE | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS 2021 | ACCIÓN | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS REALIZADA 2021 | ACCIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PROYECTOS Y DESARROLLO COMUNITARIOS EJECUTADAS 2021 | ACCIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ACCIONES DE DESARROLLO EMPRESARIAL EJECUTADAS 2021 | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS EJECUTADAS 2021 | INFORME | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS EJECUTADAS 2021 | INFORME | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES MARGINADAS EJECUTADAS 2021 | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EJECUTADAS 2021 | INFORME | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL PARA HOMBRE EJECUTADAS 2021 | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp D. COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA
DEPENDENCIA 19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO 67 - 1V. DESARROLLO COMUNITARIO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 2.3 | NÚMERO DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL PARA MUJERES EJECUTADAS 2021 | 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 |
| | 3.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EJECUTADAS 2021 | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-------------|-----------|------|------|----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS | PRODUCTOR | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| | | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS | HECTÁREA | 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 |
| | | NÚMERO DE PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS BÁSICOS | PRODUCTORAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| | | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS | 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 |
| C | 1 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | HECTÁREA | 29,691.66 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | 11,920.00 | 5,660.00 | 2,861.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS | PRODUCTOR | 5,840.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.00 | 2,220.00 | 1,130.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES/NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, PROGRAMADOS | PRODUCTOR | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 | 5,250.00 | 2,100.00 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| C | 2 | NÚMERO TOTAL DE SUPERFICIE DECLARADA EN EL PROGRAMA | HECTÁREA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 23,500.00 | 14,000.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | PRODUCTOR | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 700.00 | 410.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS | HECTÁREA | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO, PROGRAMADOS | PRODUCTOR | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.1 | HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO | HECTÁREA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 7,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO | HECTÁREA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO | PRODUCTOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA | HECTÁREA | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,250.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA | PRODUCTOR | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA | HECTÁREA | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,000.00 | 1,308.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| A | 1.4 | DE TRITICALE | HECTÁREA | 2,708.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1,000.00 | 1,308.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRITICALE | PRODUCTOR | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 200.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA | PRODUCTOR | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA | HECTÁREA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO | PRODUCTOR | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NUMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO | HECTÁREA | 333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 160.00 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NUMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUIMICO | HECTÁREA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUIMICO | PRODUCTOR | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 8,600.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NUMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO | HECTÁREA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO | PRODUCTOR | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 250.00 | 250.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 69 - 1X. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2021)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-----------|----------|------|------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| A | 3.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ | PRODUCTOR | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ | PRODUCTOR | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA Y TRITICALE | PRODUCTOR | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA Y TRITICALE | HECTÁREA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA | HECTÁREA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIO PARCIAL PARA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA | PRODUCTOR | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 200.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 70 - 1Y. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----------|-----|--|-----------|------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|--------|------------|------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE ÁRBOLES ENTREGADOS | ÁRBOL | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| C | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. | PRODUCTOR | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE SABINO | ÁRBOL | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.2 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE OCOTE | ÁRBOL | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.3 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE CEDRO BLANCO | ÁRBOL | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.4 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE RENUENO ENTREGADOS DE PINO PIÑON | ÁRBOL | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.5 | NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS CON ÁRBOLES EN EL AÑO | HOMBRE | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PRODUCTORES MUJERES APOYADAS CON ÁRBOLES EN EL AÑO | MUJER | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 71 - 1Z. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS | ACCIÓN | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS | ACTIVIDAD | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | CUMPLIMIENTO EN LA EXPO GANADERA | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | APOYO ENTREGADO A LOS ORGANIZADORES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA | APOYO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | 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 | 4.00 | 0.00 |
| | 1.4 | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 72 - 20. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 73 - 21. 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 | 301,844.00 | 0.00 | 0.00 | 85,976.00 | 0.00 | 0.00 | 85,147.00 | 0.00 | 0.00 | 74,585.00 | 0.00 | 0.00 | 56,136.00 |
| | 3.1 | DOCUMENTOS HISTÓRICOS DIGITALIZADOS | DOCUMENTO | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| | 3.2 | PERIÓDICOS OFICIALES DIGITALIZADOS | PERIÓDICO | 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 |
| 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 2021

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 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) 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 2020-2021 | ALUMNO | 194,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,579.00 | 0.00 |
| P | | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 17,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,126.00 | 0.00 |
| | | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 19,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,364.00 | 0.00 |
| | | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL AÑO 2020-2021 | ALUMNO | 19,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,364.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SUPERVISORES QUE APLICAN LA AUTOEVALUACIÓN PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO | SUPERVISIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 3 | MATRÍCULA DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS 2020-2021 | ALUMNO | 62,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,788.00 | 0.00 |
| | 3 | ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL PREESCOLAR EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 29,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,560.00 | 0.00 |
| | 3 | ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 101,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,027.00 | 0.00 |
| | 3 | MATRÍCULA DE NIVEL PRIMARIA DE 6 A 11 AÑOS 2020-2021 | ALUMNO | 101,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,027.00 | 0.00 |
| | 3 | ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL SECUNDARIA EN EL CICLO | ALUMNO | 62,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,788.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) 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 | ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 62,788.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,788.00 | 0.00 |
| | 3 | ALUMNOS MATRICULADOS ATENDIDOS EN CENTROS DE TRABAJO FEDERALIZADO EN NIVEL DE NORMALES EN EL AÑO 2020-2021 | ALUMNO | 1,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.00 | 0.00 |
| | 3 | MATRÍCULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS 2020-2021 | ALUMNO | 29,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,560.00 | 0.00 |
| | 4 | NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | ALUMNO | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO | ALUMNO | 141,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,628.00 | 0.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO | ALUMNO | 137,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,964.00 | 0.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE BECAS | ALUMNO | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 |
| | 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 REALIZADOS | CONSEJO | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE ATIENDEN INICIATIVAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO | 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 |
| | 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 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|------|--|---------|----------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|------|------|------|------|--------|
| A | 1.6 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA DAR ORIENTACIÓN EDUCATIVA (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 QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR (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 | |
| | 1.8 | 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 | |
| | 1.9 | NÚMERO AULAS 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 |
| | 1.10 | NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE FOMENTO DEPORTIVO | 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 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA | 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 PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEPORTIVAS | 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 |
| | 1.13 | NÚMERO DE ESCUELAS CENDI, CAM, PREESCOLARES Y PRIMARIAS PARTICIPANTES | 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 |
| | 1.14 | 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 |
| | 1.15 | NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES Y CLUBES EN OPERACIÓN | LIGA | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR | 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 2021

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 | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A | 1.17 | NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS A LAS ALUMNAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA | PLÁTICA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| | 2.1 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN LA AUTOEVALUACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO | ESCUELA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.2 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN LA AUTOEVALUACIÓN Y GESTIÓN ESCOLAR PARA MEJORAR EL LOGRO EDUCATIVO | ESCUELA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.3 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE HAN 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 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 | 32,175.00 |
| | 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 | 0.00 | 190.00 |
| | 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 EL SERVICIO DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | DOCENTE | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE SUPERVISIONES QUE HAN CONFORMADO SU PLAN DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | SUPERVISIÓN | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.6 | NÚMERO SUPERVISIONES QUE HAN IMPLEMENTADO SU SISTEMA SISAAE | SUPERVISIÓN | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| | 3.8 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PROMOVIDOS | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|------|---|--|---------|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| A | 3.9 | 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 | NIÑO | 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 | 0.00 | 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 MÓDULOS DE SERVICIOS REGIONALES CON COMUNICACIÓN INSTANTÁNEA VIA INTERNET | MÓDULO | 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 | |
| | 3.14 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS A TRAVÉS DE LOS CURSOS DEL 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 A ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y ESTÁ FUNCIONANDO | ESCUELA | 650.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 51.00 |
| | 3.16 | NÚMERO DE DOCENTES ASISTENTES AL PROGRAMA "FORMANDO FORMADORES" | DOCENTE | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 3.17 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS | 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 O SECUNDARIA ACTIVOS | ALUMNO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 3.19 | NÚMERO DE PERSONAS ACTIVAS EN BACHILLERATO Y PROFESIONAL EN LA MODALIDAD EN LÍNEA | PERSONA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|------|--|-------------|----------|------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|--------|
| A | 3.20 | NÚMERO DE ALUMNOS DE LOS CURSOS DISPONIBLES EN EL PORTAL DE LOS CA 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 ATENDIDAS | SOLICITANTE | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| | 4.1 | NÚMERO DE ESCUELAS CON ACCIONES DE DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO REALIZADAS | ESCUELA | 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 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE AULAS CON ACCIONES DE DIAGNÓSTICO Y ADECUACIÓN REALIZADAS | AULA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ACCIONES DE FOCALIZACIÓN PARA SU REHABILITACIÓN REALIZADAS | PLANTEL | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DICTAMINADAS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO | ESCUELA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 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 |
| | 4.6 | NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ESCOLARES FOCALIZADAS Y CANALIZADAS A LOS MUNICIPIOS | INSTALACIÓN | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.7 | NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA INVENTARIADOS, MEDIANTE CÉDULA DE CONTROL | PLANTEL | 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 | 400.00 |
| | 4.8 | NÚMERO DE CONVENIOS PARA ATENDER PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SU INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE PROGRAMAS FEDERALES | 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 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 74 - 22. SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FINANCIADOS POR EL FONDO PARA LA NÓMINA EDUCATIVA (FONE) PARA EL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 4.9 | NÚMERO DE AULAS FOCALIZADAS PARA SU ADECUACIÓN | 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 2021

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 75 - 23. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | INCENTIVO | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | INCENTIVO | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE INCENTIVOS OTORGADOS DE APOYO A INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | INCENTIVO | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|---|---|--------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------------|--------------|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | PORCENTAJE | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.80 |
| P | | NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS QUE RECIBEN APOYOS ALIMENTARIOS | BENEFICIARIO | 94,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,318.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE APOYOS DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS | APOYO | 15,472,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,437,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,283,820.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480,320.00 |
| | 2 | NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA ENTREGADOS | APOYO | 97,896.00 | 0.00 | 0.00 | 32,632.00 | 0.00 | 0.00 | 16,316.00 | 0.00 | 0.00 | 16,316.00 | 0.00 | 0.00 | 32,632.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE APOYOS DE DESAYUNOS ESCOLARES DISEÑADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA | APOYO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE COMITES DE DESAYUNOS ESCOLARES INTEGRADOS | COMITÉ | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE RACIONES MODALIDAD FRIO ENTREGADAS | RACIÓN | 8,077,100.00 | 654,900.00 | 785,880.00 | 829,540.00 | 611,240.00 | 829,540.00 | 916,860.00 | 261,960.00 | 0.00 | 916,860.00 | 873,200.00 | 829,540.00 | 567,580.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE DESPENSAS MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS | DESPENSA | 18,063.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 1,062.00 | 1,063.00 | 1,125.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 1,063.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS | RACIÓN | 7,395,000.00 | 637,500.00 | 765,000.00 | 765,000.00 | 552,500.00 | 722,500.00 | 637,500.00 | 212,500.00 | 0.00 | 892,500.00 | 850,000.00 | 807,500.00 | 552,500.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS | SUPERVISIÓN | 280.00 | 32.00 | 30.00 | 36.00 | 22.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 28.00 | 32.00 | 10.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ACCIONES DE ORIENTACION Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS | ACCIÓN | 44.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 30.00 | 1.00 |
| 1.7 | NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA IMPARTIDAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES) |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|-----|---|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| A | 1.8 | MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS PARA OTORGAR DESAYUNOS ESCOLARES | PESOS | 115,172,424.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | 9,597,702.00 | |
| | 2.1 | NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS DISEÑADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA | DOTACIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.2 | NÚMERO DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS | COMITÉ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | |
| | 2.3 | NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS DE 12 A 24 MESES ENTREGADAS | DOTACIÓN | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS ENTREGADAS | DOTACIÓN | 15,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 0.00 | 2,576.00 | 0.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 2,576.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADAS ENTREGADAS | DOTACIÓN | 15,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 | 2,540.00 | 0.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 2,540.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y ADULTOS MAYORES HOMBRES ENTREGADAS | DOTACIÓN | 18,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 1,535.00 | 4,605.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE DOTACIONES ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS Y ADULTOS MAYORES MUJERES ENTREGADAS | DOTACIÓN | 31,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330.00 | 0.00 | 5,330.00 | 5,330.00 | 5,330.00 | 2,665.00 | 7,995.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL A BENEFICIARIOS REALIZADAS | ACCIÓN | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 60.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA PERSONAL DE SMDIF EN MATERIA DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA IMPARTIDAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.8 | NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LA ENTREGA DE DOTACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 76 - 24. ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA LAS FAMILIAS TLAXCALTECAS (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A | 2.9 | SUMA DE LAS CALIFICACIONES DE LA ENCUESTA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS | CALIFICACIÓN | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| | 2.9 | SUMA DE LAS CALIFICACIONES DE LA ENCUESTA SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS | CALIFICACIÓN | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | 0.00 |
| | 2.10 | MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS PARA OTORGAR ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA | PESOS | 32,271,648.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 | 2,689,304.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 77 - 25. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN 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 PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2020 | PRODUCTOR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2 | NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA | ASESORÍA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS | SUBSIDIO | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CONCLUYERON LA CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2.1 | NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS | HORA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE RECIBEN APOYOS ENTREGADOS | APOYO | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITAS | MUJER | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITOS | HOMBRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 79 - 27. 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 | | LITROS LECHE PRODUCIDOS DEL TOTAL DE VIENTRES 2020 | LITROS | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2 | NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA | ASESORÍA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA ACTIVIDAD LECHERA ENTREGADOS | SUBSIDIO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CONCLUYERON LA CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2.1 | NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS | HORA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE RECIBEN APOYOS ENTREGADOS | APOYO | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITOS | HOMBRE | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITAS | MUJER | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 80 - 28. PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|---|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|--------------|------|------|------|-----------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | KILOS VENDIDOS DEL TOTAL DE HEMBRAS EN 2020 | KILOGRAMO | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2 | NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA | ASESORÍA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS A OVINOCULTORES | SUBSIDIO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CONCLUYERON LA CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2.1 | NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS | HORA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS | PRODUCTOR | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | INVERSIÓN DEL PROGRAMA AL APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO | PESOS | 2,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,072,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITOS | HOMBRE | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA INSCRITAS | MUJER | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 81 - 29. PROGRAMA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA (FAAP)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|------------|----------|------|------|--------|------|------|--------|-------|-------|--------|-------|------|--------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | NÚMERO DE PRODUCTORES ACUÍCOLAS QUE RECIBEN SUBSIDIO DEL FAAP | SUBSIDIO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DEL FAAP | SOLICITUD | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN REALIZADOS | ACCIÓN | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS | SUBSIDIO | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ASESORÍAS IMPARTIDAS A LOS BENEFICIARIOS | ASESORÍA | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 82 - 2A. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR (PAEF)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|------------|-----------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|-------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS ENTREGADOS | SUBSIDIO | 25,000.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO DE ESPECIES MENORES REALIZADOS | PERSONA | 1,000.00 | 40.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ÍNDICES EN SITUACIÓN DE POBREZA ALTA Y MODERADA CON ESPECIES MENORES ATENDIDOS | MUNICIPIO | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE HOMBRES DEL AÑO EN CURSO ATENDIDOS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES | HOMBRE | 7,500.00 | 300.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL AÑO EN CURSO | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE MUJERES DEL AÑO EN CURSO ATENDIDAS CON SUBSIDIO DE ESPECIES MENORES | MUJER | 17,500.00 | 700.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 83 - 2B. 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
| P | | NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA NIVEL PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 |
| | | NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN BÁSICA TELESECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,930.00 |
| | | NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SU EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 9,157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,157.00 |
| | | MATRICULA ATENDIDA EN EL NIVEL SUPERIOR | ALUMNO | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| C | 1 | NÚMERO TOTAL DE DÍAS CUMPLIDOS | DÍAS | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | CONSEJO TÉCNICO 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 |
| | 1.1 | NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADOS EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS | ALUMNO | 11,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,317.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS | 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 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADOS EN LAS ESCUELAS | SERVICIO | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE 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 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES | ALUMNO | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 900.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS CAPACITADAS Y ACTUALIZADAS | DOCENTE | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 300.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

| 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 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 ANTEOJOS | ALUMNO | 8,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,695.00 | |
| | 1.6 | NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON LIBROS DE TEXTO | ALUMNO | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | |
| | 1.6 | NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES | ALUMNO | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | |
| | 1.7 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PROGRAMADAS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.8 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE UTILIZAN EL SISAT PARA DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR | 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 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 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 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.11 | NÚMERO DE DOCENTES Y TÉCNICOS DOCENTES CAPACITADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | DOCENTE | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.12 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA HUERTOS ESCOLARES | ACTIVIDAD | 753.00 | 0.00 | 45.00 | 65.00 | 60.00 | 217.00 | 127.00 | 0.00 | 17.00 | 70.00 | 68.00 | 62.00 | 22.00 | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.13 | NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS | VISITA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|------|--|---------|----------|------|------|----------|----------|------|------|--------|------|-------|--------|------|--------|----------|
| A | 1.14 | NÚMERO DE ESCUELAS EVALUADAS | ESCUELA | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.16 | NÚMERO DE TUTORES FORMADOS EN LA OFERTA FORMATIVA | DOCENTE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.17 | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 1.18 | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS COEPES | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 1.19 | NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO Y PROFESIONAL EN LA MODALIDAD EN LÍNEA | ALUMNO | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 |
| | 1.20 | NÚMERO DE ALUMNOS BENEDICIADOS CON EL PROGRAMA | ALUMNO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE ALUMNOS BENEDICIADOS CON EL PROGRAMA BPT | ALUMNO | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.22 | NÚMERO DE ALUMNOS BENEDICIADOS CON EL PROGRAMA BG | ALUMNO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.23 | NÚMERO DE ALUMNAS EN CARRERAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | ALUMNO | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | 1.24 | DOCENTES QUE CONCLUYERON EL CURSO FORMANDO FORMADORES | DOCENTE | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| | 1.25 | NÚMERO DE DIRECTIVOS Y SUPERVISORES FORMADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|--|-----------|--------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|--------|------|------|------|
| A | 1.26 | NÚMERO DE DOCENTES FORMADOS EN OPCIONES FORMATIVAS DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | DOCENTE | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.27 | NÚMERO DE DOCENTES FORMADOS EN EL MODELO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA | DOCENTE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.28 | NÚMERO DE ATP'S FORMADOS EN OPCIÓN FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN | DOCENTE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.29 | NÚMERO DE AUTORIDADES EDUCATIVAS Y DIRECTIVOS ESCOLARES FORMADOS EN UNA OFERTA FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | DOCENTE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.30 | NÚMERO DE PROPUESTAS DE TRABAJO | PROPUESTA | 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 |
| | 1.31 | NÚMERO DE REUNIONES DE LA COEPES PARA LA LA ARTICULACIÓN DE UNA RED DE INCUBADORAS REALIZADAS | REUNIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.32 | NÚMERO DE DOCENTES RECONOCIDOS FORMADOS EN UNA OFERTA FORMATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | DOCENTE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.33 | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS | REUNIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.34 | 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 |
| | 1.35 | NÚMERO DE PROYECTOS DE MEJORA INSTITUCIONAL ATENDIDOS | PROYECTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 83 - 2B. EDUCACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|---|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| A | 1.36 | NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS REALIZADOS | EVENTO | 420.00 | 4.00 | 33.00 | 32.00 | 48.00 | 52.00 | 31.00 | 12.00 | 12.00 | 98.00 | 42.00 | 28.00 | 28.00 |
| | 1.36 | EVENTOS Y CEREMONIAS CÍVICAS REALIZADAS | EVENTO | 225.00 | 10.00 | 22.00 | 13.00 | 13.00 | 17.00 | 17.00 | 9.00 | 17.00 | 71.00 | 16.00 | 12.00 | 8.00 |
| | 1.37 | ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS | ACTIVIDAD | 350.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 146.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 146.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 |
| | 1.38 | NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y TELESECUNDARIAS PARTICIPANTES | ESCUELA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.39 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADAS | ESCUELA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.40 | ESPACIOS DE FORMACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN OPERANDO | ESCUELA | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.41 | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | ALUMNO | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| | 1.41 | NÚMERO DE ALUMNAS EGRESADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | ALUMNO | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| | 1.42 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A FIGURAS EDUCATIVAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----------|-----|---|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADOS | SUBSIDIO | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA PRINCIPALES PIEZAS DE DESGASTE PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA | PRODUCTOR | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE TRACTOR AGRÍCOLA | SUBSIDIO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE ARADOS AGRÍCOLAS. | SUBSIDIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DE RASTRA AGRÍCOLA. | SUBSIDIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SUBSIDIOS 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y DISCOS AGRÍCOLAS | HOMBRE | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 35.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE MUJERES APOYADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y DISCOS AGRÍCOLAS | MUJER | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | APOYO | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS PARA EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | PRODUCTOR | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE RIEGO PARA UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA | APOYO | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | APOYO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON EQUIPAMIENTO DE RIEGO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | HOMBRE | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON EQUIPAMIENTO DE RIEGO Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL | MUJER | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 86 - 2E. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | TOTAL DE PLANTAS DE MAGUEY PROGRAMADAS | 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 PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARCIAL, CON RESPECTO A LO PROGRAMADO. | PRODUCTOR | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 |
| 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON PLANTAS DE MAGUEY | MUJER | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO HOMBRES APOYADOS CON PLANTAS DE MAGUEY | HOMBRE | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 87 - 2F. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----------|-----|---|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| F | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | NÚMERO DE PRODUCTORES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO | PRODUCTOR | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO EN EL ESTADO | ASISTENTE | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS SOLICITANTES | CURSO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE HOMBRES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO | HOMBRE | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE EQUIPOS OTORGADOS A LOS PRODUCTORES QUE ENTREGUEN ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO AUTORIZADOS | EQUIPO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE MUJERES QUE RECIBEN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO | MUJER | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 88 - 2G. PROYECTO ESTATAL DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|------|------|-----------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A PRODUCTORES | 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 REALIZADAS DE CAMPAÑAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS | ACCIÓN | 248.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS | OPERATIVO | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADOS PARA REALIZAR ACCIONES NORMATIVAS PROGRAMADOS | CAPACITACIÓN | 230.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Y ACUÍCOLA REALIZADAS POR ORGANISMOS AUXILIARES | ACCIÓN | 66,264.00 | 0.00 | 0.00 | 33,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,566.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| F | | ÍNDICE DE CAPACIDADES Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS "ICACE" | ÍNDICE | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES EN 2021 | PERSONA | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN ARTE Y CULTURA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | CAMPAÑA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2 | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS | EVENTO | 732.00 | 45.00 | 55.00 | 54.00 | 61.00 | 62.00 | 76.00 | 67.00 | 61.00 | 63.00 | 67.00 | 56.00 | 65.00 |
| | 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 SERVICIO DIGITALES REALIZADOS | SERVICIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 5 | NÚMERO DE ESPACIOS CULTURALES REHABILITADOS | ESPACIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS | ASISTENTE | 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 |
| | 2.2 | NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS EN LA PÁGINA DEL INSTITUTO | VISITA | 14,400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS | CURSO | 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 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS | ASISTENTE | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE HOMBRES QUE ASISTIERON A CURSOS 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 2021

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 89 - 2H. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 3.4 | NÚMERO DE MUJERES ASISTIERON A 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 |
| | 3.5 | NÚMERO DE PRODUCTOS CULTURALES TANGIBLES OBTENIDOS | PRODUCTO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE EDICIONES DE LIBROS, VIDEOS, CD REALIZADOS | PRODUCTO | 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 | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS | VISITA | 1,800.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE INSCRIPCIONES REALIZADAS | INSCRIPCIÓN | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES REALIZADOS | REHABILITACIÓN | 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 |
| | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-----------|
| F | | TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | ESCUELA | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 |
| P | | NUMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS | ESCUELA | 32,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,837.00 |
| C | 1 | NUMERO ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION | ESCUELA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 2 | NUMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO | ESCUELA | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| | 3 | NUMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO | ESCUELA | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| | 4 | NUMERO DE PROYECTOS CONCLUIDOS CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL FAM POTENCIADO | ESCUELA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| A | 1.1 | NUMERO DE ESPACIOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION O ACONDICIONAMIENTO PARA REUNIONES DEL CONSEJO TECNICO ESCOLAR | PROYECTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NUMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR INCREMENTO EN SU MATRICULA ESCOLAR | ESCUELA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2.1 | NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA | ESCUELA | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 90 - 2I. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA 2021 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|-----|--|---------|-----------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----------|
| A | 2.2 | NUMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO | ESCUELA | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
| | 2.3 | NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON INSTALACIONES DE ALTO RIESGO CON PROYECTOS EN PROCESO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA | ESCUELA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | 2.4 | NUMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BASICO CON REZAGO EDUCATIVO, CON PROYECTOS EN PROCESO DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA | ESCUELA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| | 3.1 | NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BASICO CON PROYECTOS EN PROCESO EN LA CATEGORIA DE EQUIPAMIENTO | ESCUELA | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |
| | 4.1 | NUMERO DE PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO, MEDIO SUPERIOR O SUPERIOR EN EL FAM POTENCIADO | ESCUELA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| | 4.2 | NUMERO DE HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES Y FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO | HOMBRE | 16,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,747.00 |
| | 4.3 | NUMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES Y FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES POTENCIADO | MUJER | 16,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,090.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 91 - 2J. 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 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | |
| | | ÍNDICE GENERAL DE AVANCE EN MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | ÍNDICE | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.30 | |
| C | 1 | INGRESO RECAUDADO | PESOS | 23,221,817,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,221,817,382.00 | |
| | 2 | IMPORTE DE ADECUACIONES | PESOS | 401,317,689.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,397,573.00 | 0.00 | 0.00 | 388,621,329.00 | 0.00 | 0.00 | 375,674,972.00 | 0.00 | 452,576,883.40 | |
| | | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PESOS | 4,013,176,893.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,883,975,727.00 | 0.00 | 0.00 | 3,886,213,291.00 | 0.00 | 0.00 | 3,756,749,721.00 | 0.00 | 4,525,768,834.00 | |
| | 3 | LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO | LÍNEA | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | |
| | 4 | PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA | PORCENTAJE | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.63 | |
| 5 | EVALUACIONES REALIZADAS | EVALUACIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| A | 1.1 | ENCUESTAS CONTESTADAS POR LOS CONTRIBUYENTES SATISFACTORIAMENTE | ENCUESTA | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 | |
| | 1.2 | TRÁMITES REALIZADOS EN LÍNEA EN EL EJERCICIO ACTUAL | TRÁMITE | 165,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,622.00 | |
| | 1.3 | TRÁMITES FISCALES EXPEDIDOS EN EL EJERCICIO ACTUAL | TRÁMITE | 7,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,925.00 | |
| | 1.4 | AUDITORÍAS TERMINADAS CON OBSERVACIONES | AUDITORIA | 130.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| | 1.5 | PERSONAS FÍSICAS REGULARIZADAS | PERSONA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 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 2021

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 91 - 2J. 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 | 1.5 | PERSONAS MORALES REGULARIZADAS | PERSONA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | 1.6 | CARTAS INVITACIÓN ENVIADAS A PERSONAS FÍSICAS | CARTA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | 1.6 | 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 | |
| | 1.7 | PERSONAS QUE ACREDITAN LA CAPACITACIÓN | PERSONA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| | 1.8 | INVITACIONES EMITIDAS A MUNICIPIOS | INVITACIÓN | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.9 | 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 | |
| | 1.10 | CONVENIOS GESTIONADOS | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| | 1.11 | ASESORÍAS PARA ELABORACIÓN DE NOTAS TÉCNICAS PROPORCIONADAS A LOS MUNICIPIOS | 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 | |
| | 1.12 | ASESORÍAS 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 | |
| | 1.13 | REUNIONES CELEBRADAS | REUNIÓN | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.14 | TASA BANCARIA PROMEDIO | TASA | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| | | TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO | TASA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 1.15 | PROMOCIÓN PRESENTADA | PROMOCIÓN | 663.00 | 57.00 | 57.00 | 31.00 | 27.00 | 88.00 | 80.00 | 43.00 | 63.00 | 63.00 | 57.00 | 55.00 | 42.00 | |
| | 1.16 | ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA | ACTUACIÓN | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 91 - 2J. 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 | 1.17 | TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS AL TERMINAR EL AÑO ACTUAL | CONTRIBUYENTE | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 2.1 | SERVICIOS PERSONALES DEL EJERCICIO ACTUAL | PESOS | 2,561,455,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561,455,243.00 | 0.00 | |
| | 2.2 | ASESORÍA IMPARTIDA A MUNICIPIOS | ASESORÍA | 160.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3.1 | ACCIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS | ACCIÓN | 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 | |
| | 3.2 | INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO | INDICADOR | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 870.00 |
| | | INDICADORES PROGRAMADOS AL TRIMESTRE | INDICADOR | 856.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 1,241.00 |
| | 4.1 | RECURSOS FISCALIZADOS | PESOS | 20,317,857,960.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,317,857,960.04 |
| | 4.2 | 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 | 0.00 | 25.00 |
| | 4.3 | INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS | INSTRUMENTO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 4.4 | DIAS DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA | DÍA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS | SOLICITUD | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| | 5.1 | REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS REALIZADAS | REUNIÓN | 122.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 5.2 | EVALUACIONES DE RECURSOS FEDERALES CAPTURADAS | EVALUACIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.3 | DOCUMENTOS PUBLICADOS | DOCUMENTO | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 91 - 2J. 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 | 5.4 | CAPACITACIONES REALIZADAS EN PBR-SED | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5.5 | ACTAS DE ATENCION DE ASM LIBERADAS | ACTA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 5.6 | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 94 - 2M. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| F | | PORCENTAJE DE VINCULACIÓN DE PREDIOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.69 |
| P | | NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS 2021 | PREDIO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE 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 | AVALÚO | 2,640.00 | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 | 180.00 | 200.00 | 350.00 | 250.00 | 300.00 | 250.00 | 100.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS | ASESORÍA | 40.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 45.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
| | 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 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 95 - 2N. SEGURO 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 HECTÁREAS ASEGURADAS EN EL ESTADO. | HECTÁREA | 66,110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,110.00 |
| C | 1 | CUMPLIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. | EXPEDIENTE | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE HECTAREAS POR PRODUCTOR | HECTÁREA | 15,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,690.00 |
| | 1.2 | CUMPLIMIENTO DE TONELADAS POR HECTÁREAS ASEGURADAS DE MAÍZ. | HECTÁREA | 43,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,188.00 |
| | 1.3 | CUMPLIMIENTO DE TONELADAS POR HECTÁREAS ASEGURADAS DE FRÍJOL. | HECTÁREA | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
| | 1.4 | CUMPLIMIENTO DE TONELADAS POR HECTÁREAS ASEGURADAS DE HABA. | HECTÁREA | 681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.00 |
| | 1.5 | CUMPLIMIENTO DE TONELADAS POR HECTÁREAS ASEGURADAS DE TRIGO. | HECTÁREA | 5,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,838.00 |
| | 1.6 | CUMPLIMIENTO DE TONELADAS POR HECTÁREAS ASEGURADAS DE DURAZNO. | HECTÁREA | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 96 - 20. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|-----|---|---------------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|--------|
| F | | ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | |
| P | | EMERGENCIAS ATENDIDAS | EMERGENCIA | 6,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,550.00 | |
| C | 1 | SOLICITUDES ATENDIDAS | SOLICITUD | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | |
| | 2 | NÚMERO DE SOLICITUDES REALIZADAS | 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 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
| 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | |
| | 1.3 | CAPACITACIONES REALIZADAS A SERVIDORES PÚBLICOS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| | 1.4 | TOTAL DE MUJERES APOYADAS CON INSUMOS | INSUMO | 1,040.00 | 125.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 150.00 | 190.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS | INSUMO | 1,560.00 | 200.00 | 180.00 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 250.00 | 200.00 | 280.00 |
| | 1.5 | CAPACITACIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS | GESTIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS DEL ATLAS DE RIESGOS | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA ALARMA SÍSMICA | GESTIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 96 - 20. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 3.3 | NÚMERO DE GESTIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL TBGIR | GESTIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 97 - 2P. 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 INCRITOS 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 RECIBIERÓN CURSO DE INDUCCIÓN | ALUMNO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍA REALIZADAS PARA ALUMNOS QUE REQUIEREN ASESORÍA | SESIÓN | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO REALIZADOS | CURSO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE MUJERES CON BECA | ALUMNO | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE HOMBRES CON BECA | ALUMNO | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| | 1.6 | TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS | EVENTO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS | VISITA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS | SESIÓN | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 97 - 2P. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|-----|--|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| A | 2.2 | TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS | CONVENIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.3 | TOTAL DE ALUMNOS EN ESTADÍA DENTRO DE SU SECTOR PRODUCTIVO | ALUMNO | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3.1 | TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN REALIZADOS | PROYECTO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.2 | TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS | VISITA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS | CURSO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 98 - 2Q. TLAXCALA SIN REZAGO EDUCATIVO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD (FAETA) |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------|------------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------------|
| F | | POBLACION DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACION DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO 2021 | PERSONA | 259,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,061.00 |
| P | | POBLACION TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL PRIMARIA | PERSONA | 666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 |
| | | POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA | PERSONA | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| C | 1 | TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO CON EL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) | PERSONA | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 |
| | 2 | USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) | PERSONA | 2,914.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE MUJERES ACTIVAS | PERSONA | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE HOMBRES ACTIVOS | PERSONA | 1,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 |
| | 2.1 | EXÁMENES DEL MEVYT EN LÍNEA APLICADOS | EXAMEN | 25,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,116.00 | 0.00 | 0.00 | 7,674.00 | 0.00 | 0.00 | 7,674.00 | 0.00 | 0.00 | 5,116.00 |
| | 2.2 | EXÁMENES DEL MEVYT APLICADOS DE MANERA IMPRESA | EXAMEN | 9,725.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.00 | 0.00 | 0.00 | 2,917.00 | 0.00 | 0.00 | 2,918.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945.00 |
| | 2.3 | TOTAL DE EDUCANDOS PRÓXIMOS A INACTIVARSE | EDUCANDO | 8,915.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674.00 | 0.00 | 0.00 | 2,675.00 | 0.00 | 0.00 | 1,783.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 99 - 2R. 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 | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | POLÍTICA | 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 | MUNICIPIOS INTEGRADOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 2 | ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3 | ACCIONES REALIZADAS APLICADAS AL ZOOLOGICO DE TLAXCALA | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4 | ACCIONES DE NORMATIVIDAD APLICADAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 5 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| A | 1.1 | CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS | CURSO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.2 | CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS | CURSO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.1 | CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS | CAMPAÑA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN MATERIA DEL CUIDADO DE ÁRBOLES | 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 |
| | 3.1 | EJEMPLARES DEL ZOOLOGICO DE TLAXCALA CONSERVADOS | EJEMPLAR | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE FAUNA SILVESTRE APLICADOS | PROGRAMA | 38.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS | ACTA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 99 - 2R. ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| A | 4.2 | RESOLUTIVOS A INFRACTORES AMBIENTALES REALIZADOS | RESOLUCIÓN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 5.1 | CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL | DOCUMENTO | 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 |
| | 5.2 | ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO OPERANDO | ESTACIÓN DE MONITOREO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE 7. DEPARTAMENTO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE
PROYECTO 100 - 2S. PROGRAMA NACIONAL MALINCHE

| 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 | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | 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 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| A | 1.1 | REPORTES REALIZADOS DE CAJETAS | REPORTE | 365.00 | 31.00 | 28.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 |
| | 1.2 | RECORRIDOS REALIZADOS DE VIGILANCIA | RECORRIDO | 365.00 | 31.00 | 28.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 31.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN Pp | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| DEPENDENCIA | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA |
| UNIDAD RESPONSABLE | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| PROYECTO | 101 - 2T. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|----------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| F | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | TASA | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | 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 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PRODUCCIÓN DE ÁRBOL | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLANTA FORESTAL PRODUCIDA | PLANTA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 102 - 2U. LIMPIEZA DE BARRANCAS

| 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 | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | 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 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE LIMPIEZA DE BARRANCAS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | JORNADAS DE LIMPIEZA DE BARRANCAS REALIZADAS | JORNADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | TONELADAS RECOLECTADAS POR JORNADA DE LIMPIEZA | TONELADA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN Pp | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| DEPENDENCIA | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA |
| UNIDAD RESPONSABLE | 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS |
| PROYECTO | 103 - 2V. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE ANPS |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| F | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | TASA | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | POLÍTICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ÁREAS NATURALES CONSERVADAS | 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 |
| A | 1.1 | HECTÁREAS RESTAURADAS DENTRO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | HECTÁREA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN | PLÁTICA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE MUJERES TRABAJADORAS EN CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES | MUJER | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE HOMBRES TRABAJADORES EN CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES | HOMBRE | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 104 - 2W. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|----------|------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------------|
| F | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | TASA | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | 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 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO | ACCIÓN | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | HECTÁREAS RESTAURADAS DENTRO DEL JARDÍN BOTÁNICO | HECTÁREA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.2 | PLÁTICAS IMPARTIDAS EN MATERIA DEL CUIDADO DEL JARDÍN BOTÁNICO | PLÁTICA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROYECTO 105 - 2X. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| F | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | TASA | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | 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 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ECOSISTEMAS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | HECTÁREAS REFORESTADAS | HECTÁREA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | ÁRBOLES PLANTADOS DENTRO DE LOS ECOSISTEMAS DAÑADOS | ÁRBOL | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN Pp | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| DEPENDENCIA | 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA |
| UNIDAD RESPONSABLE | 5. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN |
| PROYECTO | 106 - 2Y. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LOS 4 RELLENOS SANITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| F | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | TASA | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | 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 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE REHABILITACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS | ACCIÓN | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE RELLENOS REHABILITADOS | REHABILITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 108 - 30. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|--------|--------|------|------|-------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|--------|
| F | | TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2021 POR CADA CIENTO MIL HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA | ÍNDICE | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 |
| P | | TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2021 | ASUNTO | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL SEMESTRE | ASUNTO | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 |
| | 2 | EVENTOS DE DIFUSIÓN A POBLACIÓN INFORMADA EN 2021 | EVENTO | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 |
| | 3 | EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN 2021 | EVENTO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES EN ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS | ASUNTO | 323.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE HOMBRES EN ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO REALIZADOS | ASUNTO | 323.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| | 1.3 | RECOMENDACIONES REALIZADAS | CASO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | EVENTOS DE DIFUSIÓN DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADOS | EVENTO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.2 | EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS | EVENTO | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| | 3.1 | EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS | EVENTO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 109 - 31. APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| F | | TASA DE MORBILIDAD POR AFECCIONES RESPIRATORIAS | TASA | 289,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,560.00 |
| P | | POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE CUMPLIDAS | 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 | ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CALIDAD DEL AIRE | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | VEHÍCULOS VERIFICADOS | VEHÍCULO | 162,000.00 | 4,000.00 | 16,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | 13,000.00 | 14,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp I. GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 110 - 32. FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE 2021 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COBAT

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| F | | ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE | ESTUDIANTE | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| P | | NÚMERO DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE | PLANTEL | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE | PROYECTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS PARA LAS ESTUDIANTES MUJERES CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE | EQUIPO | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS PARA LOS ESTUDIANTES HOMBRES CON EL FONDO DE APORTACIÓN MÚLTIPLE | EQUIPO | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 111 - 33. 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 | | SUBINDICE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES | SUBINDICE | 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 PARTICIPANTES | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| C | 1 | INICIATIVAS REALIZADAS | INICIATIVA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | 2 | POLÍTICAS PÚBLICAS ANALIZADAS Y SEGUIDAS | INICIATIVA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.2 | 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 | 3.00 | 0.00 | |
| | 1.3 | FOROS REALIZADOS | FORO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1.4 | INICIATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS | INICIATIVA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.1 | GESTIONES REALIZADAS | GESTIÓN | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | 2.2 | CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.3 | POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS POR LA SEPOL CON SEGUIMIENTO REALIZADAS | POLÍTICA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 112 - 34. 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 | | SATISFACCION CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | PORCENTAJE | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.70 |
| P | | METROS CUBICOS 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 | 26,448,804.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 | 2,204,067.00 |
| | 3 | METROS 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 | MUESTREOS REALIZADOS A PLANTAS MUNICIPALES | MUESTRA | 40.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 |
| | 1.4 | EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS REPARADOS | EQUIPO | 150.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 2.1 | VISITAS REALIZADAS A 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 | MUESTREOS REALIZADOS DE AGUA RESIDUAL | MUESTRA | 318.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 22.00 | 21.00 |
| | 2.3 | 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 | 202.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 113 - 35. CONSTRUCCIÓN DE JUVENTUDES SUSTENTABLES PARA EL DESARROLLO DE TLAXCALA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|----------|
| F | | ÍNDICE DE DESARROLLO JUVENIL | ÍNDICE | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| P | | NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS | JOVEN | 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 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| | 2 | NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS | TALLER | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS | ACCIÓN | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE FERIAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUAL REALIZADAS | FERIA | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADAS | FERIA | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE FERIAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS REALIZADAS | FERIA | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE FERIAS PARA FORTALECERLA 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 PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS | FERIA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CARAVANAS TRANSVERSALES DE SERVICIOS PARA LA JUVENTUD REALIZADAS | CARAVANA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD REALIZADAS | CAMPAÑA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA REALIZADAS | CAMPAÑA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 113 - 35. 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 | 1.9 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS | CAMPAÑA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADAS | FERIA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SEXUAL PARA HOMBRES REALIZADOS | TALLER | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS | TALLER | 10.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE TALLERES DE FORMACIÓN DE MEDIADORES ESCOLARES REALIZADOS | TALLER | 27.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS | TALLER | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO REALIZADOS | CURSO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE TALLERES FORMATIVOS PARA BUSCADORES DE EMPLEO REALIZADOS | TALLER | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL EN LOS QUE SE HA IMPLEMENTADO PREPARATORIA EN LÍNEA REALIZADOS | CENTRO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA DIFUNDIR | DIFUSIÓN | 11.00 | 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 2021

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 | 113 - 35. 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 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 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 |
| | 3.6 | NÚMERO DE APOYOS PARA VIVIENDA OTORGADOS | APOYO | 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 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 1. GASTO FEDERALIZADO
DEPENDENCIA 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 114 - 36. FAM INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| F | | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL ESTADO DE TLAX | ÍNDICE | 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 |
| P | | NÚMERO DE PLANTELES DEL CECYTE TLAXCALA MEJORADOS EN EQUIPAMIENTO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES | PLANTEL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO PARA SER FINANCIADOS POR EL FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLANTELES EQUIPADOS CON FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES | PLANTEL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.2 | ESTUDIANTES HOMBRES DEL PLANTEL BENEFICIADO CON FAM | ESTUDIANTE | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| | 1.2 | ESTUDIANTES MUJERES DEL PLANTEL BENEFICIADAS CON FAM | ESTUDIANTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 115 - 37. POR UN ESTADO LIBRE DE REZAGO EDUCATIVO (CADEA) |

| 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 2021 | PERSONA | 259,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,060.00 |
| P | | POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL PRIMARIA | EDUCANDO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | | POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE CONCLUYO EL NIVEL SECUNDARIA | EDUCANDO | 2,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,246.00 |
| C | 1 | USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA CON LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) | EDUCANDO | 4,028.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 |
| | 2 | TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYERON NIVEL Y LES FUE EMITIDO UN CERTIFICADO | CERTIFICADO | 5,640.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 1,692.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE ASESORES EDUCATIVOS CON MÁS DE UN AÑO DE PERMANENCIA CON FORMACIÓN CONTINUA | CAPACITACIÓN | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE MUJERES ACTIVAS | PERSONA | 2,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,424.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE HOMBRES ACTIVOS | PERSONA | 1,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE EDUCANDOS DE GRUPOS VULNERABLES QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO EN EL MEVYT | EDUCANDO | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 116 - 38. 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 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 |
| P | | APROVECHAMIENTO ESCOLAR | PORCENTAJE | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS RECERTIFICADAS | UNIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS | ALUMNO | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR | ALUMNO | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS | EGRESADO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE UA CON REPORTES REALIZADOS | REPORTE | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PLANES DE CALIDAD INTEGRAL ELABORADOS | PLAN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS O INVITACIONES ATENDIDAS | ACTIVIDAD | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE COLEGIADOS REALIZADOS | REUNIÓN | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS | DOCENTE | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO | CURSO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 116 - 38. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| A | 3.1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDAD | 18.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN REALIZAS | ACTIVIDAD | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALICIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR | ACTIVIDAD | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS PARA LA GESTION DE LA MODIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE REUNIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE ALUMNOS MUJERES INSERTADAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO | ALUMNO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRES INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO | ALUMNO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADAS | ACTIVIDAD | 13.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y CAPACITACIÓN REALIZADOS | SERVICIO | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 118 - 3A. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER CON CALIDAD

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|-----|---|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| F | | APROVECHAMIENTO ESCOLAR | PORCENTAJE | 63.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 0.00 | 0.00 | |
| P | | APROVECHAMIENTO ESCOLAR | PORCENTAJE | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS | ALUMNO | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C | 1 | NÚMERO DE PLANTELES Y DIRECCION GENERAL FINANCIADOS CON RECURSO FAETA | UNIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| A | 1.1 | NÚMERO DE HORA PAGADAS AL MES | HORA | 39,120.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | |
| | 1.2 | NUMERO DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS ONTRATADOS | PERSONA | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | |
| | 1.3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR HOMBRES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR | ACTIVIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 1.3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUJERES PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR | ACTIVIDAD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.4 | NUMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SUMNISTRADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | SERVICIO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN REALIZADAS | ACTIVIDAD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 119 - 3B. SUPÉRATE

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| F | | ÍNDICE DE EDUCACIÓN | ÍNDICE | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| | | ÍNDICE DE SALUD | ÍNDICE | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| | | ÍNDICE DE INGRESO | ÍNDICE | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
| P | | SUMATORIA DEL NÚMERO DE CARENCIAS SOCIALES DE TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE | CARENCIA | 88,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,234.00 |
| | | PERSONAS BENEFICIARIAS DE SUPÉRATE CUYO INGRESO MENSUAL ES MAYOR A LA LÍNEA DE INGRESO MÍNIMO | BENEFICIARIO | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 |
| C | 1 | PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL APOYO MONETARIO MENSUAL EN EL MES T | PERSONA | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 |
| | 1 | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL APOYO MENSUAL A TIEMPO, EN EL PERIODO T | BENEFICIARIO | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545.00 |
| | 2 | PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN SU ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO EN EL MES T | BENEFICIARIO | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 | 0.00 | 0.00 | 36,764.00 |
| | 2 | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DE LA PRIMA CUBIERTA POR EL ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO, EN EL PERIODO T | BENEFICIARIO | 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 | PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA Y DESOCUPADAS, ENTRE 15 Y 64 AÑOS, QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN EL MES T | BENEFICIARIO | 2,838.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838.00 | 0.00 | 0.00 | 2,838.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 119 - 3B. SUPÉRATE

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|--------------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| C | 3 | SUMA DE LAS CALIFICACIONES EN LAS PRUEBAS DE APROVECHAMIENTO DE LOS CURSOS, EN EL PERIODO T, EN UNA ESCALA DEL 0 AL 10 | CALIFICACIÓN | 22,704.00 | 0.00 | 0.00 | 22,704.00 | 0.00 | 0.00 | 22,704.00 | 0.00 | 0.00 | 22,704.00 | 0.00 | 0.00 | 22,704.00 |
| | 4 | HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA QUE RECIBEN EL ACTIVO PRODUCTIVO EN SU PRIMER AÑO DENTRO DEL PROGRAMA | HOGAR | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | 4 | HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL ACTIVO | HOGAR | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 |
| | 5 | HOGARES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LA ENTREGA DEL INCENTIVO AL AHORRO, EN SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA | HOGAR | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028.00 |
| | 5 | HOGARES BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE QUE RECIBEN EL INCENTIVO AL AHORRO EN SU SEGUNDO AÑO DENTRO DEL PROGRAMA | HOGAR | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | 6 | HOGARES CON NIÑOS BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, ENTRE 0 Y 5 AÑOS, QUE RECIBEN ESTA CAPACITACIÓN | HOGAR | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 |
| | 6 | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, SATISFECHOS O MUY SATISFECHOS CON LOS BENEFICIOS DE ESTE COMPONENTE | BENEFICIARIO | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 |
| | 6 | PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN ENTRENAMIENTO EN SUS HOGARES | PADRE | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 119 - 3B. SUPÉRATE

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|
| C | 6 | PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DE SUPÉRATE, CON NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS, QUE RECIBEN TALLERES | PADRE | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 |
| | 7 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS INSCRITOS Y FORMALIZADOS COMO TALENTOS | BENEFICIARIO | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 34,925.00 | 0.00 | 0.00 | 34,925.00 |
| A | 1.1 | APOYOS ENTREGADOS SUPERVISADOS | APOYO | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | 2.1 | APOYOS ENTREGADOS SUPERVISADOS | APOYO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 3.1 | CURSOS IMPARTIDOS SUPERVISADOS | CURSO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 4.1 | APOYOS ENTREGADOS SUPERVISADOS | APOYO | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE HOGARES QUE DECLARAN UN AHORRO MENSUAL, A PARTIR DEL SEXTO MES DE INCORPORACIÓN DEL PROGRAMA | HOGAR | 7,425.00 | 0.00 | 0.00 | 7,425.00 | 0.00 | 0.00 | 7,425.00 | 0.00 | 0.00 | 7,425.00 | 0.00 | 0.00 | 7,425.00 |
| | 6.1 | NÚMERO DE HOGARES SUPERVISADOS | HOGAR | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 | 0.00 | 0.00 | 9,138.00 |
| | 6.1 | NÚMERO DE TALLERES SUPERVISADOS | TALLER | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| | 7.1 | NÚMERO DE HOGARES ENCUESTADOS MEDIANTE EL CUIST, EN LAS AGEBS SELECCIONADAS DE LOS 60 MUNICIPIOS | HOGAR | 144,357.00 | 0.00 | 0.00 | 144,357.00 | 0.00 | 0.00 | 144,357.00 | 0.00 | 0.00 | 144,357.00 | 0.00 | 0.00 | 144,357.00 |
| | 7.2 | NÚMERO DE PROMOTORES COMUNITARIOS SELECCIONADOS | PROMOTOR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 7.3 | NÚMERO DE VISITAS CERTIFICADAS A LOS HOGARES, EN EL MES T | VISITA | 14,107.00 | 0.00 | 0.00 | 14,107.00 | 0.00 | 0.00 | 14,107.00 | 0.00 | 0.00 | 14,107.00 | 0.00 | 0.00 | 14,107.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 120 - 3C. 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 E INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENDIDA | PERSONA | 37,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,388.00 |
| C | 1 | PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS | PROYECTO | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ENTREGADOS | PROYECTO | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | REPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y COMPROBACIÓN GENERADOS | REPORTE | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| A | 1.1 | SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECIBIDAS | SOLICITUD | 4,160.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APROBADAS | SOLICITUD | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RECIBIDAS | SOLICITUD | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | HOMBRE | 1,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MUJER | 2,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | COMITÉS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO | COMITÉ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 120 - 3C. 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 | 1.4 | DE VIVIENDA INTEGRADOS | COMITÉ | 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 | |
| | 1.5 | SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 950.00 | 1,000.00 | 800.00 | 900.00 | 325.00 | |
| | 2.1 | SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES COMPLEMENTARIA DE URBANIZACIÓN RECIBIDAS | SOLICITUD | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES COMPLEMENTARIA DE URBANIZACIÓN APROBADAS | SOLICITUD | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | SOLICITUDES DE PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES COMPLEMENTARIA DE URBANIZACIÓN RECIBIDAS | SOLICITUD | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN | HOMBRE | 13,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN | MUJER | 19,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | COMITÉS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN INTEGRADOS | COMITÉ | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 | SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 | 300.00 | 225.00 | 150.00 |
| | 3.1 | SUMATORIA DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA | PROYECTO | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 120 - 3C. 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 | 3.1 | REGISTRADOS EN LA MID AL TRIMESTRE | PROYECTO | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | SUMATORIA DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MID AL TRIMESTRE | PROYECTO | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | SUMATORIA DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | PESOS | 81,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | SUMATORIA DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN INDIRECTA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | PESOS | 28,990,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,990,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | ENCUESTA | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 121 - 3D. GESTIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| F | | INDICE 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 | 3,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,079.00 |
| C | 1 | CIUDADANO ATENDIDO | CIUDADANO | 3,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,926.00 |
| A | 1.1 | EVENTOS OFICIALES REALIZADOS | EVENTO | 222.00 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 19.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 |
| | 1.2 | SOLICITUDES SOCIALES CANALIZADAS ATENDIDAS | SOLICITUD | 2,857.00 | 229.00 | 194.00 | 155.00 | 157.00 | 168.00 | 185.00 | 105.00 | 323.00 | 321.00 | 347.00 | 317.00 | 356.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 122 - 3E. 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 | 3,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,739.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 3,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS | ASESORÍA | 2,001.00 | 0.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 497.00 |
| | 1.2 | NÚMERO TOTAL DE CANALIZACIONES A OTRAS DEPENDENCIAS REALIZADAS | CANALIZACIÓN | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 |
| | 1.3 | NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN | ACCIÓN | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 123 - 3F. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------|----------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|----------|
| F | | INDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TLAXCALTECA | ÍNDICE | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.10 |
| P | | NÚMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS ASESOREADOS | ENTIDAD | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 |
| C | 1 | ATENCIÓN Y GESTORIAS REALIZADAS | ASUNTO | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
| A | 1.1 | DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS | ASUNTO | 1,164.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 382.00 |
| | 1.2 | REVISIONES DEL MARCO JURÍDICO REALIZADAS | REVISIÓN | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|--|--|---------|----------|------|------|------|------|-------|----------|------|-------|----------|------|------|----------|
| F | | TASA DE DESOCUPACIÓN | TASA | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
| P | | PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA | PERSONA | 4,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746.00 |
| | | MUJERES COLOCADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA | 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 |
| | | HOMBRES COLOCADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA | PERSONA | 3,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,582.00 |
| C | 1 | PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN | PERSONA | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL | PERSONA | 2,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | PERSONAS COLOCADAS A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL | PERSONA | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| | 4 | PERSONAS SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA | PERSONA | 1,345.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 |
| A | | PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA | PERSONA | 1,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| | 1.1 | CURSOS REALIZADOS | CURSO | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | PERSONAS CAPACITADAS POR EMPLEABILIDAD | PERSONA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDAD LABORAL INTERNA AGRÍCOLA | PLAZA | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDAD LABORAL INTERNA INDUSTRIAL | PLAZA | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 124 - 3G. IMPULSO DEL EMPLEO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|-----|--|---|----------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| A | 2.3 | PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDAD LABORAL EXTERNA AGRÍCOLA | PLAZA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.4 | PLAZAS CAPTADAS POR MOVILIDAD LABORAL EXTERNA INDUSTRIAL | PLAZA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2.5 | PLAZAS TEMPORALES CAPTADAS POR MOVILIDAD LABORAL | PLAZA | 1,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 3.1 | RECLUTAMIENTOS VIRTUALES REALIZADOS | RECLUTAMIENTO | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| | 3.2 | BUSCADORES DE TRABAJO COLOCADOS A TRAVÉS DE BOLSA DE TRABAJO | PERSONA | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | |
| | 3.3 | BUSCADORES DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA COLOCADOS | PERSONA | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| | 4.1 | | NÚMERO DE ENCUESTAS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN MAYOR O IGUAL A 85 | ENCUESTA | 170.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN | ENCUESTA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | | NÚMERO DE ENCUESTAS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL MAYOR O IGUAL A 85 | ENCUESTA | 1,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL | ENCUESTA | 1,204.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | | NÚMERO DE ENCUESTAS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL MAYOR O IGUAL A 85 | ENCUESTA | 585.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 |
| | | | NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL | ENCUESTA | 688.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.00 | 0.00 | 0.00 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|-----|--|-----------------|------------|------|------|-------|------|------|----------|-------|------|------|-------|------|------------|--------|
| F | | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | AÑO | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 | |
| P | | NÚMERO DE CAMAS CENSABLES | CAMA | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | |
| C | 1 | NÚMERO TOTAL DE CONSULTORIOS | CONSULTORIO | 659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.00 | |
| | 2 | PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO | PERSONA | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 3 | NÚMERO DE PLATICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS | PLÁTICA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 4 | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ | PERSONA | 669,061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669,061.00 | |
| A | 1.1 | 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 | 7.00 | |
| | 1.2 | 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 | |
| | 1.3 | 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 | |
| | 1.4 | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE ENTREGARON INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN BASE AL CALENDARIO ESTABLECIDO | ESTABLECIMIENTO | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE UNIDADES MÉDICA CON EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 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 | 0.00 | 204.00 |
| | 2.1 | CURSOS A PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE SALUD MENTAL OPERADOS | CURSO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO CAPACITADO EN LA NOM 046 | PERSONA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|
| A | 2.3 | 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 | 2.00 |
| | 2.4 | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN PERINATOLOGIA | CAPACITACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 3.1 | SESIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA REALIZADAS | SESIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.2 | COBERTURA DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTIERON A UN TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA | COBERTURA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 3.3 | SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA MUJERES | SESIÓN | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| | 3.4 | SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA HOMBRES | SESIÓN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 3.5 | 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 | 7.00 |
| | 4.1 | 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 |
| | 4.2 | SERVICIO DE URGENCIAS ATENDIDAS | SERVICIO | 4,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095.00 |
| | 4.3 | CONSULTAS EN EL TRIMESTRE | CONSULTA | 640,800.00 | 0.00 | 0.00 | 160,200.00 | 0.00 | 0.00 | 160,200.00 | 0.00 | 0.00 | 160,200.00 | 0.00 | 0.00 | 160,200.00 |
| | 4.4 | SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES HOSPITALARIAS | SUPERVISIÓN | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 4.5 | CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL TRIMESTRE | CONSULTA | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 4,375.00 |
| | 4.6 | PACIENTES CONTRAREFERIDOS | PACIENTE | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
|----|------|---|-------------|------------|------|------|-----------|------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|-----------|
| A | 4.7 | ATENCIÓNES 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 | |
| | 4.8 | SERVICIO HOSPITALARIO SUBROGADO | SERVICIO | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| | 4.9 | 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 | |
| | 4.10 | NUMERO DE CIRUGIAS POR DÍA | CIRUGÍA | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | |
| | 4.11 | ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO REALIZADOS | ESTUDIO | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 |
| | 4.12 | NUMERO TOTAL DE DIAS PACIENTE | DÍA | 1,408.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 |
| | 4.13 | PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA | PLAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| | 4.14 | NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA LA PRESTACIÓN CRUZADA DE SERVICIO | CONVENIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4.15 | ABASTO DE MEDICAMENTO AL 100% DE CLAVES SOLICITADAS | MEDICAMENTO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 4.16 | CONSULTA DE 1A. VEZ DE PSIQUIATRIA REALIZADA | CONSULTA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-----------|------------|------|------|----------|------|------|-----------|------|------|----------|------|------|------------|
| F | | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | AÑO | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 |
| P | | NUMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN | DEFUNCIÓN | 7,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,844.00 |
| C | 1 | TASA DE DETECCION | TASA | 47.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.94 |
| | 2 | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | PERSONA | 490,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,250.00 |
| | 3 | 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 |
| A | 1.1 | DETECCIONES DE DIABETES REALIZADAS EN POBLACIÓN MAYOR DE 20 AÑOS | DETECCIÓN | 185,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,435.00 |
| | 1.2 | NUMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS EN PAREJA QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEVERA ATENDIDAS | MUJER | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS EN UNIDADES MEDICAS MÓVILES | CONSULTA | 23,475.00 | 0.00 | 0.00 | 6,401.00 | 0.00 | 0.00 | 6,402.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 | 0.00 | 0.00 | 5,336.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SERVICIOS REALIZADOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN POR UNIDAD 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 |
| | 1.5 | DETECCIONES REALIZADAS DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON CITOLOGÍA CERVICAL O PRUEBA DE VPH A MUJERES DE 25 A 64 AÑOS | DETECCIÓN | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1.6 | MUJERES DE 25 A 69 AÑOS CON EXPLORACIÓN CLÍNICA DE MAMA REALIZADA | MUJER | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| | 1.7 | DETECCION DE CANCER DE PROSTATA REALIZADAS | DETECCIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|--|--|--------------|-----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-----------|
| A | 1.8 | CONTROL DIABETES MELLITUS EN MUJERES DE 20-59 REALIZADO | MUJER | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 1.9 | CONTROL DIABETES MELLITUS EN HOMBRES DE 20-59 REALIZADO | HOMBRE | 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 |
| | 2.1 | PACIENTES EN CONTROL CON DIABETES MELLITUS | PACIENTE | 5,103.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.00 | 0.00 | 0.00 | 5,103.00 |
| | 2.2 | 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 | 51,981.00 |
| | 2.3 | GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS | GRUPO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2.4 | CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL OTORGADAS | CONSULTA | 12,675.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS | VISITA | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 2.6 | VISITAS REALIZADAS POR UNIDADES MEDICAS MOVILES | VISITA | 1,422.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 |
| | 2.7 | RECETAS SURTIDAS AL 100% | RECETA | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
| | 2.8 | NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS EN LOCALIDADES DE DIFICIL ACCESO | SERVICIO | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 2.9 | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PERSONAL OPERARTIVO JURISDICCIONAL | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.1 | UNIDADES ACREDITADAS PARA BRINDAR SERVICIO AMIGABLE | UNIDAD | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 |
| | 3.2 | EVENTOS EDUCATIVOSA PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES REALIZADOS | EVENTO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 3.3 | COMUNIDADES CERTIFICADAS COMO SALUDABLES | COMUNIDAD | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 126 - 3I. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD (INSABI)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|--|---------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|
| A | 3.4 | CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS MENTALES REALIZADAS | CAMPAÑA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.5 | CURSOS REALIZADOS SOBRE EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD | CURSO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE JOVENES DE 12 A 17 AÑOS QUE PARTICIPAN EN 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 |
| | 3.7 | COMITES MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES OPERANDO | COMITÉ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 3.8 | NIÑOS MENORES DE 1 AÑO CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO | NIÑO | 15,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,251.00 |
| | 3.9 | NÚMERO DE USUARIAS ACTIVAS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS | USUARIO | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| | 3.10 | 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 |
| | 3.11 | NUMERO DE UNIDADES MEDICAS CON AVAL CIUDADANO INSTALADO | UNIDAD | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| F | | ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER | AÑO | 75.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.40 |
| P | | NUMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN | DEFUNCIÓN | 7,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,844.00 |
| 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 | APOYOS ENTREGADOS POR LA BENEFICIA PÚBLICA | APOYO | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| | 3 | APOYOS ENTREGADOS POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL | APOYO | 68,645.00 | 0.00 | 0.00 | 15,945.00 | 0.00 | 0.00 | 19,340.00 | 0.00 | 0.00 | 19,430.00 | 0.00 | 0.00 | 13,930.00 |
| | 4 | NUMERO DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCION DE SINDROME METABÓLICO | PERSONA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| A | 1.1 | NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | PERSONA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.2 | OPERATIVO DE SANEAMIENTO REALIZADO | OPERATIVO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.3 | TRASLADO DE HIPOCLORITO DE SODIO REALIZADOS | TRASLADO | 1,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| | 2.1 | TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA BENEFICIENCIA PÚBLICA | RECURSO | 2,400,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| | 3.1 | TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL CENTRO DE REAHABILITACIÓN INTEGRAL | RECURSO | 1,100,000.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,667.00 | 91,663.00 |
| | 3.2 | TERAPIA DE REHABILITACION A MUJERES REALIZADAS | TERAPIA | 28,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,312.00 |
| | 3.3 | TERAPIA DE REHABILITACION A HOMBRES REALIZADA | TERAPIA | 25,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,106.00 |
| | 4.1 | TRASPLANTES GENERALES REALIZADOS | TRASPLANTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 128 - 3K. PROYECTO GENÉTICO ESTATAL

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|
| F | | PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ACTIVOS PRODUCTIVOS INCREMENTADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| P | | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE MEJORARON LA CALIDAD GENÉTICA EN SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN 2020 | PRODUCTOR | 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 PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA CAPACITACIÓN RECIBIDA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2 | NÚMERO DE PRODUCTORES SATISFECHOS CON LA ASISTENCIA TÉCNICA RECIBIDA | ASESORÍA | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO ENTREGADOS. | SUBSIDIO | 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 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CONCLUYERON LA CAPACITACIÓN REALIZADA | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2.1 | NÚMERO DE HORAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS | HORA | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES QUE RECIBEN APOYOS ENTREGADOS | APOYO | 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 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON EL SERVICIO REALIZADO | SERVICIO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE HOMBRES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITOS | HOMBRE | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INSCRITAS | 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 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 129 - 3L. 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 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| P | | LLAMADAS ATENDIDAS | LLAMADA | 3,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.00 |
| C | 1 | ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS | ACCIÓN | 171,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,814.00 |
| | 2 | RESPUESTAS POSITIVAS | ENCUESTA | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 |
| A | 1.1 | CURSOS REALIZADOS2 | CURSO | 48.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| | 1.1 | CURSOS REALIZADOS1 | CURSO | 195.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 |
| | 1.1 | CURSOS REALIZADOS3 | CURSO | 901.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 30.00 | 1.00 | 150.00 | 160.00 | 160.00 | 120.00 |
| | 1.2 | ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS | ACCIÓN | 167,406.00 | 13,982.00 | 13,535.00 | 13,679.00 | 13,695.00 | 13,787.00 | 13,850.00 | 13,965.00 | 13,997.00 | 13,998.00 | 13,999.00 | 14,369.00 | 14,550.00 |
| | 1.3 | DELINCUENTES DETENIDOS | DETENIDO | 1,020.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| | 1.4 | EMERGENCIAS ATENDIDAS | EMERGENCIA | 1,285.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 | 120.00 | 70.00 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 105.00 | 90.00 | 90.00 | 120.00 |
| | 1.5 | VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS | VISITA | 26.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.6 | ALERTAS CIBERNÉTICAS PUBLICADAS REALIZADAS | ALERTA | 52.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| | 1.7 | CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL | CONSTANCIA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 1.8 | REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRICULAS CRIMINALES REALIZADAS | ACCIÓN | 180.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 1.9 | EVALUACIONES REALIZADAS DEL DESEMPEÑO POLICIAL. | EVALUACIÓN | 399.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 129 - 3L. SEGURIDAD CIUDADANA E INTRAMUROS

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|------|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 1.10 | REUNIONES EFECTUADAS REALIZADAS | REUNIÓN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2.1 | SERVICIOS PRESTADOS | SERVICIO | 516.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PROYECTO 130 - 3M. 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 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| P | | POBLACIÓN REINSERTADA | REINSERTADO | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| C | 1 | ACCIONES ATENDIDAS. | ACCIÓN | 1,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.00 |
| A | 1.1 | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CERTIFICADOS | 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 ATENDIDOS | 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 2021

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 134 - 3Q. 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 | | NÚMERO DE AFLUENCIA DE TURISTAS RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR. | NÚMERO | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| P | | NÚMERO DE ACTIVIDADES TAURINO CULTURAL REALIZADAS | ACTIVIDAD | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS | APOYO | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS | CONVENIO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 3 | NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL REALIZADOS | EVENTO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SOLICITUD DE APOYO ATENDIDA | SOLICITUD | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS | REUNIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE EVENTOS TAURINO CULTURAL REALIZADOS | EVENTO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE CAPACITACIÓN DE NORMATIVIDAD REALIZADA | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 135 - 3R. DESAYUNOS ESCOLARES NUTRITIVOS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|--------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE VIVE EN HOGARES CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DIETA DIVERSA | PORCENTAJE | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.80 |
| P | | NÚMERO DE BENEFICIARIOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN NUTRICIÓN SALUDABLE | BENEFICIARIO | 10,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,587.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE DESAYUNOS ESCOLARES CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS | DESAYUNO | 1,958,595.00 | 0.00 | 0.00 | 227,202.00 | 0.00 | 0.00 | 747,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983,889.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE RACIONES ESCOLARES MODALIDAD FRÍO ENTREGADAS | RACIÓN | 1,958,595.00 | 0.00 | 227,202.00 | 0.00 | 294,329.00 | 277,153.00 | 176,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,972.00 | 557,080.00 | 142,837.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA EN LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO REALIZADAS | ACCIÓN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF EN MATERIA DE ORIENTACION Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA EN LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LA ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 40.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE NIÑAS INSCRITAS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN UNA NUTRICIÓN SALUDABLE | NIÑA | 5,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,082.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE NIÑOS INSCRITOS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN UNA NUTRICIÓN SALUDABLE | NIÑO | 5,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,505.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 136 - 3S. 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 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 2 | SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS | SERVICIO | 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 |
| | 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 |
| | 2.3 | SOLICITUDES REALIZADAS | SOLICITUD | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 136 - 3S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---------------------------------|------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| A | 3.1 | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS | APOYO | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 3.2 | MEDIDAS DE ASISTENCIA OTORGADAS | ASISTENCIA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| CLASIFICACIÓN Pp | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| DEPENDENCIA | 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA |
| UNIDAD RESPONSABLE | 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| PROYECTO | 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-------------|------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------------|
| F | | ALUMNOS DE PREESCOLAR +ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2020-2021 | ALUMNO | 194,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,579.00 |
| P | | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2020-2021 | ALUMNO | 19,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,364.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL REALIZADOS | PROCESO | 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 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL APOYADAS CON MATERIALES Y SERVICIOS | ESCUELA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| | 3 | NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES BENEFICIADAS CON APOYOS VARIOS | INSTITUCIÓN | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 4 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON BIENES MUEBLES | UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE NÓMINAS DE HONORARIOS Y SIMILARES PROCESADAS | NÓMINA | 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 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL ATENDIDOS CON ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS | UNIDAD | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL BENEFICIADAS CON EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | ESCUELA | 1,374.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 1,374.00 | 0.00 | 1,374.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS ESCUELAS | MUNICIPIO | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON LA ATENCIÓN A DIVERSOS | UNIDAD | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-----|--|--|--------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| A | 2.4 | SERVICIOS | UNIDAD | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON EL PAGO DE SERVICIOS VARIOS | UNIDAD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE PROCESOS DE PAGO DE IMPUESTOS REALIZADOS | PROCESO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON PAGO DE SERVICIOS (FLETES, PASAJES, VIÁTICOS) | UNIDAD | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A LAS ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | BECA | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL | BECA | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE RUTAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS PARA TRASLADO DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | RUTA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE SINDICATOS O INSTITUCIONES BENEFICIADAS EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MAGISTERIALES | INSTITUCIÓN | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS APOYADOS CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | BENEFICIARIO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ADQUIRIDAS | UNIDAD | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 4.1 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO | UNIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 137 - 3T. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 4.1 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE UNIDAD DE SOFTWARE ADQUIRIDA | UNIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 71. SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. PRESIDENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
PROYECTO 202 - 5M. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| F | | TASA DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN | TASA | 18,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 |
| P | | PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SEÑALARON CASOS DE CORRUPCIÓN COMO MUY FRECUENTES O FRECUENTES | PORCENTAJE | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.70 |
| C | 1 | PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE CUENTAN CON ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN | PRIORIDADES | 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 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN Pp | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| DEPENDENCIA | 68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| UNIDAD RESPONSABLE | 1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA |
| PROYECTO | 208 - 5S. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS, CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|--|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| F | | TOTAL DE SENTENCIAS CONFIRMADAS POR AUTORIDADES SUPERIORES EN LA MATERIA | SENTENCIA | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES REALIZADAS | ACCIÓN | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES JURISDICCIONALES CON JUSTICIA ABIERTA REALIZADAS | ACCIÓN | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE PROMOCIONES RECIBIDAS EN EL T.E.T | PROMOCIÓN | 450.00 | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 35.00 | 60.00 | 15.00 | 60.00 | 53.00 | 57.00 | 60.00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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 | 1. DESPACHO DEL SECRETARIO |
| PROYECTO | 212 - 5W. PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS DELITOS RELACIONADOS |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----|-----|---|----------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| F | | TASA DE INCIDENCIA DE CORRUPCIÓN | ACTO | 19,396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,396.00 |
| P | | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN | PORCENTAJE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES DE INTELIGENCIA CUMPLIDAS | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE NORMAS JURÍDICAS MODIFICADAS | NORMA JURÍDICA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS | PERSONA | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS | PERSONA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS PROGRAMADAS | PERSONA | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |