

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE INVESTIGADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX	INVESTIGADOR	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 ALUMNOS TITULADOS EN MAESTRÍA 2023	ALUMNO	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	TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS EN MAESTRÍA 2023	ALUMNO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	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
	1.2	NÚMERO DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES	RED	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.3	NÚMERO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX	LÍNEA	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO REFRENDADOS	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	TOTAL DE MUJERES EGRESADAS MAESTRÍA COLTLAX 2023	MUJER	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
	2.3	TOTAL DE HOMBRES EGRESADOS EN MAESTRÍA COLTLAX 2023	HOMBRE	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
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.2	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS	EVENTO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE GÉNERO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DEL	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	DELITO	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE MEDIOS DE APOYO REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	3.7	NÚMERO DE CONFERENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL 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	1.00
	3.8	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA DIVERSIDAD	EVENTO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE CONVIVENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.10	TOTAL DE CAPACITACIONES DE CULTURA DE PAZ REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS DE IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	3.12	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LEGALIDAD Y DENUNCIA REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA, PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA	PORCENTAJE	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17	
P		ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL PRIMER GRADO EN LA UTT EN EL CICLO ESCOLAR 2023-2024	ESTUDIANTE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
C	1	TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2021-2023)	EGRESADO	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	
	2	TOTAL DE CONVENIOS CON RESULTADOS	CONVENIO	25.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	8.00
A	1.1	ESTUDIO REALIZADO	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.2	ESTUDIO REALIZADO	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.3	MATRICULA FINAL DEL GÉNERO MASCULINO POR NIVEL	ESTUDIANTE	1,236.67	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	
	1.4	MATRICULA FINAL DEL GÉNERO FEMENINO POR NIVEL	ESTUDIANTE	1,013.33	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	835.00	835.00	835.00	835.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIANTES SATISFECHOS POR LOS SERVICIOS	ESTUDIANTE	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	
	1.6	MATRÍCULA INICIAL ATENDIDA EN MODALIDAD DUAL Y FLEXIBLE	ESTUDIANTE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE RECIBIDOS	CURSO	16.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.8	TOTAL DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.9	PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA APLICADA	PRODUCTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA, PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE TECNOLOGÍA APLICADA	PRODUCTO	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
	1.11	INFORME DE AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.13	NÚMERO DE EQUIPOS REPARADOS Y/O EN MANTENIMIENTO	EQUIPO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS ACTIVOS	INSTITUCIÓN	550.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	2.2	NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.3	TOTAL DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	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
	2.4	VARIABLES ANALIZADAS	COMPONENTE	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
	2.5	ESTUDIANTES COLOCADOS EN ESTADÍA Y SERVICIO SOCIAL EN ORGANISMOS DE LA REGIÓN	ESTUDIANTE	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.00
	2.6	TOTAL DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL DE LA MUJER REALIZADAS	ACCIÓN	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.7	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN	EVENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.8	NÚMERO DE CAMPAÑAS ATENDIDAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 3 - 03. UNA NUEVA HISTORIA EN ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTUDIOS REALIZADOS 2023	ESTUDIO	34,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,880.00
P		PERSONAS ATENDIDAS 2023	PERSONA	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00
C	1	NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	34,880.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	8,420.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y LOGROS PUBLICADOS	ACCIÓN	60.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIANTE	14,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	3,200.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	1,680.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES DIABÉTICOS REALIZADOS	ESTUDIO	1,400.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES CON TUMORES REALIZADOS	ESTUDIO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A HOMBRES	ESTUDIO	7,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A MUJERES	ESTUDIO	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	1.6	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIÑOS Y NIÑAS	ESTUDIO	3,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
	1.7	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A ADOLESCENTES	ESTUDIO	2,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	400.00
	1.8	NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS A ALUMNOS	CERTIFICADO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 3 - 03. UNA NUEVA HISTORIA EN ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE BOLETINES PUBLICADOS	BOLETÍN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	2.2	NÚMERO DE PÓSTERS COLOCADOS	MEDIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.3	NÚMERO DE PÓSTERS DE EMERGENCIAS COLOCADOS	MEDIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 4 - 04. ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA UN BIENESTAR SOCIAL.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD.	PORCENTAJE	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	
P		PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD ATENDIDAS POR SEDIF	PERSONA	115,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,648.00	
C	1	GRUPOS COMUNITARIOS CONFORMADOS	GRUPO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
	2	ACCIONES EFECTUADAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	ACCIÓN	82,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,360.00	
	3	SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN CONSULTORIO Y EN UNIDADES MÓVILES DE CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	33,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,634.00	
	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	EVALUACIONES APROBATORIAS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	EVALUACIÓN	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	
	1.2	SESIONES IMPARTIDAS DE SALUD	SESIÓN	264.00	20.00	25.00	25.00	25.00	24.00	25.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	
	1.3	PLÁTICAS IMPLEMENTADAS SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	PLÁTICA	80.00	6.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	
	1.4	CERTIFICADOS DE ESPACIOS LIBRES DE HUMO DE TABACO EMITIDOS	CERTIFICADO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
	2.1	NÚMERO DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	PRUEBAS	1,180.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	100.00	80.00
	2.2	SOMATOMETRÍAS REALIZADAS	SOMATOMETRÍA	4,050.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	250.00
	2.3	PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A MUJERES	PRUEBAS	2,500.00	150.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	150.00
	2.4	PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A HOMBRES	PRUEBAS	850.00	60.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	80.00	60.00	90.00	80.00	60.00	60.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 4 - 04. ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA UN BIENESTAR SOCIAL.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.5	NÚMERO DE DETECCIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL REALIZADAS	MEDICIÓN	5,700.00	350.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	350.00	
	2.6	VALORACIONES OFTALMOLÓGICAS EFECTUADAS	VALORACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
	2.7	VALORACIONES DE SALUD IMPLEMENTADAS	VALORACIÓN	2,440.00	200.00	200.00	220.00	200.00	220.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	2.8	MASTOGRAFÍAS A MUJERES CONCRETADAS	MASTOGRAFÍA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
	2.9	NÚMERO DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES RENALES EFECTUADAS	DETECCIÓN	5,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	3.1	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS	CONSULTA	10,000.00	750.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	750.00
	3.2	INFORMES REALIZADOS AL SUAVE	INFORME	52.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00
	3.3	APOYOS ENTREGADOS DE LENTES GRADUADOS	APOYO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	3.4	JORNADAS DE SALUD OTORGADAS	JORNADA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3.5	COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN ATENDIDAS CON JORNADAS DE SERVICIOS DE SALUD	JORNADA	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
	3.6	CONSULTA GERONTOLÓGICA BRINDADA A ADULTOS MAYORES	CONSULTA	2,550.00	100.00	200.00	250.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	200.00
	3.7	NÚMERO DE ESPACIOS DE LACTANCIA MATERNA HABILITADAS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	ESPACIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
4.1	SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS	SESIÓN	5,000.00	200.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	300.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	4 - 04. ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVAS Y CURATIVAS PARA UN BIENESTAR SOCIAL.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAS, DEPORTIVAS Y DE SALUD ORGANIZADAS	ACTIVIDAD	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	4.3	NÚMERO DE VISITAS POR GRUPO DE ADULTOS MAYORES A MUSEOS REALIZADOS	VISITA	66.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 5 - 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	ESTUDIANTE	16,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.00
P		NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS DE NIVEL BÁSICO CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	PLANTEL	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
C	1	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
	3	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
	4	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	ESTUDIANTE	16,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00
A	1.1	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	VISITA	30.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	30.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00
	1.3	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO	PROYECTO	30.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	11.00
	2.1	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VISITA	46.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	5 - 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	46.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.00
	2.3	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO	PROYECTO	46.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	15.00
	3.1	CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
	3.2	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA	PROYECTO	33.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.00
	4.1	HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	HOMBRE	8,573.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	5,594.00
	4.2	ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	MUJER	8,237.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	5,475.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO	6 - 06. FONDO DE OPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ALUMNOS DE PREESCOLAR + ALUMNOS DE PRIMARIA + ALUMNOS DE SECUNDARIA 2022-2023	ALUMNO	195,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,069.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2022-2023	ALUMNO	19,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,716.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS DE APOYO ATENDIDOS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES	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
A	1.1	NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL REALIZADOS	NÓMINA	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE EVENTOS PRESENTADAS POR LOS NIVELES EDUCATIVOS Y SINDICATOS	EVENTO	21.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00
	1.3	NÚMERO DE RUTAS DE TRANSPORTE ATENDIDAS PARA TRASLADO DE DOCENTES A LAS ESCUELAS UBICADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO	RUTA	420.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
	1.4	NÚMERO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES	SERVICIO	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
	1.5	NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD	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
	1.6	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A LAS ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	ALUMNO	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00
	1.6	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	ALUMNO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1.7	NÚMERO DE BENEFICIARIOS APOYADOS CON AYUDAS SOCIALES	ALUMNO	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	6 - 06. FONDO DE OPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	A PERSONAS	ALUMNO	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00
	1.8	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON LOS MUNICIPIOS	CONVENIO	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
	1.9	CONVENIOS REALIZADOS CON EMPRESAS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE INSTALACIONES CONSTRUIDAS	INSTALACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO	7 - 07. PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO DE TLAX EN EL AÑO 2023	PERSONA	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
P		ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2022-2023	ALUMNO	19,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00
		ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR 2022-2023	ALUMNO	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
C	1	MATRICULA TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO ESCOLAR 2022-2023	ALUMNO	192,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,744.00
	1	NÚMERO DE PLAZAS FINANCIADAS POR EL FONE	PLAZA	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00
	1	MATRICULA TOTAL DE ESCUELAS NORMALES 2023	ALUMNO	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00
A	1.1	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS	EVENTO	11.00	0.00	8.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	UNIDAD REGIONAL CREADA Y EN FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	PLAZAS AUTORIZADAS	PLAZA	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	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y/O ASESORADOS	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ALUMNAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN EDUCACIÓN ESPECIAL	ALUMNO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL PRIMARIA EN EL CAM	ALUMNO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO	DOCENTE	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 2023

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	7 - 07. PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL SERVICIOS DE USAER	ESCUELA	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE PLANTELES SUPERVISADOS	PLANTEL	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	
	1.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE FOMENTO AL RESPETO Y LA TOLERANCIA HACIA ALUMNOS CON BARRERAS DE APRENDIZAJE VINCULADAS A UNA DISCAPACIDAD	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.10	CAMPAÑAS REALIZADAS PARA DETECTAR NECESIDADES DE APRENDIZAJE ESPECIALES	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.11	PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	PROPUESTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	DIRECCIÓN AUTORIZADA	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	0.00	1.00
	1.13	COMITÉS INTEGRADOS Y EN FUNCIONAMIENTO	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	PLATAFORMA EN OPERACIÓN Y USO	PLATAFORMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	PLATAFORMAS EDUCATIVAS, DE CONTROL ESCOLAR Y ADMINISTRATIVAS EN OPERACIÓN	PLATAFORMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.16	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS	ESCUELA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.17	SISTEMA EN OPERACIÓN	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.18	PROYECTO PEDAGÓGICO APLICADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.19	CURRÍCULO DISEÑADO APLICADO	DISEÑO	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	7 - 07. PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.20	SISTEMAS INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS Y OPTIMIZADOS EN OPERACIÓN	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.21	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE VALORES	ESCUELA	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00
	1.22	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES	PERSONA	7,800.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	1.23	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.24	NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES	ESCUELA	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00
	1.25	NÚMERO DE ESCUELAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE SANO ESPARCIMIENTO	ESCUELA	341.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE PLANTELES QUE CUENTAN CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA	PLANTEL	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
	1.27	DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.28	CURSO SOBRE EL ARTE Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE REALIZADO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29	NÚMERO DE DOCENTES QUE TERMINAN EL CURSO HABILIDADES ARTÍSTICAS	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.30	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.31	ALUMNO BENEFICIADO CON MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	ALUMNO	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00
	1.32	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	7 - 07. PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.33	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN LENGUAS INDÍGENAS	DOCENTE	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	
	1.34	NÚMERO DE CONVIVENCIAS FAMILIARES REALIZADAS	CONVIVENCIA	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	
	1.35	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL APRENDIZAJE DE LENGUAS INDÍGENAS	ALUMNO	2,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.00
	1.36	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA QUE PROMUEVEN EL TRÁNSITO DE LA ORALIDAD A LA ESCRITURA	ALUMNO	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
	1.37	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS EN LAS ESCUELAS NORMALES	CURSO	13.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00
	1.38	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN ÁMBITOS DE LIDERAZGO	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	0.00
	1.39	NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	DOCENTE	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
	1.40	NÚMERO DE DIRECTIVOS CAPACITADOS	DOCENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.41	NÚMERO DE DOCENTES ACEPTADOS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA	DOCENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.42	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN LENGUAJE DE SEÑAS Y BRAILLE	DOCENTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.43	NÚMERO DE PLANTELES CON ESPACIOS ADAPTADOS	PLANTEL	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	0.00
	1.44	PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL CON EL PERFIL DE EDUCACIÓN ESPECIAL	PROCESO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.45	CAMPAÑA DE CULTURA DE RESPETO E IGUALDAD SUSTANTIVA	CAMPAÑA	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	7 - 07. PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.45	APLICADA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	CAMPAÑA	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.46	NÚMERO DE FICHAS GENERADAS ENFOCADAS A LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	FICHA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.47	NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN JORNADAS DE SALUD MENTAL	JORNADA	170.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	1.48	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS EN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL BULLYING EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.49	PERSONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL	PERSONA	181.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00
	1.50	NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS BENEFICIADOS	NIÑO	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00
	1.51	NÚMERO DE VIAJES CULTURALES REALIZADOS	VIAJE	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	1.52	NÚMERO DE DEMOSTRACIONES PARA DIFUNDIR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	DEMOSTRACIÓN	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
	1.53	ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	ESCUELA	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00
	1.54	ESCUELAS PARTICIPANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA	455.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	114.00
	1.55	NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN	ACTIVIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	7 - 07. PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA UNA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA (FONE)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.56	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA	CONFERENCIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	1.57	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN "LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES"	ALUMNO	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
	1.58	NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ESCUELA	485.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00	146.00
	1.59	NÚMERO TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE LLEVAN A CABO LA DIFUSIÓN SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS	ESCUELA	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
	1.60	NÚMERO TOTAL DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	CONFERENCIA	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
	1.61	ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	ESCUELA	503.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
	1.62	NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES	ESCUELA	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
	1.63	DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER Y CAM)	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 8 - 08. FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD 2023 (PARTICIPACIONES ESTATALES 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	AÑO	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00
C	1	NÚMERO DE MUESTRAS DE AGUA ANALIZADAS DENTRO DE NORMA	MUESTRA	4,190.45	0.00	0.00	3,809.50	0.00	0.00	4,571.40	0.00	0.00	4,571.40	0.00	0.00	3,809.50
	2	DÍAS ESTANCIA HOSPITALARIA	DÍAS	96,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,016.50
	3	RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD	PESOS	3,600,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EJECUTADOS	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.2	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGADO A LOS 9 CENTROS DE ACOPIO	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	1.3	NÚMERO DE KIT DE REFACCIONES COLOCADOS	KIT	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.4	NÚMERO DE MONITOREOS REALIZADOS	MONITOREO	17,644.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00	0.00	0.00	4,010.00
	2.1	NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL ATENDIDAS	PACIENTE	475.25	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	476.00
	2.1	NÚMERO DE HOMBRES CON TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL ATENDIDAS	HOMBRE	174.25	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	175.00
	2.1	NÚMERO DE MUJERES CON TRATAMIENTO SUSTITUTIVO RENAL ATENDIDAS	MUJER	301.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00	301.00
	2.2	NÚMERO DE EMPLEADOS EVALUADOS DE DESEMPEÑO	EMPLEADO	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FORMALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 9 - 09. ACCESO UNIVERSAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 2023 (INSABI 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	AÑO	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
P		RECURSO INSABI RECIBIDO	RECURSO	333,416,057.00	0.00	0.00	87,070,298.50	0.00	0.00	132,005,406.34	0.00	0.00	61,823,153.66	0.00	0.00	52,517,198.50
C	1	NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS EXTERNAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	282,240.00	0.00	0.00	188,160.00	0.00	0.00	282,240.00	0.00	0.00	282,240.00	0.00	0.00	376,320.00
	2	NÚMERO DE RECETAS SURTIDAS AL 100% POR TRIMESTRE	RECETA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
A	1.1	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A MUJERES EN UNIDADES MÓVILES	CONSULTA	7,200.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,700.00
	1.1	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A HOMBRES EN UNIDADES MÓVILES	CONSULTA	4,800.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,800.00
	1.2	NÚMERO DE COMUNIDADES VISITADAS	COMUNIDAD	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	121.00
	1.3	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS	VISITA	720.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
	1.4	NÚMERO DE PLAZAS INSABI OCUPADAS POR MÉDICOS Y ENFERMERAS PARA ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA	PLAZA	718.25	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	719.00
	2.1	NÚMERO DE PRODUCTO DE CLAVES SUMINISTRADAS	PRODUCTO	878.25	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	879.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	AÑO	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00
C	1	NÚMERO DE CASOS DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS DETECTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	CASO	52,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,092.00
	2	NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS EXTERNA DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES OTORGADA	CONSULTA	1,128,960.00	0.00	0.00	188,160.00	0.00	0.00	282,240.00	0.00	0.00	282,240.00	0.00	0.00	376,320.00
	3	NÚMERO DE PACIENTES EGRESADOS DE UNIDADES HOSPITALARIAS	PACIENTE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS CON VISITA DE VERIFICACIÓN SANITARIA A GIROS NEGROS REALIZADOS.	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS EN TRATAMIENTO CON VHC.	PERSONA	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS DE RIESGO A LA SALUD NOTIFICADOS.	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.4	PLAN DE CONTINGENCIA SANITARIA ELABORADO.	PLAN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	PLAN ESTATAL DE CONTINGENCIAS ELABORADO.	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD.	VERIFICACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	1,011.00
	1.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES CENTINELA REALIZADAS.	SUPERVISIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE CONCERTACIONES DE NORMATIVA SANITARIA VIGENTE REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS.	CONVOCATORIA	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00
	1.9	NÚMERO DE INFORMES DE RIESGOS A LA SALUD REALIZADOS.	INFORME	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	1.10	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA EL FORTALECIMIENTO ANALÍTICO Y DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	MUESTRA	56,026.00	0.00	0.00	15,383.00	0.00	0.00	14,178.00	0.00	0.00	12,701.00	0.00	0.00	13,764.00
	1.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A MANEJADORES DE ALIMENTOS PREPARADOS EN MERCADOS MUNICIPALES.	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.12	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS A RASTROS MUNICIPALES.	VERIFICACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.13	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD CAPACITADOS.	ESTABLECIMIENTO	1,845.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	329.00
	1.14	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA	CAPACITACIÓN	380.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	55.00
	1.15	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS.	CERTIFICACIÓN	30.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00
	1.16	NÚMERO DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE RASTROS.	CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.17	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS.	VERIFICACIÓN	58.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00
	2.1	JORNADAS DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD MENTAL REALIZADA.	JORNADA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS.	DETECCIÓN	102,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,213.00
	2.3	TOTAL DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN	PACIENTE	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	CONTROL.	PACIENTE	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00
	2.4	MUJERES Y HOMBRES TRANS VIVIENDO CON VIH CON TAMIZAJE PARA CÁNCER DE CUELLO UTERINO, EN EL AÑO DE EVALUACIÓN.	PERSONA	154.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	38.00
	2.5	MUJERES DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD TAMIZADAS CON CITOLOGÍA CERVICAL.	MUJER	9,600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	2.6	CONSULTAS DENTALES DE PRIMERA VEZ EN EL ESTADO.	CONSULTA	160,628.00	12,608.00	13,046.00	9,782.00	13,602.00	14,668.00	15,744.00	13,632.00	13,196.00	14,348.00	13,046.00	13,652.00	13,304.00
	2.7	NÚMERO DE SESIONES EDUCATIVAS DIRIGIDAS A PACIENTES EMBARAZADAS EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	SESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	2.8	MUJERES DE 25 A 69 AÑOS DE EDAD CON EXPLORACIÓN CLÍNICA DE MAMA.	MUJER	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	2.9	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE REALIZAN SESIONES PARA FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ADOLESCENTES.	UNIDAD	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00
	2.10	TOTAL DE TAMIZADOS	COBERTURA	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.11	POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO CON ESQUEMA COMPLETO	POBLACIÓN	17,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509.00
	2.12	NÚMERO DE PERSONAS TAMIZADAS CON PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH	PERSONA	13,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	2,918.00
	2.13	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS ACREDITADAS	UNIDAD	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
	2.14	PACIENTES CON CONTROL GLUCÉMICO DE DIABETES HOMBRES	PACIENTE	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.14	PACIENTES CON CONTROL GLUCÉMICO DE DIABETES MUJERES	PACIENTE	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	
	2.15	MUJERES DE 40 A 69 AÑOS DE EDAD CON MASTOGRAFÍA DE TAMIZAJE	MUJER	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	2.16	PERSONAL DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CAPACITADO EN TEMAS DE CONSULTA INTEGRADA A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	PERSONA	230.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	
	2.17	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE REALIZAN DETECCIÓN OPORTUNAS DE CÁNCER INFANTIL Y JUVENIL	UNIDAD	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	2.18	PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN AL ÁREA DE SALUD CAPACITADO	PERSONA	4,688.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	
	2.19	CAMPAÑA CON ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.20	NÚMERO DE REUNIONES DEL GRUPO INTERSECTORIAL EN CONJUNTO CON LA RED TLAXCALTECA DE MUNICIPIOS PROMOTORES DE LA SALUD .	REUNIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
	2.21	NÚMEROS DE PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS	PLAN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2.22	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD DE UNIDADES MÉDICAS QUE SE ACREDITARÁN REALIZADOS	CURSO	36.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2.23	NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO PARA LA CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS PROMOTORES	PLAN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2.24	NÚMERO DE JORNADAS NACIONALES DE SALUD PÚBLICA REALIZADAS	JORNADA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.25	NÚMERO DE TALLERES EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A REALIZAR	TABLA	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	
	2.26	NÚMERO DE ENTORNOS A CERTIFICARSE COMO PROMOTORES DE LA SALUD	CERTIFICADO	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	
	2.27	PLAN DE TRABAJO DE SALUD MENTAL REALIZADO	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	
	2.28	NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS DE PRIMERA VEZ	CONSULTA	14,532.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00
	2.29	CAPACITACIONES EN SALUD MENTAL Y SUICIDIO	CAPACITACIÓN	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	2.30	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE REALIZAN SESIONES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL	UNIDAD	184.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	
	2.31	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS DE PRIMERA VEZ EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS ADICCIONES	CONSULTA	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	
	2.32	ADULTOS MAYORES CON TAMIZAJE DE DEPRESIÓN	ADULTO	20,142.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	5,037.00	
	2.33	PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTE DE GERONTOLOGÍA QUE RECIBIÓ ATENCIÓN	PERSONA	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	
	2.34	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN GERONTOLÓGICA REALIZADAS POR EL GERONTÓLOGO	ACTIVIDAD	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
2.35	NÚMERO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	CAMPAÑA	67,284.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00		

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.36	NÚMERO DE USUARIAS ACTIVAS DE HABLA INDÍGENA DE MÉTODOS TEMPORALES Y DEFINITIVOS	USUARIO	610.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	154.00
	2.37	NÚMERO DE VASECTOMÍAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN LA SECRETARÍA DE SALUD	NÚMERO	495.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	126.00
	2.38	NÚMERO DE ALCANCES EN REDES SOCIALES DE LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVO	CAMPAÑA	67,284.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00
	2.39	NÚMERO DE SERVICIOS ACTIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN POR TELEMEDICINA	SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.40	NÚMERO DE MUNICIPIOS CUBIERTOS CON LA RUTA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS AMIGABLES ITINERANTES	ATENCIÓN	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
	2.41	NÚMERO DE USUARIAS ACTIVAS (OS) DE MÉTODOS TEMPORALES Y DEFINITIVOS	USUARIO	74,722.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	18,682.00
	2.42	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A MUJERES EMBARAZADAS	CONSULTA	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
	2.43	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PERSONA	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
	2.44	NÚMERO DE SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A POBLACIÓN EN GENERAL	SESIÓN	3,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.00
	2.45	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS NOMINADAS EN LA IHANN Y LA UANN	UNIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.46	NÚMERO DE PLÁTICAS EN LACTANCIA MATERNA OTORGADAS	PLÁTICA	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.47	NÚMERO DE PERSONAL DE UNIDADES MÉDICAS CLÍNICO Y NO CLÍNICO CAPACITADO EN LACTANCIA MATERNA	PERSONA	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
	2.48	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN INSTALACIÓN DE SALAS DE LACTANCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CAPACITACIÓN	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	2.49	POBLACIÓN CON 2DA. DOSIS APLICADA	POBLACIÓN	728,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,574.00
	2.50	NÚMERO DE HOSPITALES QUE BRINDA EL SERVICIO A PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID	SERVICIO	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
	2.51	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS DE SARS-COV-2	MUESTRA	24,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	6,000.00
	2.52	NÚMERO DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	NÚMERO	23,000.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	2.53	NÚMERO DE UNIDADES DE SALUD QUE CUENTAN CON MECANISMOS INCLUYENTES DIRIGIDOS A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.	UNIDAD	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	2.54	POBLACIÓN CON 2DA. DOSIS EN DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES APLICADA	POBLACIÓN	728,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,574.00
	2.55	CAMPAÑA CON ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.56	NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y/O FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS	PRUEBAS	3,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
2.57	NÚMERO ACCIONES DE COALICIONES COMUNITARIAS INSTALADAS Y FUNCIONANDO EN EL ESTADO	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.58	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	CAMPAÑA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.59	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO EN TEMA DE TRATA	CAPACIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.60	NÚMERO DE TALLERES BRINDADOS SOBRE IVE	TALLER	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
	2.61	NÚMERO DE SESIONES INFORMATIVAS CON ENTREGA DE MATERIAL	SESIÓN	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
	2.62	NÚMERO DE PERSONAS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN LA ESTRATEGIA DE UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES.	PERSONA	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
	2.63	NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS A MUJERES QUE ASISTEN A LOS CEI	ATENCIÓN	6,080.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
	3.1	AUDITORÍAS Y ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD	AUDITORIA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE REMODELACIONES REALIZADAS	NÚMERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS	CONSULTA	88,548.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00
	3.4	PERSONAL MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS	PERSONA	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
	3.5	NÚMERO DE PACIENTES REFERENCIADO AL SEGUNDO NIVEL ATENDIDOS	PACIENTE	1,450.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	364.00
	3.6	AVAL CIUDADANO EN UNIDADES MÉDICAS INSTALADO	CIUDADANO	215.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	73.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.7	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS QUE CUENTEN CON ACCESO ADULTOS MAYORES	UNIDAD	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
	3.8	NÚMERO DE DICTÁMENES REALIZADOS	DICTAMEN	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	3.9	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENTIDA	QUEJA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.10	NÚMERO DE REGLAMENTOS INTERNOS ACTUALIZADOS	REGLAMENTO	1.00	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	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	450.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	114.00
	3.12	REINSTALACIÓN DEL COMITÉ	COMITÉ	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.13	PERSONAL CAPACITADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD	CAPACITACIÓN	1,584.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00
	3.14	AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO	IMPLEMENTACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.15	NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	FORMATO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.16	NÚMERO DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PERSONA	124.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00
	3.17	NÚMERO TOTAL DE PUBLICACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	PUBLICACIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	3.18	NÚMERO DE DICTÁMENES POR MOVILIDAD DE PUESTO ATENDIDOS POR SESIÓN	DICTAMEN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.19	PLANTILLA DE UNIDADES VALIDADAS	NÓMINA	32.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
3.20	NÚMERO DE TRABAJADORES REUBICADOS	TRABAJADORES	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.21	NÚMERO DE PLAZAS CUBIERTAS	PLAZA	1,888.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00	
	3.22	NÚMERO DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO APLICADAS	EVALUACIÓN	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	
	3.23	NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	300.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
	3.24	TOTAL DE PLAZAS FEDERALES CUBIERTAS	PLAZA	737.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	
	3.25	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA REALIZADO	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.26	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO REALIZADO	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.27	NÚMERO DE PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	3.28	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE EQUIPOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	227.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00
	3.29	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	MANTENIMIENTO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	3.30	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LABORATORIO Y FARMACIAS.	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.31	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUBÍNDICE	55.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.32	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS QUE SE ESTIMA ALBERGUEN	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3.33	NÚMERO DE PROYECTOS PROPUESTOS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.34	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	3.35	SISTEMA PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LAS UNIDADES	SISTEMA	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.35	MÉDICAS INSTALADO	SISTEMA	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	3.36	ETAPA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA	ETAPA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.37	UNIDADES MÉDICAS CON ACCESO AL SISTEMA EN TIEMPO REAL	UNIDAD	210.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	54.00
	3.38	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADO A EVENTOS TAURINOS	OPERATIVO	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	3.39	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	SUPERVISIÓN	22.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA
PROYECTO 11 - 0B. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE SANCIONES EJECUTADAS EN MATERIA AMBIENTAL	SANCIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
P		NÚMERO DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN REALIZADAS	ORDEN	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES REGULADAS REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	1	NÚMERO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES NO TRATADAS REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	2	NÚMERO DE PROYECTOS DE REGLAMENTO PROGRAMADOS	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	3	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS PROGRAMADOS	OPERATIVO	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
	1.2	EXPEDIENTES DE FUENTES CLANDESTINAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA TURNADOS A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE	EXPEDIENTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.2	RECORRIDOS REALIZADOS PARA IDENTIFICAR FUENTES DE APROVECHAMIENTO DE AGUA CLANDESTINAS	RECORRIDO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	1.3	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA HACER DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A UN AMBIENTE SANO	MÓDULO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	2.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN RECIBIDAS	SOLICITUD	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
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL REALIZADOS	CAPACITACIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA	76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA
PROYECTO	11 - 0B. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	MÓDULO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	3.2	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO AMBIENTAL	MÓDULO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	3.3	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EN LAS ÁREAS CON MAYOR ÍNDICE DELICTIVO AMBIENTAL	MÓDULO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	3.4	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA Y SOPORTE JURÍDICO	MÓDULO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 6. DESPACHO
PROYECTO 12 - 0C. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS	RADIODIFUSORA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
P		USUARIOS AÑO 2023	USUARIO	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	PROGRAMA PROPIOS AÑO 2023	PROGRAMA	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE INVERSIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE PROGRAMAS DE CULTURA Y TURISMO 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	NÚMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 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
	1.4	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS SOBRE DEPORTE	GRABACIÓN	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
	1.5	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE SALUD	GRABACIÓN	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
	1.6	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS SOBRE SEGURIDAD	GRABACIÓN	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
	1.7	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	GRABACIÓN	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
	1.8	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS PREVENCIÓN DEL DELITO	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
	1.9	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS SOBRE DERECHOS HUMANOS	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 14 - 0E. ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	PORCENTAJE	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
P		TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR EL DAPSV DEL SEDIF	PERSONA	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00
C	1	TOTAL APOYOS COMPLEMENTARIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	APOYO	4,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00
	2	TOTAL DE VIVIENDAS ACONDICIONADAS	VIVIENDA	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
	3	TOTAL DE PLANES DE NEGOCIOS DE JEFAS DE FAMILIA APROBADOS	PLAN	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	4	TOTAL DE HUERTOS INTEGRALES GENERADOS	HUERTO	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	5	TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A LAS PAM	SERVICIO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	6	TOTAL DE CÉDULAS DE INGRESO AL REFUGIO APROBADAS	CÉDULA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS PARA DETERMINAR LA ENTREGA DE APOYOS COMPLEMENTARIOS	SOLICITUD	2,780.00	0.00	281.00	282.00	274.00	279.00	274.00	274.00	281.00	282.00	274.00	279.00	0.00
	1.2	TOTAL DE APOYOS EN ESPECIE O ECONÓMICOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	APOYO	2,780.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	827.00	0.00	0.00	837.00	0.00	553.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE GESTIONES CONVENIDAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (HOMBRES)	GESTIÓN	776.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	194.00
	1.4	NÚMERO DE GESTIONES CONVENIDAS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (MUJERES)	GESTIÓN	1,168.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	292.00
	1.5	JORNADAS DE ASISTENCIA SOCIAL REALIZADAS	EVENTO	16.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 14 - 0E. ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	TOTAL DE PERSONAS QUE CALIFICAN DE MANERA POSITIVA LOS DIVERSOS SERVICIOS RECIBIDOS EN LA JORNADA	ENCUESTA	1,600.00	0.00	100.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	0.00
	2.1	TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS PARA DETERMINAR ENTREGA DE CAMAS Y COLCHONES	SOLICITUD	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	TOTAL DE CAMAS Y COLCHONES ENTREGADOS	PAQUETE	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS PARA DETERMINAR ENTREGA DE KITS DE EMPRENDIMIENTO A JEFAS DE FAMILIA	SOLICITUD	600.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	3.2	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	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
	3.3	TOTAL DE KITS DE EMPRENDIMIENTO ENTREGADOS A JEFAS DE FAMILIA	PAQUETE	600.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	3.4	TOTAL DE SUPERVISIONES DE PLAN DE NEGOCIO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	600.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	120.00
	3.5	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS CONVENIDOS PARA DETONAR LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DE LAS JEFAS DE FAMILIA	ESPACIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.1	TOTAL DE SOLICITUDES VALIDADAS PARA DETERMINAR ENTREGA DE INCENTIVOS PARA GENERAR HUERTOS INTEGRALES	SOLICITUD	240.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
	4.2	TOTAL DE DOTACIONES DE PLÁNTULAS DE HORTALIZA, PLANTAS MEDICINALES, ÁRBOLES FRUTALES Y DE REFORESTACIÓN ENTREGADOS	DOTACIÓN	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	4.3	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN TEMAS DE AGRICULTURA	CAPACITACIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 14 - 0E. ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.4	TOTAL DE GESTIONES DE ESPECIES MENORES CONVENIDAS	GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS	ATENCIÓN	160.00	0.00	20.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	20.00
	5.2	TOTAL DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE LOS SMDIF REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	5.3	TOTAL DE CONVENIOS GENERADOS PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS	CONVENIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.4	TOTAL DE MÓDULOS SUPERVISADOS	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	TOTAL DE GESTIONES PARA LA CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR CONVENIDAS	GESTIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	6.1	REHABILITACIÓN DEL REFUGIO TRANSITORIO SEDIF	REHABILITACIÓN	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
	6.2	TOTAL DE KITS ENTREGADOS DE PRIMERA NECESIDAD	KIT	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. AREA ADMINISTRATIVA
PROYECTO 15 - 0F. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN	TASA	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
P		TOTAL DE ARTESANOS EN EL PADRÓN ARTESANAL 2023	ARTESANO	1,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00
C	1	ARTESANOS DEL ESTADO QUE RECIBIERON APOYO	ARTESANO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
A	1.1	ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS AL IMSS	ARTESANO	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	ARTESANAS MUJERES AFILIADAS AL IMSS	ARTESANO	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HIJOS DE ARTESANOS AFILIADOS AL IMSS	ARTESANO	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ASISTENCIA DE ARTESANOS A EVENTOS	ASISTENCIA	596.00	0.00	15.00	20.00	15.00	150.00	10.00	20.00	8.00	8.00	125.00	125.00	100.00
	1.3	PIEZAS ARTESANALES PROMOVIDAS Y COMERCIALIZADAS	PIEZA	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
	1.3	MUJERES ARTESANAS QUE PROMOCIONAN Y COMERCIALIZAN SUS ARTESANÍAS	MUJER	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.3	HOMBRES ARTESANOS QUE PROMOCIONAN Y COMERCIALIZAN SUS ARTESANÍAS	HOMBRE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.4	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.4	TOTAL DE MUJERES ARTESANAS CAPACITADAS	MUJER	45.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	1.4	TOTAL DE HOMBRES ARTESANOS CAPACITADOS	HOMBRE	60.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
1.5	VISITANTES AL MUSEO 2023	VISITANTE	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. AREA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	15 - 0F. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	MUJERES ARTESANAS APOYADAS PARA QUE PARTICIPEN EN EXPO VENTAS	MUJER	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	1.7	ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES	ARTESANO	440.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	120.00	
	1.8	ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	ARTESANO	440.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	120.00	
	1.9	TALLERES ARTESANALES DE TALAVERA PROMOCIONADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	1.10	PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.11	PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.12	PLÁTICAS IMPARTIDAS A LOS ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 16 - 0G. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS	PORCENTAJE	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.70
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2023	CRÉDITO	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
C	1	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS HOMBRES	UNIDAD	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
	2	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS MUJERES	UNIDAD	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00
	3	SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	SERVICIO	4,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES 2023	CRÉDITO	117.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS JÓVENES HOMBRES EMPRENDEDORES	CRÉDITO	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1.3	CRÉDITOS COLOCADOS MIPYMES HOMBRES	CRÉDITO	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES 2023	CRÉDITO	317.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	77.00
	2.2	CRÉDITOS COLOCADOS MADRES SOLTERAS	CRÉDITO	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.3	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES INDÍGENAS	CRÉDITO	45.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00
	2.4	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES SECTOR PRIMARIO	CRÉDITO	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.5	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES EMPRENDEDORAS	CRÉDITO	400.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	76.00
	3.1	POBLACIÓN ORIENTADA EN MEDIOS DIGITALES	PERSONA	3,984.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	877.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	597.00
	3.2	POBLACIÓN ORIENTADA EN EXPO-FERIAS	PERSONA	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 16 - 0G. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	COLABORACIÓN DE MECANISMOS SUSCRITOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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 17 - 0H. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	17 - 0H. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA ESCOLAR	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE TALLERES DE DERECHOS HUMANOS	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.6	NÚMERO DE EGRESADOS	ALUMNO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO DUAL	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PROYECTOS VALIDADOS	PROYECTO	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
	3.3	NÚMERO DE ALUMNOS PARA SERVICIO SOCIAL EN EL PROGRAMA CONALEP EN TÚ COMUNIDAD	ALUMNO	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
	3.4	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS INSERTADOS EN EL SECTOR LABORAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN ESTATAL REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 18 - 0I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	ÍNDICE	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
P		PORCENTAJE DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG)	PORCENTAJE	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90	
C	1	NÚMERO DE INFORMES VINCULADOS	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2	PUBLICACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA	CENTRO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PUBLICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4	NÚMERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES AUTORIZADOS	PROYECTO	15.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00
		NÚMERO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES ELABORADOS	PROYECTO	15.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00
5	NÚMERO DE EVALUACIONES EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023	EVALUACIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A	1.1	NÚMERO DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	JORNADA	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	
	1.2	NÚMERO DE DIFUSIONES DE MATERIALES DE OFERTA GUBERNAMENTAL REALIZADOS	DIFUSIÓN	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	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PRIORIZACIÓN PARA LA MEJORA DE INVERSIÓN ENTREGADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.4	NÚMERO DE ASISTENTES QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE	ASISTENTE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	1.5	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS ENTREGADOS	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 18 - 01. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	NÚMERO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ELABORADAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	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
	1.7	ACCIONES CON AVANCES REPORTADOS EN LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PRIORIZACIÓN DE MOVILIDAD ENTREGADOS	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 TEMAS DE REZAGO SOCIAL INTEGRADOS	TEMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE ENCUESTAS DE BIENESTAR SOCIAL APLICADAS EN EL ESTADO	ENCUESTA	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE TEMAS DE INTEGRADOS AL BANCO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	TEMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR	120.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN TEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	ACTUALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.6	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SEGURIDAD APLICADAS EN EL ESTADO	ENCUESTA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE TALLERES INTERINSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN EJECUTADOS	TALLER	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DEL MASTER PLAN DE MOVILIDAD	TALLER	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE MINUTAS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD	MINUTA	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.4	ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB	ACTUALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 18 - 0I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.4	DE LA CARTERA DE PROYECTOS ESTATALES	ACTUALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.5	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO DE PROYECTOS DETONADORES	ACTUALIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.6	NÚMERO DE DIFUSIONES DE TÉRMINOS DE REFERENCIA	DIFUSIÓN	15.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
	3.7	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA	PUBLICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.8	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS Y ANÁLISIS REGIONALES REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	3.9	MESAS DE TRABAJO PARA SALVAR EL RÍO ZAHUAPAN	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
	3.10	TALLERES INTERINSTITUCIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PEOT Y DU	TALLER	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
	4.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4.2	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LA METODOLOGÍA 2024	DIFUSIÓN	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4.3	NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2024 ALINEADAS EN LOS PROYECTOS	LÍNEA	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE PROGRAMAS DEL PED INTEGRADOS	PROGRAMA	71.00	0.00	13.00	0.00	26.00	0.00	0.00	18.00	0.00	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	4.5	NÚMERO DE NORMATIVIDAD ACTUALIZADA	NORMATIVIDAD	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	0.00
	5.1	INTEGRACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA	70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	18 - 0I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN GENERADORA DE UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	5.2	LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO	LÍNEA	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	
	5.3	INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO	INDICADOR	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	5.4	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2023	PUBLICACIÓN	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.5	REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS EJECUTADAS	REUNIÓN	134.00	1.00	1.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
	5.6	RESULTADOS DE EVALUACIONES DE LOS FONDOS FEDERALES CAPTURADOS EN EL SFU	EVALUACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.7	TÉRMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS (TDR)	TÉRMINO DE REFERENCIA	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.8	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN SED	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.9	EVALUACIONES ATENDIDAS CON ASM Y RECOMENDACIONES	EVALUACIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	5.10	NÚMERO DE ACTAS DE EVALUACIONES DE ATENCIÓN DE ASM LIBERADA	ACTA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	5.11	INDICADORES DEL RAMO 33 CON CUMPLIMIENTO	INDICADOR	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	19 - OJ. CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD TLAXCALA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE OCUPADOS CON AL MENOS UN AÑO DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN OCUPACIONES CALIFICADAS DEL AÑO ACTUAL	TASA	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.18
P		NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYEN SU CAPACITACIÓN	PARTICIPANTE	4,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,394.00
C	1	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	84.00	1.00	5.00	11.00	5.00	10.00	9.00	4.00	11.00	9.00	11.00	7.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE TRATA DE PERSONAS	CONFERENCIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS EN LOS DIFERENTES CURSOS OFERTADOS	PARTICIPANTE	1,455.00	15.00	65.00	205.00	115.00	125.00	135.00	75.00	165.00	195.00	195.00	165.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS	EMPRENDEDOR	500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	350.00
	1.4	DIAGNÓSTICO REALIZADO	DIAGNÓSTICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	IMPLEMENTACIÓN DEL RECURSO AUTORIZADO PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL	IMPLEMENTACIÓN	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	NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS	ESCUELA	15.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TALLERES DE OFICIOS	PERSONA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN SUSTENTABILIDAD	CONFERENCIA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS	MUJER	40.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	19 - OJ. CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD TLAXCALA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS	HOMBRE	40.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE BRIGADAS REALIZADAS	BRIGADA	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
	1.11	NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS	DIPLOMADO	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
	1.12	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN DIVERSAS INSTANCIAS DEL ESTADO	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA GRATUITOS	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

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 20 - 0K. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE JÓVENES ATENDIDOS POR ITJ DE 14 A 30 AÑOS	JOVEN	8,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,391.00
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR ITJ EN JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS	ACCIÓN	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
C	1	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO REALIZADAS	FERIA	10.00	0.00	2.00	1.00	2.00	3.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE FERIAS PARA FORTALECER LA CULTURA DEMOCRÁTICA EJECUTADAS	FERIA	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.4	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADAS	FERIA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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 20 - 0K. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	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
	2.2	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
	2.3	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	TALLER	10.00	3.00	3.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	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
	2.5	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
	2.6	NÚMERO DE TALLERES DE VALORES Y FOMENTO AL RESPETO MUTUO REALIZADOS	TALLER	5.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE TALLERES FORMATIVOS PARA BUSCADORES DE EMPLEO REALIZADOS	TALLER	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL EN LOS QUE SE HA IMPLEMENTADO PREPARATORIA EN LÍNEA	CENTRO	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA DIFUNDIDAS	EMPLEO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA IMPULSAR A LA POBLACIÓN JOVEN A CONTINUAR Y CONCLUIR SUS ESTUDIOS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 20 - 0K. JUVENTUDES TRANSFORMADORAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	NÚMERO DE APOYOS A ORGANIZACIONES JUVENILES OTORGADOS	APOYO	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE APOYO AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	7. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO	21 - 0L. DESARROLLO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	PORCENTAJE	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20
P		TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS 2023 DE LA UPTREP	ALUMNO	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
C	1	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO 2023	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 2023	ALUMNO	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS 2023	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 RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN 2023	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 2023	SESIÓN	1,260.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	1.3	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE REALIZADOS 2023	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	TOTAL DE ALUMNOS CON BECA 2023	ALUMNO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.5	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2023	EVENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS 2023	VISITA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2023	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS 2023	SESIÓN	450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS 2023	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	7. SECRETARÍA ACADÉMICA
PROYECTO	21 - 0L. DESARROLLO E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESTADÍA 2023	ALUMNO	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS 2023	VISITA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN A DOCENTES REALIZADOS 2023	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 22 - 0M. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE (FAM-AS)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD EN EL ESTADO	PORCENTAJE	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA ATENDIDA	PERSONA	46,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,704.00
		TOTAL DE LA POBLACIÓN MASCULINA BENEFICIARIA DE LA ESTRATEGIA ATENDIDA	PERSONA	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS (RACIONES FRÍO Y CALIENTE) ENTREGADOS	APOYO	12,584,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,541,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043,540.00
	2	NÚMERO DE DESPENSAS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA ENTREGADA	DESPENSA	97,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,146.00
A	1.1	NÚMERO DE DOTACIONES DISEÑADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	DISEÑO	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE COMITÉS ESCOLARES INTEGRADOS	COMITÉ	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS MODALIDAD FRÍO ENTREGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	6,990,984.00	665,808.00	749,034.00	832,260.00	0.00	749,034.00	665,808.00	624,195.00	0.00	832,260.00	873,873.00	749,034.00	249,678.00
	1.4	TOTAL DE DESPENSAS MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	DESPENSA	15,296.00	0.00	0.00	1,093.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	2,185.00	2,185.00	3,278.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE RACIONES ALIMENTARIAS MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	5,593,600.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	786,600.00	699,200.00	655,500.00	0.00	874,000.00	917,700.00	1,267,300.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	286.00	16.00	16.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	0.00	34.00	34.00	34.00	16.00
	1.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN	CAPACITACIÓN	13.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 22 - 0M. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE (FAM-AS)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	ALIMENTARIA DE DESAYUNOS ESCOLARES OTORGADAS	CAPACITACIÓN	13.00	2.00	1.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
	1.8	TOTAL DE ESTRATEGIAS NUTRICIONALES APLICADAS EN LOS PLANTELES PÚBLICOS ESCOLARES	ESTRATEGIA	11.00	1.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	1.9	MONTO TOTAL DEL FONDO ASIGNADO A OTORGAR DESAYUNOS ESCOLARES EN EL AÑO	PESOS	119,672,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,672,070.00
	2.1	NÚMERO DE DOTACIONES DISEÑADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	DISEÑO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INTEGRADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS ENTREGADAS	DESPENSA	30,792.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES ENTREGADAS	DESPENSA	49,500.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 12 A 24 MESES ENTREGADAS	DESPENSA	16,800.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
	2.6	TOTAL DE DESPENSAS PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA ENTREGADA	DESPENSA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.7	POBLACIÓN SATISFECHA	ENCUESTA	8,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00
	2.8	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN DE ENTREGA EN LOS SMDIF REALIZADAS	SUPERVISIÓN	180.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00
2.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA DE ASISTENCIA	CAPACITACIÓN	25.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	22 - 0M. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE (FAM-AS)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.9	SOCIAL ALIMENTARIA OTORGADAS	CAPACITACIÓN	25.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.10	TOTAL DE ESTRATEGIAS EN SMDIF REALIZADAS	ESTRATEGIA	18.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	0.00
	2.11	MONTO TOTAL DEL FONDO ASIGNADO A OTORGAR ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN EL AÑO	PESOS	44,741,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 23 - 0N. DESARROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
P		POBLACIÓN QUE PADECE VIOLENCIA ATENDIDA POR SEDIF	POBLACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
C	1	NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS A NIÑAS, MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	ATENCIÓN	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
	2	NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL INTERVENIDOS EN EL PERIODO	CENTRO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS	ACCIÓN	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
A	1.1	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	PLÁTICA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.2	NÚMERO DE VINCULACIONES EJECUTADAS A BENEFICIARIOS HOMBRES EN PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	VINCULACIÓN	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE IMPLEMENTACIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL REALIZADAS	IMPLEMENTACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.4	NÚMERO DE INFORMES ESTADÍSTICOS EJECUTADOS	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE ESPACIOS DE ATENCIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIAR IMPLEMENTADOS	ESPACIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.1	NÚMERO DE ESPACIOS EN CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL FORTALECIDOS	ESPACIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.2	NÚMERO 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	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 23 - 0N. DESARROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	NÚMERO DE ACCIONES DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	ACCIÓN	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	3.2	NÚMERO DE ASESORÍAS COMUNITARIAS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO BRINDADAS	ASESORÍA	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	3.3	NÚMERO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y SOCIOEMOCIONAL	SERVICIO	150.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
	3.4	NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE CONCIENTIZACIÓN REALIZADAS	DIFUSIÓN	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.5	TOTAL DE EVALUACIONES DE APROVECHAMIENTO REALIZADAS	PLÁTICA	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
	3.6	NÚMERO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EJECUTADAS EN EL PERIODO	PLÁTICA	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	3.7	NÚMERO DE DIFUSIONES DE FECHAS CONMEMORATIVAS	DIFUSIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00
	3.8	NÚMERO DE EVENTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO	EVENTO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.9	NÚMERO DE PLÁTICAS PREVENTIVAS SOBRE TRATA DE PERSONAS REALIZADAS	PLÁTICA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	
	3.10	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE DERECHOS SEXUALES EN EL PERIODO	CAMPAÑA	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	
	3.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN LÍNEA Y/O PRESENCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 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	
	3.12	NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 24 - 00. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	54,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,323.00	
P		NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS EN SEDIF	PERSONA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO	242,235.00	0.00	0.00	60,541.00	0.00	0.00	60,423.00	0.00	0.00	60,741.00	0.00	0.00	60,530.00	
	2	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MERCADO LABORAL	GESTIÓN	397.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	141.00	
	3	NÚMERO DE ACCIONES (CONVENIOS, SUPERVISIONES Y PLÁTICAS) REALIZADAS	ACCIÓN	728.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	183.00	
A	1.1	NÚMERO DE SESIONES OTORGADAS EN UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN ESTATALES Y MUNICIPALES	SESIÓN	158,700.00	0.00	0.00	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00	0.00	0.00	39,675.00	
	1.2	NÚMERO DE SESIONES OTORGADAS EN UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN ESTATALES Y MUNICIPALES	SESIÓN	79,885.00	0.00	0.00	19,971.00	0.00	0.00	19,971.00	0.00	0.00	19,972.00	0.00	0.00	19,971.00	
	1.3	NÚMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN CON EQUINOTERAPIA	TERAPIA	1,120.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	1.4	ENCUESTAS CON GRADO DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA	ENCUESTA	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	1.5	NÚMERO DE TRASLADOS OTORGADOS	TRASLADO	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	1.6	NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	1.7	NÚMERO DE APOYOS FUNCIONALES ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 24 - 00. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	PUBLICACIÓN DEL CATALOGO DIGITAL	CARPETA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL USO DE FUNCIONAL	PERSONA	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
	1.10	NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.11	NÚMERO DE CANALIZACIONES	CANALIZACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	2.1	NÚMERO DE SERVICIO SOCIAL	SERVICIO SOCIAL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2.2	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD	VALORACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	2.3	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A MUJERES CON DISCAPACIDAD	VALORACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	2.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CAPACITACIÓN	75.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	2.5	NÚMERO DE INTEGRACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INSERCIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	2.6	NÚMERO DE TALLERES IMPLEMENTADOS	TALLER	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	2.7	NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	2.8	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.1	NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	24 - 00. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	522.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00

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 25 - 0P. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ALUMNO	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
P		ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL EN EL CICLO ESCOLAR N	ALUMNO	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00
C	1	MATRICULA TOTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	ALUMNO	50,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,879.00
A	1.1	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS	ESCUELA	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00
	1.2	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS CAPACITADOS Y/O ASESORADOS	DOCENTE	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	ESCUELA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
	1.4	ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL SEGUIMIENTO HASTA NIVEL SECUNDARIA EN LOS CAM	PLANTEL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO	DOCENTE	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL SERVICIOS DE USAER	PLANTEL	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES	ALUMNO	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE HOSPITALES QUE CUENTAN CON NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIÓN DE HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD	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
	1.9	ANÁLISIS Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	ANÁLISIS	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
	1.10	NÚMERO DE PERSONAL CON PLAZA ESTÁTAL QUE ATIENDE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO	PERSONA	2,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 25 - 0P. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NÚMERO DE GUÍAS DIDÁCTICAS ELABORADAS	GUÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.12	NÚMERO ENLACES OPERATIVOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	DOCENTE	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
	1.13	NÚMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIA BENEFICIADOS	ALUMNO	68,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES	ALUMNO	249,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,829.00
	1.15	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BECA PUENTE	ALUMNO	7,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS	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
	1.17	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS	ESCUELA	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
	1.18	SISTEMA EN OPERACIÓN	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.19	DOCENTES PARTICIPANTES EN EL ANÁLISIS Y REDISEÑO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS	DOCENTE	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	1.20	NÚMERO DE ALUMNOS QUE CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS PARA PROMOVER LOS VALORES	ALUMNO	50,879.00	0.00	50,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,879.00	0.00	0.00	0.00
	1.21	TALLER IMPARTIDO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON CAMBIOS DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.22	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	CAMPAÑA	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

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 25 - 0P. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.23	NÚMERO DE ESCUELAS QUE ELABORAN DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	
	1.24	NÚMERO DE ESCUELAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE SANO ESPARCIMIENTO	ESCUELA	267.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.25	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS HUERTOS ESCOLARES Y PRÁCTICAS SUSTENTABLES	ESCUELA	220.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00
	1.26	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA CAPACITADOS	DOCENTE	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.27	NÚMERO DOCENTES QUE CONCLUYEN SOBRE HABILIDADES ARTÍSTICAS	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.28	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN HABILIDADES ARTÍSTICAS	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	0.00
	1.29	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON VIAJES Y SALIDAS CULTURALES	ALUMNO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	900.00
	1.30	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.31	NÚMERO DE DOCENTES QUE CONCLUYEN EL DIPLOMADO	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	0.00
	1.32	NÚMERO DE ALUMNO BENEFICIADO CON PROPUESTA CURRICULAR ADAPTADA	ALUMNO	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00
	1.33	UNIDAD ITINERANTE CREADA	UNIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	1.34	CAMPAÑA APLICADA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.35	NÚMERO DE ESCUELAS QUE REALIZAN DEMOSTRACIÓN	ESCUELA	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 25 - 0P. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.36	PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN OPERACIÓN	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.37	NÚMERO DE ALUMNOS QUE SE LES APLICA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	ALUMNO	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	
	1.38	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD MENTAL	JORNADA	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
	1.39	NÚMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS INFORMADOS SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN	DOCENTE	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.40	JORNADA DE SALUD MENTAL	JORNADA	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	
	1.41	EVENTOS REALIZADOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	PLANTEL	3,478.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	951.00	0.00	0.00	990.00
	1.42	NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA FERIA DE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICAS	ESCUELA	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.43	DIAGNÓSTICO REALIZADO POR LAS UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR (USAER)	DIAGNÓSTICO	42,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,005.00
	1.44	INSTITUCIONES PARTICIPANTES	INSTITUCIÓN	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
	1.45	ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	ESCUELA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00
	1.46	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.47	ESCUELAS PARTICIPANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.48	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADOS	ESCUELA	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
	1.49	NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES	ESCUELA	350.00	0.00	121.00	68.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 25 - 0P. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.50	NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES	ESCUELA	350.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	81.00	
	1.51	NÚMERO DE ESCUELAS PARTICIPANTES	ESCUELA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	
	1.52	PROGRAMA DISEÑADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.53	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LIGAS DEPORTIVAS ESCOLARES	ALUMNO	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	495.00	0.00	0.00	
	1.54	NÚMERO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	ACTIVIDAD	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.55	SESIONES DE CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR	SESIÓN	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	1.56	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO POR EL NIVEL EDUCATIVO	DOCENTE	23,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,046.00
	1.57	INSTITUCIONES PARTICIPANTES	INSTITUCIÓN	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
	1.58	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADA	INSTITUCIÓN	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	
	1.59	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES	ALUMNO	52,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,916.00
	1.60	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS 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	0.00	586.00	0.00	0.00
1.61	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS 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	0.00	461.00	0.00	0.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO 25 - 0P. PROGRAMA EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS Y LOS TLAXCALTECAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.62	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS A 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
	1.63	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	PLÁTICA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	1.64	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ESTUDIANTE	3,490.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00
	1.65	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESST DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL POR PROYECTO	ESTUDIANTE	1,071.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	0.00	0.00
	1.66	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESST DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL CON CAUSA	ESTUDIANTE	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	1.67	NÚMERO DE RUTAS DE SERVICIO SOCIAL REALIZADAS POR LA COSSIES	RUTA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
	1.68	NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIÓN	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
	1.69	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE ACUERDAN TRABAJAR CON COSSIES	INSTITUCIÓN	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	1.70	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	ALUMNO	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	26 - 0Q. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO CON VISIÓN EXTENDIDA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		BARÓMETRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL	PORCENTAJE	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	
P		MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LAS UNIDADES PRESUPUESTALES	MILES DE MILLONES	24,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,333.00	
C	1	NÚMERO DE OBSERVACIONES FEDERALES SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	
	1	NÚMERO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PÚBLICA SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	NÚMERO DE FRACCIONES TRANSPARENTADAS	FRACCIÓN	67.50	70.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE FRACCIONES POR TRANSPARENTAR	FRACCIÓN	67.50	70.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE INFORMES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS ELABORADOS	INFORME	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE REUNIONES A LAS QUE SE ASISTE	REUNIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE RECIBEN ASESORAMIENTO	MUNICIPIO	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE REUNIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE INFORMES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS PUBLICADOS	INFORME	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE CUMPLEN CON LOS REPORTES DE RECAUDACIÓN	MUNICIPIO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	1.7	NÚMERO DE ENTIDADES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA	ENTIDAD	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	26 - 0Q. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO CON VISIÓN EXTENDIDA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	NÚMERO DE ENTIDADES PARAESTATALES QUE ENTREGAN CUENTA PÚBLICA DENTRO DEL PLAZO	ENTIDAD	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	1.9	NÚMERO DE SPEUAS ENTREGADOS	SPEUA	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	2,956.00	
	1.10	NÚMERO DE UNIDADES PRESUPUESTALES CON INCREMENTO MENOR AL 5%	UNIDAD	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
	1.11	MONTO DE RECURSO ETIQUETADO EJERCIDO	MILES DE MILLONES	11,424.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00
	1.12	NÚMERO DE UNIDADES PRESUPUESTALES EFICIENTES EN EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS	UNIDAD	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	
	1.13	NÚMERO DE UNIDADES PRESUPUESTALES AUSTERAS QUE RE DIRECCIONAN SU GASTO	UNIDAD	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
	1.14	NÚMERO DE UNIDADES PRESUPUESTALES DENTRO DEL ESTÁNDAR DE VARIACIÓN	UNIDAD	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	0.00
	1.15	TRÁMITES CONCLUIDOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	TRÁMITE	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
	1.16	NÚMERO DE CRÉDITOS RECUPERADOS CON EL EMBARGO DE BIENES	CRÉDITO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	1.17	MONTO DE LOS CRÉDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	2,158,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,072.00
	1.18	NÚMERO DE CRÉDITOS RECUPERADOS	CRÉDITO	1,888.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00
	1.19	NÚMERO DE AUDITORÍAS TERMINADAS CON OBSERVACIÓN	AUDITORIA	145.00	11.00	14.00	14.00	13.00	15.00	14.00	9.00	12.00	12.00	12.00	12.00	11.00	8.00
1.20	NÚMERO DE EXPEDIENTES DETECTADOS COMO IRREGULARES	EXPEDIENTE	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 26 - 0Q. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO CON VISIÓN EXTENDIDA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.21	QUEJAS PRESENTADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL	QUEJA	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	1.22	NÚMERO DE CONTRIBUYENTES REGULARIZADOS	CONTRIBUYENTE	5,400.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
	1.23	NÚMERO DE TRÍPTICOS DISTRIBUIDOS AL PÚBLICO EN GENERAL	TRÍPTICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	1.24	NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR A 3	ENCUESTA	3,000.00	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	3,000.00
	1.25	NÚMERO DE HOMBRES DE SECTORES VULNERABLES ATENDIDOS	HOMBRE	84.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
	1.25	NÚMERO DE MUJERES DE SECTORES VULNERABLES ATENDIDAS	MUJER	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.26	NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE CUMPLEN EL CONVENIO	MUNICIPIO	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.27	NÚMERO DE CONTRIBUYENTES DADOS DE ALTA	CONTRIBUYENTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE MEDIOS DE DEFENSA ATENDIDOS	MEDIO	150.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	39.00
	1.29	NÚMERO DE PROMOCIONES PRESENTADAS	PROMOCIÓN	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
	1.30	NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIÓN	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	1.31	NÚMERO DE ACTUACIONES EMITIDAS	ACTUACIÓN	880.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
	1.32	NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	215.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	30.00
	1.33	NÚMERO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS LIBERADAS	SOLUCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	26 - 0Q. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO CON VISIÓN EXTENDIDA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.34	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	6,046.00	472.00	444.00	578.00	490.00	499.00	465.00	471.00	473.00	603.00	555.00	450.00	546.00	
	2.1	NÚMERO DE DÍAS 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	
	2.2	NÚMERO DE ACUERDOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO QUE SE CUMPLEN	ACUERDO	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	2.3	NÚMERO DE ACCIONES CON SEGUIMIENTO	ACCIÓN	218.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	62.00
	2.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE PAGO ENTREGADAS	SOLICITUD	417.00	17.00	18.00	26.00	32.00	41.00	37.00	35.00	45.00	44.00	44.00	55.00	23.00	
	2.5	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE MATERIALES	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	
	2.6	NÚMERO DE PLAZAS DE PERSONAL OCUPADAS	PLAZA	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	399.00
	2.7	NÚMERO DE OBJETIVOS CON PRESUPUESTO	OBJETIVO	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	12. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
PROYECTO	27 - 0R. PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS DELITOS RELACIONADOS CON VISIÓN EXTENDIDA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		CIFRA NEGRA - DELITOS DENUNCIADOS	DELITO	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	
P		NÚMERO DE DENUNCIAS POR LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN PRESENTADAS	DENUNCIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
C	1	NÚMERO DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS	PRODUCTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
A	1.1	NÚMERO DE REPORTE POR DAÑO PATRIMONIAL GENERADOS	REPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.2	NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CON RESULTADO PROBABLE	CARPETA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.3	NÚMERO DE DENUNCIAS CIUDADANAS PROCEDENTES	DENUNCIA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	
	1.4		NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS A LA INFORMACIÓN ESPECÍFICA	CONSULTA	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
			NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS A LA PÁGINA INSTITUCIONAL	CONSULTA	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00
	1.5		NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
1.6		NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
PROYECTO	28 - 0S. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
P		SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN OPERACIÓN	SISTEMA	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
C	1	ACCIONES DE PROMOCIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA REALIZADAS	ACCIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	2	MUNICIPIOS DEL ESTADO ASESORADOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	3	ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	COMITÉS DE VIGILANCIA CREADOS EN LOS POZOS DE LOS MUNICIPIOS	COMITÉ	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	1.2	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA COMISIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL DE SANEAMIENTO ELABORADOS	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.4	CURSOS REALIZADOS PARA LA CONCIENCIACIÓN DE LA NO CONTAMINACIÓN AL AGUA	CURSO	144.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00
	1.5	CATÁLOGOS DIGITALES DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN REALIZADOS	CATÁLOGO	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
	1.6	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA CONCIENCIACIÓN, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA	CAMPAÑA	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
	1.7	TOTAL DE TALLERES REALIZADOS PARA LA CONCIENCIACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA Y SU USO RACIONAL	TALLER	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
PROYECTO 28 - 0S. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	DIFUSIONES REALIZADAS DE LAS ACCIONES EN MATERIA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN MEDIOS DIGITALES	DIFUSIÓN	116.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00
	1.9	PROPUESTAS REALIZADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUS ORGANISMOS OPERADORES	ASESORÍA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.2	PROPUESTAS REALIZADAS PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	PROPUESTA	30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	2.3	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS PARA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO Y DEL SANEAMIENTO DEL MISMO	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
	2.4	REHABILITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	REHABILITACIÓN	60.00	0.00	6.00	7.00	8.00	9.00	9.00	8.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	ACTUALIZACIONES EN LA BASE DE DATOS DIGITAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.6	TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO	MUESTRA	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	2.7	MUESTRAS RECOLECTADAS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO COLINDANTES CON LOS RÍOS ZAHUAPAN Y ATOYAC	MUESTRA	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2.8	ASESORÍAS REALIZADAS SOBRE LA VALORACIÓN DEL PAGO POR EL SERVICIO DEL AGUA POTABLE PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES, COMITÉS Y MUNICIPIOS	ASESORÍA	480.00	20.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	20.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
PROYECTO	28 - 0S. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.9	SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GEORREFERENCIACIÓN REALIZADOS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.10	BASES DE DATOS CREADAS PARA EL INVENTARIO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	BASE DE DATOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.11	FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO REALIZADAS	FICHA	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
	3.1	DIFUSIONES REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES SOBRE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON BUZONES DE DENUNCIAS CIUDADANAS	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.3	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 29 - 0T. TRANSFORMACIÓN DE LA FIESTA BRAVA COMO IMPULSOR ECONÓMICO Y TURÍSTICO EN LA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LLEGADA DE TURISTAS AL ESTADO 2023	TURISTA	140,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,071.00
P		NÚMERO DE FESTEJOS TAURINOS CON APOYO PRESENCIAL	EVENTO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS CULTURALES ORGANIZADOS	EVENTO	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A	1.1	NÚMERO DE ORGANIZADORES DE EVENTOS TAURINOS APOYADOS ECONÓMICAMENTE	PERSONA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA CORRIDA DE LA PRENSA	APOYO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS PARA EL SECTOR TAURINO	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	MECANISMO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE RUTAS GANADERAS ORGANIZADAS	RUTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	PROSPECTOS NOVILLEROS TLAXCALTECAS CAPTADOS	NOVILLERO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PROFESIONALES DE LA SALUD EN MANEJO DE ACCIDENTES EN FESTEJOS TAURINOS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE EQUIPOS MÉDICOS INTEGRADOS PARA CUBRIR EVENTOS TAURINOS	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DEL QUEHÁCER GUBERNAMENTAL EN EVENTOS TAURINOS	DIFUSIÓN	5.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	29 - 0T. TRANSFORMACIÓN DE LA FIESTA BRAVA COMO IMPULSOR ECONÓMICO Y TURÍSTICO EN LA NUEVA HISTORIA 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 DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN EVENTOS TAURINOS	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE DIFUSIONES A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL ESTADO REALIZADAS	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE DIFUSIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL ESTADO REALIZADAS	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.12	CONFERENCIAS REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES TAURINAS COMO UN MEDIO QUE PERMITA A LA JUVENTUD ACERCARSE A LA CULTURA DEL ESFUERZO	CONFERENCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 30 - 0U. FAETA FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
P		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN PLANTELES CONALEP	ÍNDICE	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83	
C	1	NÚMERO DE PLANTELES Y DIRECCIÓN 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	
	2	NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS	ALUMNO	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
A	1.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y/O CAPACITACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE HORAS SEMANA MES DE DOCENCIA Y APOYO A LA DOCENCIA 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	
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS ADMINISTRATIVAS CONTRATADOS	PERSONA	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	
	1.4	NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FINANCIADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA	SERVICIO	84.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00
	2.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 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	2.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR	ALUMNO	3,315.00	0.00	0.00	1,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 31 - 0V. ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES 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 EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
P		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA (CECYTE - EMSAD)	ÍNDICE	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 2023 - 2024	ESTUDIANTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	2	ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 2023 - 2024	ESTUDIANTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES DE NUEVO INGRESO AL CICLO ESCOLAR 2023 - 2024	ESTUDIANTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS EN EL COLEGIO	BECA	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ÁREAS DE ESPECIALIDAD OFERTADAS EN CECYTE TLAXCALA PARA EL CICLO ESCOLAR 2023 - 2024	CARRERA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO REALIZADOS	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 31 - 0V. ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES 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	2.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	ESTUDIANTE	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	
	2.3	NÚMERO DE PROYECTOS CON PREMIO DE PRIMER, SEGUNDO O TERCER LUGAR EN CONCURSOS DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA A NIVEL NACIONAL	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4	NÚMERO DE PLANTELES VISITADOS EN COMPAÑÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y SEGURIDAD PÚBLICA PARA OFRECER CONFERENCIAS Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES	PLANTEL	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	2.5	ALCANCE DE PUBLICACIONES AL FOMENTO A LA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS EN REDES SOCIALES	ALCANCE	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	2.6	NÚMERO DE PLANTELES VISITADOS EN COMPAÑÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y SEGURIDAD PÚBLICA PARA OFRECER CONFERENCIAS Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES	PLANTEL	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE DOCENTES QUE COMPLETARON EL CURSO DE CAPACITACIÓN	DOCENTE	764.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS Y/O ENCUENTROS SOBRE EDUCACIÓN	PARTICIPACIÓN	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 32 - 0W. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN SON FRECUENTES O MUY FRECUENTES EN SU ENTIDAD FEDERATIVA	CORRUPCIÓN	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
P		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS DE INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA	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 INFORMES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADOS	INFORME	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	NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	3	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS	AUDITORIA	38.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00
	4	NÚMERO INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS	INFORME	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
A	1.1	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLATAFORMA DIGITAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADA	PLATAFORMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES DE ACCIONES DE GOBIERNO PRESENTADOS	INFORME	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 ESTRUCTURAS ORGÁNICAS VALIDADAS	ESTRUCTURA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE VISITAS EN LA PUBLICACIÓN	VISITA	604.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS Y/O TALLERES REALIZADAS	CONFERENCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 32 - 0W. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	NÚMERO DE EVALUACIONES	EVALUACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	1.8	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
	1.9	NÚMERO DE BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS	BIENES	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PROGRAMAS SOCIALES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.2	NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL CAPACITADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.3	NÚMERO DE ACTAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA REALIZADAS	ACTA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS OFERTADOS	TRÁMITE	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
	2.5	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA A LOS ACCESOS DE LA SFP	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL CAPACITADOS	SERVIDOR	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE ACCESO DIRECTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADO	ACCESO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.8	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLER	243.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	67.00
	2.9	NÚMERO DE CAMPAMENTOS REALIZADOS	CAMPAMENTO	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00
	2.10	NÚMERO DE PARTICIPANTES	PARTICIPANTE	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
3.1	NÚMERO DE VISITAS DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO	VISITA	60.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 32 - 0W. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO INTEGRADOS	COMITÉ	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	3.3	NÚMERO DE SISTEMATIZACIÓN PARA LOS PROCESOS DE AUDITORÍA IMPLEMENTADOS	SISTEMATIZACIÓN	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
	3.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES A OBRA PÚBLICA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	4,250.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
	3.5	NÚMERO DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS	RECOMENDACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4.1	NÚMERO DE ACTAS DE COMITÉS DE ÉTICA E INTEGRIDAD REALIZADAS	ACTA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.2	NÚMERO DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS ATENDIDAS	QUEJA	375.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	105.00
	4.3	NÚMERO DE MEDIOS DE DIFUSIÓN DE DENUNCIA Y/O QUEJA IMPLEMENTADOS	MEDIO	25.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00
	4.4	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR	960.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
	4.5	NÚMEROS DE VISITAS EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA	VISITA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 33 - 0X. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO	PUNTAJE	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	279,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,316.00
C	1	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	SERVICIO	206,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,059.00
	2	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS	SERVICIO	65,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,469.00
	3	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS	REPORTE	6,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.00
	4	REPORTES DE DIFUSIÓN A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00
	5	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR RECOMENDACIONES DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
A	1.1	CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS	CERTIFICACIÓN	62,604.00	3,991.00	5,305.00	6,537.00	5,084.00	5,667.00	7,446.00	3,674.00	5,407.00	4,972.00	4,953.00	5,358.00	4,210.00
	1.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	144,388.00	10,489.00	10,545.00	13,742.00	15,091.00	13,717.00	14,319.00	8,965.00	14,292.00	10,861.00	11,869.00	12,569.00	7,929.00
	2.1	ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS	ASESORÍA	41,070.00	3,245.00	3,573.00	3,450.00	3,532.00	3,491.00	3,286.00	3,039.00	3,655.00	3,368.00	3,327.00	3,696.00	3,408.00
	2.2	INFORME DE ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, REALIZADAS	INFORME	24,000.00	1,896.00	2,088.00	2,016.00	2,064.00	2,040.00	1,920.00	1,776.00	2,136.00	1,968.00	1,944.00	2,160.00	1,992.00
	3.1	AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADAS	AUDIENCIA	2,240.00	200.00	210.00	200.00	210.00	200.00	210.00	230.00	180.00	160.00	160.00	160.00	120.00
	3.2	INFORMES DE MONITOREO A MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	2,350.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 33 - 0X. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS	ATENCIÓN	360.00	20.00	30.00	30.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00	20.00
	3.4	ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADAS	ASESORÍA	850.00	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	50.00
	3.5	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
	3.6	REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	EVENTO	163.00	4.00	13.00	9.00	5.00	11.00	7.00	10.00	15.00	71.00	10.00	5.00	3.00
	3.7	INFORMES DE EVENTOS SOCIOCULTURALES Y SALUD PÚBLICA, REALIZADOS	EVENTO	44.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	8.00	0.00	13.00
	3.8	INFORMES DE MONITOREO DE MARCHAS, MANIFESTACIONES, MÍTINES Y AUDIENCIAS REALIZADOS	MONITOREO	23.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
	3.9	INFORME DE BRIGADAS, REALIZADAS	BRIGADA	200.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00
	3.10	INFORMES DE MONITOREO DE LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, REALIZADOS	MONITOREO	170.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	4.1	REPORTE DE DIFUSIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADAS	CAMPAÑA	58.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	14.00
	4.2	REPORTES DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, REALIZADOS	REPORTE	31.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
	4.3	REPORTES DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS VALORES MORALES, REALIZADOS	CAMPAÑA	55.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00
	4.4	INFORMES DE COLABORACIÓN, REALIZADOS	INFORME	8.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
	4.5	INFORMES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PERIODISTAS,	INFORME	594.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	66.00	48.00	48.00	48.00	48.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 33 - 0X. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.5	REALIZADOS	INFORME	594.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	66.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
	4.6	REPORTE DE DIFUSIÓN, REALIZADOS	DIFUSIÓN	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
	5.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	5.2	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR ACCIONES PARA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 34 - 0Y. IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA LOCAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE MÓDULOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	MÓDULO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS	SUBSIDIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ENTREGADOS E INSTALADOS	MÓDULO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BENEFICIARIOS	PRODUCTOR	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 35 - OZ. VIVIENDA DIGNA PARA TU BIENESTAR 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO	ÍNDICE	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
P		POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES DE VIVIENDA	PERSONA	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
C	1	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN ACCIONES DE VIVIENDA A HOGARES EN SITUACIÓN VULNERABLE	PESOS	40,830,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,830,300.00
	2	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS DE GASTO CORRIENTE	PESOS	29,250,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250,039.00
A	1.1	NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PRESENTADAS	DISEÑO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A HOMBRES APROBADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	76.00	0.00	0.00	10.00	15.00	25.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES APROBADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	72.00	0.00	0.00	20.00	22.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE INICIATIVAS DE LEY, REGLAS O CÓDIGOS PRESENTADAS	INICIATIVA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ORDEN DE AUDITORÍAS ATENDIDAS	ORDEN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.3	NÚMERO DE PERIODOS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS	ACTUALIZACIÓN	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	36 - 10. CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF	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	NÚMERO	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
C	1	CASOS CON RESULTADO A FAVOR DE NNA	CASO	180.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
	2	MEDIDAS DE PROTECCIÓN ATENDIDAS A NNA	ATENCIÓN	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	3	TOTAL 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
	4	NIÑOS IMPULSORES FORMADOS EN SUS DERECHOS	FORMACIÓN	230.00	76.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	PROCURADURÍAS MUNICIPALES LEGITIMADAS	LEGITIMACIÓN	60.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS FORMULADOS	PLAN	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	1.2	ASESORÍAS OTORGADAS A NNA MUJERES	ASESORÍA	264.00	13.00	20.00	21.00	26.00	26.00	26.00	20.00	26.00	26.00	26.00	21.00	13.00
	1.3	ASESORÍAS 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	TOTAL DE LEYES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA APROBADAS	ACTUALIZACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.5	REPRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS O JURÍDICAS A NNA EN MATERIA DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS	REPRESENTACIÓN	620.00	30.00	56.00	60.00	60.00	60.00	70.00	30.00	54.00	60.00	60.00	50.00	30.00
	1.6	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 36 - 10. CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN APLICADAS	MEDIDA	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
	2.1	TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE CUIDADO TEMPORAL DE NNA	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	46.00
	2.2	TOTAL DE SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN 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	0.00
	2.4	TOTAL DE VINCULACIONES INTERINSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LA FORMACIÓN LABORAL EN ADOLESCENTES	VINCULACIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ESPACIOS DEL ALBERGUE PARA NNA MEJORADOS	ESPACIO	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
	3.1	NÚMERO DE NÚCLEOS FAMILIARES PARA EL REINTEGRO Y ACOGIMIENTO ADECUADO	PROCEDIMIENTO	100.00	4.00	8.00	8.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00
	3.2	CERTIFICADOS EVALUADOS DE IDONEIDAD DE NNA	EVALUACIÓN	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
	3.3	NÚMERO DE PROCESOS TERMINADOS PARA SEGUIMIENTO DE ADOPCIÓN	PROCEDIMIENTO	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
	4.1	TOTAL DE FOROS DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE NNA IMPULSORES REALIZADOS	FORO	59.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	4.00	6.00	4.00	4.00
	4.2	TOTAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS DE LOS DERECHOS DE NNA	ACTIVIDAD	32.00	2.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00
	4.3	TOTAL DE ESTRATEGIAS REALIZADAS	ESTRATEGIA	18.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00
	5.1	TOTAL DE INFORMES RECIBIDOS	INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	5.2	INICIATIVA DE LEY APROBADA PARA LEGITIMAR LAS PROCURADURÍAS	INICIATIVA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	36 - 10. CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.2	MUNICIPALES	INICIATIVA	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE	3. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	37 - 11. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00
P		TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS DEL ITST EN EL AÑO 2023	ESTUDIANTE	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL ITST EGRESADOS EN EL CICLO 2022-2023	ESTUDIANTE	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
A	1.1	ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES EDUCATIVAS IMPARTIDAS EN EL ITST	PROGRAMA EDUCATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS O RECONOCIDOS POR SU CALIDAD	ESTUDIANTE	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00
	1.3	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y/O ACTUALIZADOS	DOCENTE	46.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES BENEFICIADOS POR UNA BECA	ESTUDIANTE	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMEROS DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS	CERTIFICADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MANTENIMIENTO	41.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	2.00	3.00	5.00	3.00	4.00	4.00	6.00
	1.7	NÚMERO DE MIPYMES CONSTITUIDAS EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITST	EMPRESA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS AL SECTOR SOCIAL EN DISTINTAS MODALIDADES	CURSO	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE DOCENTES Y/O ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO NACIONAL E INTERNACIONAL	ESTUDIANTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 37 - 11. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.10	NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL ITST	ESTUDIANTE	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
	1.11	NÚMERO DE COLOQUIOS REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
	1.12	NÚMERO DE LÍNEAS Y/O APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO REGISTRADAS	LÍNEA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
	1.13	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON EL CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, UNIDAD TLAXCALA	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE EVENTOS EN CULTURA, EMPRENDEDURISMO Y SUSTENTABILIDAD REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	DIPLOMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS A BENEFICIO DE LOS EGRESADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.17	NÚMERO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA Y CONSULTA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.18	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON EL SECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS AL MODELO DUAL	ESTUDIANTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.20	NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN SESIONADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.21	NÚMERO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO SESIONADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 37 - 11. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.23	NÚMERO DE ESTUDIANTES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS	BECA	286.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
	1.24	NÚMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	CREDENCIAL	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
	1.25	NÚMERO DE FERIA DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS	FERIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE CONVERSATORIOS REALIZADOS QUE DIFUNDAN LOS DERECHOS HUMANOS	PLÁTICA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE CONCURSOS DE TIKTOKS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DESARROLLO HUMANO	CONCURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL ITST	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.29	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES BENEFICIADOS POR UNA BECA	ESTUDIANTE	170.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 38 - 12. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA	DEPORTISTA	1,251,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,550.00
P		POBLACIÓN QUE DESARROLLA ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	PERSONA	1,103,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,051.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA, ESCOLAR Y DE CARÁCTER SOCIAL REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ATLETAS RECLUTADOS POR DISCIPLINA DETECTADOS	ATLETA	1,195.00	100.00	500.00	200.00	20.00	20.00	200.00	20.00	20.00	5.00	105.00	5.00	0.00
	3	NÚMERO PLÁTICAS A MUJERES GUERRERAS TLAXCALTECAS CONVOCADAS	PLÁTICA	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE TALENTOS DEPORTIVOS DETECTADOS	DEPORTISTA	160.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	5	NÚMERO DE EVENTOS DIFUNDIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE SOCIAL REALIZADAS	BOLETÍN	370.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	25.00	25.00	35.00	35.00	35.00
A	1.1	EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MÁS DE 100 TLAXCALTECAS REALIZADOS	EVENTO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MÁS DE 50 TLAXCALTECAS QUE ASISTIERON	PERSONA	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES A PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA PROGRAMADAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO EVENTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXPLOTANDO LA GEOGRAFÍA DEL ESTADO REALIZADOS	EVENTO	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 38 - 12. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIONES FÍSICAS A LOS MUNICIPIOS REALIZADOS	ACTIVIDAD	52.00	0.00	8.00	8.00	4.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	
	1.7	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES PROGRAMADOS	EVENO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, GRUPO MULTIDISCIPLINARIO, REALIZADAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.9	NÚMERO DE PLÁTICAS DINÁMICAS A MUJERES TLAXCALTECAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
	1.10	NÚMERO DE MUNICIPIOS CONVOCADOS	MUNICIPIO	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.11	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	12.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	
	1.12	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	14.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	
	1.13	NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO REALIZADA	PLÁTICA	8.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.14	CONVENIO DE COMODATO FIRMADO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES DEPORTISTAS CAPACITADOS	NIÑO	268.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	10.00	5.00	27.00	27.00	27.00	27.00	10.00
	2.2	DICTÁMENES POSITIVOS DE APOYO REALIZADOS	DICTAMEN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.3	NÚMERO DE ASESORÍAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	ASESORÍA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 38 - 12. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	NÚMERO NIÑOS Y NIÑAS PARA ESCUELA TÉCNICA CAPTADOS	NIÑA	100.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS	ATLETA	336.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	50.00	27.00	27.00	27.00	50.00	10.00	10.00
	2.7	NÚMERO ATLETAS ATENDIDOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN	ATLETA	240.00	25.00	20.00	15.00	25.00	20.00	15.00	25.00	20.00	15.00	25.00	20.00	15.00
	2.8	NÚMERO DE PRUEBAS MÉDICAS REALIZADAS	PRUEBAS	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.9	NÚMERO DE ASESORÍAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO REALIZADAS	ASESORÍA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES A MUJERES GUERRERAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE TALLERES DE DEFENSA PERSONAL REALIZADO	TALLER	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS	BECA	150.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	4.2	NÚMERO DE BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS A TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO OTORGADAS	BECA	240.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
	4.3	NÚMERO DE BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS A TALENTOS Y ALTO RENDIMIENTO OTORGADAS HOMBRES	ATLETA	360.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	5.1	NÚMERO DE EVENTO DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL HACIA EL PUEBLO REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE ATENCIONES Y ASESORÍA NORMATIVA A DIRECCIONES DE DEPORTE MUNICIPALES REALIZADAS	ASESORÍA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	5.3	NÚMERO DE ASESORÍAS NORMATIVAS Y APOYO A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	ASESORÍA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 38 - 12. DEPORTE INCLUYENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.3	REALIZADAS	ASESORÍA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	5.4	NÚMERO DE ASESORÍAS NORMATIVAS SOBRE DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS	ASESORÍA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 39 - 13. DESAYUNOS ESCOLARES PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD EN EL ESTADO	PORCENTAJE	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR FEMENINA BENEFICIADA CON DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO	PERSONA	5,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00
		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MASCULINA BENEFICIADA CON DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO	PERSONA	5,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,274.00
C	1	NÚMERO DE RACIONES EN MODALIDAD FRÍO ENTREGADAS	RACIÓN	1,768,029.00	0.00	0.00	571,698.00	0.00	0.00	359,958.00	0.00	0.00	370,545.00	0.00	0.00	465,828.00
A	1.1	NÚMERO DE COMITÉS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO INTEGRADOS	COMITÉ	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE RACIONES MODALIDAD FRÍO ENTREGADOS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	1,768,029.00	169,392.00	190,566.00	211,740.00	0.00	190,566.00	169,392.00	158,805.00	0.00	211,740.00	222,327.00	190,566.00	52,935.00
	1.3	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	13.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO OTORGADAS	CAPACITACIÓN	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE ANEMIA REALIZADAS A ESCOLARES CON DIAGNÓSTICO DE DESNUTRICIÓN	PRUEBAS	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 40 - 14. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO POR EL BIENESTAR DE LAS Y LOS CIUDADANOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN LABORAL	TASA	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
P		TOTAL DE CURSOS REALIZADOS	CURSO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
C	1	CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
	2	PROMOCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00
	3	INSTRUCTORES INCORPORADOS	INSTRUCTOR	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	TOTAL DE CURSOS REALIZADOS	CURSO	1,060.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	253.00
	1.2	MUJERES EGRESADAS	MUJER	12,487.00	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00	3,588.00	0.00	0.00	3,587.00	0.00	0.00	2,656.00
	1.3	HOMBRES EGRESADOS	HOMBRE	5,352.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	1,059.00
	1.4	CURSOS DE HABILIDADES BLANDAS REALIZADAS	CURSO	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00
	1.5	CURSOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REALIZADOS	CURSO	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00
	1.6	PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES CAPACITADOS	PERSONA	1,061.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	235.00
	1.7	MADRES SOLTERAS CAPACITADAS	MADRE SOLTERA	1,246.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	265.00
	1.8	MUJERES BUSCADORAS DE EMPLEO CAPACITADAS	MUJER	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.9	CERTIFICACIONES EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA OTORGADAS	CERTIFICACIÓN	60.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00
	1.10	CONDONACIONES AUTORIZADAS	CONDONACIÓN	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	40 - 14. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO POR EL BIENESTAR DE LAS Y LOS CIUDADANOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.11	MESAS DE TRABAJO DE LA NORMATIVIDAD REALIZADAS	MINUTA	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	
	1.12	REQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO ATENDIDAS	REQUISICIÓN	9.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	
	2.1	PROMOCIONES DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	PROMOCIÓN	550.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	110.00	
	2.2	CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS	CONVENIO	50.00	5.00	25.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	EVENTOS DE EXPOSICIÓN REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4	MACRO EXPOVENTAS REALIZADAS	EXPO VENTA	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
	2.5	PUBLICACIONES DIGITALES DE LA OFERTA EDUCATIVA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.6	PUBLICACIONES DE NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.7	PUBLICACIONES DIGITALES REALIZADAS DE DIFUSIÓN PARA LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	PUBLICACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.8	CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	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	CURSO TALLER DE FORMACIÓN A INSTRUCTORES REALIZADOS	CURSO TALLER	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	
	3.2	ACADEMIAS REALIZADAS	ACADEMIA	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3.3	PROGRAMAS DE ESTUDIOS HOMOLOGADOS	PROGRAMA	360.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	80.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	41 - 15. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	
P		ALUMNOS EGRESADOS DE INGENIERÍAS PARA EL 2023	ALUMNO	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES DE INGENIERÍA	PROGRAMA EDUCATIVO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
A	1.1	APLICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ASIGNATURA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	1.2	TOTAL DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	1.3	TOTAL DE ALUMNOS DE NIVEL B1 EN INGLÉS EVALUADOS	ALUMNO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
	1.4	TOTAL DE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPARTIDO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL DE CONVOCATORIAS DE BECAS INSTITUCIONALES REALIZADAS	CONVOCATORIA	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	TOTAL DE SOLICITUDES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS REALIZADOS	SOLICITUD	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
	1.7	TOTAL DE ACTIVIDADES DE ACREDITACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	TOTAL DE ACTIVIDADES DE GÉNERO REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	TOTAL ALUMNAS MUJERES	MUJER	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00
	1.10	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES	HOMBRE	3,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00
	1.11	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 41 - 15. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.12	NÚMERO DE PLATAFORMA QUE USAN LOS DOCENTES Y ALUMNOS EN EL CAMPUS VIRTUAL	PLATAFORMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE ASPIRANTES ATENDIDOS EN LA UNIVERSIDAD	ASPIRANTE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	1.15	EXTENSIONES UNIVERSITARIAS APERTURADAS	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.16	TOTAL DE CURSOS DE PROPEDEÚTICO IMPARTIDO	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.17	NÚMERO DE PROGRAMA DE CURSOS REMEDIALES REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.18	NÚMERO DE PROGRAMA DE OBRA Y MANTENIMIENTO REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	TOTAL DE DIAGNÓSTICO REALIZADO	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.20	TOTAL DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.21	PROGRAMA DE PSICOLOGÍA PARA ESTUDIANTES VULNERABLES IMPARTIDO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.22	TOTAL DE LABORATORIOS FUNCIONALES PARA LOS ALUMNOS	LABORATORIO	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
	1.23	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO REALIZADA	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.24	MODELO DUAL IMPLEMENTADO	MODELO DUAL	1.00	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 2023

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 41 - 15. 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	1.25	EVALUACIÓN DOCENTE REALIZADA	EVALUACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.26	PROGRAMA DE MOVILIDAD REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 42 - 16. MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		KILÓMETROS CUADRADOS DE SITIOS PRIORITARIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL ESTADO ATENDIDOS	KILÓMETRO CUADRADO	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
C	1	TOTAL DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2	ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES ESTATALES EJECUTADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	ASESORÍAS PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES REALIZADAS	ASESORÍA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.3	INFORMES DE EVALUACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	INFORMES REALIZADOS DE OPINIÓN TÉCNICA PARA LA REFORMA A LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE TLAXCALA	INFORME	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	ASESORARÍAS TÉCNICAS REALIZADAS A MUNICIPIOS	ASESORÍA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA AGENDA ESTATAL AMBIENTAL REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	CAPACITACIONES AMBIENTALES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.8	TRÁMITES CONCLUIDOS EN EL PERIODO	TRÁMITE	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	DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 42 - 16. MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	DIFUSIÓN DE MECANISMOS DE DENUNCIAS REALIZADOS	DIFUSIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	2.3	CARTELES CON NÚMEROS DE EMERGENCIA COLOCADOS	CARTEL	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
	2.4	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA REALIZADOS	DIFUSIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.5	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR	19.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	7.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 43 - 17. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		SUPERFICIE ATENDIDA DENTRO DE PARQUE NACIONAL MALINCHE	HECTÁREA	33,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,155.00
C	1	TOTAL DE INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE INCENDIOS SUSCITADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	SUPERFICIE DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE CON VIGILANCIA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE TALA CLANDESTINA	HECTÁREA	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	3	OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EJECUTADOS	OBJETIVO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4	GESTIONES REALIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN BRIGADAS	PERSONA	432.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
	1.2	REUNIONES ORIENTADAS A INCENDIOS FORESTALES REALIZADAS	REUNIÓN	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
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO	PERSONA	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE REPORTE DE MONITOREO, VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE ZONAS VULNERABLES REALIZADOS	REPORTE	2,190.00	186.00	168.00	186.00	180.00	186.00	180.00	186.00	186.00	180.00	186.00	180.00	186.00
	2.2	RECORRIDOS DE VIGILANCIA INTERINSTITUCIONALES PARA EL COMBATE DE TALA CLANDESTINA REALIZADOS	RECORRIDO	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 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 43 - 17. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE JORNALES REALIZADOS	JORNAL	6,552.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00	546.00
	3.1	REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.2	INFORMES DE VIGILANCIA DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE 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
	4.1	REUNIONES REALIZADAS CON LA CONAFOR PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 44 - 18. PRODUCIENDO ÁRBOLES FORESTALES PARA EL BIENESTAR DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		NÚMERO DE VIVEROS ACONDICIONADOS	VIVERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
C	1	NÚMERO DE PLANTAS PRODUCIDAS	PLANTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
A	1.1	NÚMERO DE PLÁNTULAS EN DESARROLLO	PLÁNTULA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	1.2	JORNALEROS HOMBRES PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES	HOMBRE	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00
	1.2	JORNALERAS MUJERES PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES	MUJER	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00
	1.3	NÚMERO DE PLANTAS CON MANTENIMIENTO	PLANTA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 45 - 19. RESTAURACIÓN Y BIENESTAR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		SUPERFICIE DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CONSERVADAS	HECTÁREA	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
C	1	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS RESTAURADAS	ÁREA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA RESTAURADA	HECTÁREA	5.50	0.00	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	0.00
	1.2	NÚMERO DE JORNALES REALIZADOS	JORNAL	3,120.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00
	1.3	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.4	PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	PERSONA	500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 46 - 1A. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO TIZATLÁN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		ESPECIES DE FLORA DENTRO DEL JARDÍN BOTÁNICO CONSERVADOS	ESPECIE	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
C	1	SUPERFICIE CONSERVADA DE JARDÍN BOTÁNICO	HECTÁREA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A	1.1	NÚMERO DE JORNALES REALIZADOS	JORNAL	1,872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
	1.2	SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN APROBADAS	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS AMBIENTALES	PERSONA	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 47 - 1B. BIENESTAR DE LOS ECOSISTEMAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		SUPERFICIE DE ATENCIÓN PRIORITARIA REFORESTADA	HECTÁREA	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00
C	1	ÁREAS RESTAURADAS	ÁREA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	NÚMERO DE ESPACIOS AMBIENTALES ATENDIDOS	ESPACIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	JORNALES REALIZADOS	JORNAL	6,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	PERMISOS EMITIDOS	PERMISOS	74.00	6.00	8.00	6.00	10.00	5.00	7.00	3.00	4.00	3.00	7.00	5.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE JORNALES REALIZADOS	JORNAL	1,300.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO 48 - 1C. PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADAS	TONELADA	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	725,000.00
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
		NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS	ACTIVIDAD	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN REALIZADAS	ACTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE PROGRAMAS ESTATALES PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS EJECUTADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	CAMPAÑAS SOBRE EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	TALLERES REALIZADOS CON ÉNFASIS EN LAS 7 ERRES	TALLER	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	TOTAL DE METROS SANEADOS EN EL RÍO ZAHUAPAN	METRO LINEAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE RELLENOS SANITARIOS OPERANDO	RELLENO SANITARIO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE REHABILITACIONES REALIZADAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS RELLENOS SANITARIOS	REHABILITACIÓN	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	3.3	NÚMERO DE TRÁMITES DE PERMISOS DE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN Y CONTRATOS DE DISPOSICIÓN FINAL EXPEDIDOS	TRÁMITE	126.00	1.00	31.00	35.00	24.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO 48 - 1C. PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL RECOLECTADAS	TONELADA	840.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	3.5	NÚMERO DE ESTUDIOS PARA LA CLAUSURA DE FOTOCELAS DE LOS RELLENOS SANITARIOS REALIZADOS	ESTUDIO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CLAUSURA DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PROYECTO 49 - 1D. COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
P		NÚMERO DE POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO	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	PROGRAMAS DE CULTURA CLIMÁTICA ELABORADOS E IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2	PROYECTOS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN REALIZADOS	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	
A	1.1	PROPUESTAS PARA LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO REALIZADAS	PROPUESTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	PROPUESTAS DE REGLAMENTO DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	PROPUESTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	REUNIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO ESTATAL DE EMISIONES DE GASES Y COMPUESTOS DE EFECTO INVERNADERO	REUNIÓN	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	
	1.4	REUNIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO	REUNIÓN	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	
	1.5	MUNICIPIOS VULNERABLES CAPACITADOS	MUNICIPIO	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
	2.1	ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	METROS CUADRADOS INSTALADOS COMO REFUGIO DE POLINIZADORES	METRO CUADRADO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTO 51 - 1F. GESTIÓN AMBIENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
P		CALIDAD DE AIRE	ÍNDICE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
C	1	ACCIONES DE REGULACIÓN AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REALIZADAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
		ACCIONES DE REGULACIÓN AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PROGRAMADAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A	1.1	CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL EMITIDAS	CÉDULA	182.00	38.00	39.00	40.00	41.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	
	1.2	LICENCIAS AMBIENTALES ESTATALES EMITIDAS	LICENCIA	50.00	3.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	6.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	
	1.3	REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE VERIFICACIÓN REALIZADOS	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.4	CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OTORGADOS	CERTIFICADO	160,000.00	5,000.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	9,000.00	7,000.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	10,000.00	
	1.5	TOTAL DE PADRONES DE EMPRESAS CREADOS	PADRÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6	SOLICITUDES DE TRÁMITES DE IMPACTO AMBIENTAL ATENDIDAS	SOLICITUD	54.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00
	1.7	NÚMERO DE POLÍGONOS ASIGNADOS	POLÍGONO	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
	1.8	NÚMERO DE ESTACIONES DE MONITOREO 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	4.00
	1.9	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS DE TURISMO IMPARTIDOS	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.10	TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PRÁCTICAS AMBIENTALES REALIZADOS	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROYECTO 51 - 1F. GESTIÓN AMBIENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDOS	RESOLUTIVO	19.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS MUJERES BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	MUJER	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS MUJERES BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	MUJER	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS HOMBRES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	HOMBRE	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
C	1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS	HECTÁREA	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00
	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS	PERSONA	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
	2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES	PERSONA	10,005.00	0.00	0.00	430.00	3,850.00	3,000.00	2,000.00	625.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES	HECTÁREA	43,499.99	0.00	0.00	2,700.00	10,000.00	20,000.00	6,000.00	4,600.00	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONTROL PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS	HECTÁREA	13,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	4,550.00	7,300.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN	PERSONA	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1,200.00	750.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	3	DE INSUMOS PARA CONTROL PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS	PERSONA	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	1,200.00	750.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	PERSONA	500.00	0.00	0.00	50.00	300.00	45.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS	HECTÁREA	510.00	0.00	0.00	100.00	260.00	90.00	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPENDENCIAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO	HECTÁREA	10,000.00	0.00	0.00	200.00	3,000.00	6,000.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO	PERSONA	2,750.00	0.00	0.00	100.00	600.00	1,800.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO	PERSONA	170.00	0.00	0.00	30.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AVENA	HECTÁREA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,500.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE	PERSONA	1,180.00	0.00	0.00	0.00	30.00	550.00	520.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	SEMILLA DE AVENA	PERSONA	1,180.00	0.00	0.00	0.00	30.00	550.00	520.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRITICALE	PERSONA	1,141.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRITICALE	PERSONA	1,141.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRIGO	HECTÁREA	2,083.33	0.00	0.00	0.00	1,500.00	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE TRIGO	PERSONA	410.00	0.00	0.00	0.00	250.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	HECTÁREA	566.66	0.00	0.00	0.00	50.00	400.00	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ALFALFA	HECTÁREA	566.66	0.00	0.00	0.00	50.00	400.00	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO	PERSONA	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	90.00	40.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE EBO	HECTÁREA	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	250.00	30.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO	HECTÁREA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON	PERSONA	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA AMARANTO	PERSONA	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.9	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL	HECTÁREA	1,666.66	0.00	0.00	50.00	550.00	750.00	316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMILLA FRIJOL	PERSONA	520.00	0.00	0.00	10.00	140.00	170.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO	PERSONA	8,000.00	0.00	0.00	80.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00	500.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE QUÍMICO	HECTÁREA	31,333.33	0.00	0.00	50.00	2,000.00	20,000.00	5,000.00	3,500.00	783.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE MINERAL	PERSONA	1,724.00	0.00	0.00	50.00	300.00	800.00	500.00	50.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE MINERAL	HECTÁREA	4,666.66	0.00	0.00	150.00	2,000.00	1,500.00	600.00	280.00	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	HECTÁREA	7,500.00	0.00	0.00	1,400.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	400.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	PERSONA	3,000.00	0.00	0.00	300.00	900.00	1,400.00	200.00	150.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ	HECTÁREA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00	2,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA MAÍZ	PERSONA	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	400.00	300.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA/TRITICALE	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	800.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERBICIDA PARA AVENA TRITICALE	PERSONA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	200.00	150.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,500.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUSCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA	PERSONA	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS	HECTÁREA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE OTROS	HECTÁREA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE PAPA	HECTÁREA	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA EL CULTIVO DE PAPA	PERSONA	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE MAÍZ	PERSONA	100.00	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE MAÍZ	HECTÁREA	200.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AVENA	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AVENA	PERSONA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRITICALE	PERSONA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRITICALE	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CEBADA	PERSONA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.5	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CEBADA	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.6	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AMARANTO	HECTÁREA	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.6	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AMARANTO	PERSONA	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.7	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE TRIGO	PERSONA	25.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.7	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE TRIGO	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.8	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE CANOLA	HECTÁREA	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.8	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE CANOLA	PERSONA	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.9	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE ALFALFA	PERSONA	25.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.9	NÚMERO DE HECTÁREAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA CULTIVO DE ALFALFA	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 53 - 1H. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.1	FERIA DEL CONOCIMIENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO TLAXCALTECA	FERIA	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
	5.2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS O POR FIRMAR	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
	5.3	NÚMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA EL REGISTRO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS AL PROGRAMA QUE CONTENGAN CERTIFICADOS PARCELARIOS, VALIDADOS Y COTEJADOS	EXPEDIENTE	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
	5.4	NÚMERO DE EXPEDIENTES CON RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SUELO, DE PRODUCTORES BENEFICIADOS	EXPEDIENTE	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
	5.5	NÚMERO DE PLÁTICAS INFORMATIVAS REALIZADAS	PLÁTICA	71.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
 UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
 PROYECTO 54 - 1I. CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS	PRODUCTOR	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ATENDIDAS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES MEJORANDO SUS PROCESOS PRODUCTIVOS PROPORCIONADA	PRODUCTOR	2,488.00	112.00	224.00	416.00	168.00	224.00	224.00	168.00	224.00	224.00	224.00	168.00	112.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MEDIANTE LAS UNIDADES MÓVILES PROPORCIONADA	PRODUCTOR	2,488.00	112.00	224.00	416.00	168.00	224.00	224.00	168.00	224.00	224.00	224.00	168.00	112.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS	CAPACITACIÓN	656.00	32.00	64.00	64.00	48.00	64.00	64.00	48.00	64.00	64.00	64.00	48.00	32.00
	1.3	NÚMERO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS EN EL ESTADO	ANÁLISIS	1,200.00	91.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	91.00	91.00	91.00	91.00	110.00	85.00
	1.4	NÚMERO DE REUNIONES PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZADAS	REUNIÓN	60.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 55 - 1J. CAPACITACIÓN EXTENSIONISMO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORIA 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 PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS 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 PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 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 ASISTENCIA 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 PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	MUJER	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 PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS HOMBRES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	HOMBRE	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 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 56 - 1K. IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS	SUBSIDIO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	10.00	10.00	2.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO ENTREGADOS E INSTALADOS OTORGADOS	PROYECTO	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	10.00	10.00	2.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIOS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR ENTREGADOS	PRODUCTOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	18.00	14.00	2.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS EMPRENDEDORAS QUE ASISTEN A FERIAS EN EL ESTADO Y A NIVEL NACIONAL PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR SUS PRODUCTOS CON APOYO OTORGADO	PRODUCTOR	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 57 - 1L. PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS	PROYECTO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	40.00	48.00	48.00	40.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS	PRODUCTOR	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	77.00	91.00	91.00	86.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS E INSTALADOS	SUBSIDIO	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	33.00	39.00	39.00	36.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADAS	PRODUCTOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADOS	PROYECTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS	PRODUCTOR	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS	PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROYECTO 58 - 1M. IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ESTABLECIDOS	PROYECTO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS INSTALADOS	PROYECTO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON PROYECTOS DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS BENEFICIARIAS	PRODUCTOR	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 59 - 1N. 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		CRECIMIENTO INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA GARANTIZANDO EL EMPLEO	ÍNDICE	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
P		NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS INSTALADAS Y AMPLIADAS	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	NÚMERO DE REPORTES DE MANTENIMIENTO ATENDIDOS	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
	2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE VINCULACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.1	NÚMERO DE ACERCAMIENTOS PROGRAMADOS DE EMPRESAS CON ITEA	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
	2.2	NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	FERIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE VINCULACIÓN DE PROVEEDORES	VINCULACIÓN	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	DIFUSIÓN REALIZADA	DIFUSIÓN	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
	3.2	PUBLICACIONES REALIZADAS DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	PUBLICACIÓN	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 2023

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. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	
P		ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO	ESTUDIANTE	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 EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES APLICADOS	PROCESO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
	2	PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS EN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	ÁREA	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
A	1.1	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD	CONFERENCIA	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ACTUALIZADOS	PLAN DE ESTUDIO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE DIFUSIONES DE ÁREAS ATENDIDAS	DIFUSIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	10.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE OFERTA EDUCATIVA EFECTUADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	11.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00
	1.6	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A HOMBRES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE	BECA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A MUJERES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE	BECA	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE CÁTEDRAS COBAT EJECUTADAS	CÁTEDRA	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	0.00
	1.9	NÚMERO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES IMPLEMENTADOS	PROYECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.10	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE CONCRETADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.11	NÚMERO DE CONFERENCIAS A DOCENTES DEL COLEGIO IMPARTIDAS	CONFERENCIA	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.13	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMPAÑA	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE EDUCANDOS ALFABETIZADOS	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ALCANZADAS	FERIA	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00
	1.16	NÚMERO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS FIRMADOS	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	1.17	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	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
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	ÁREA	26.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE ÁREAS ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO TÉCNICO	ÁREA	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE CAPACIDAD Y APROVECHAMIENTO CULTURAL DE LOS ESTADOS	ÍNDICE	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ACADÉMICAS EN 2023	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 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00
	2	NÚMERO DE CURSOS O TALLERES IMPARTIDOS	CURSO	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
A	1.1	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES EJECUTADAS	JORNADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS EFECTUADAS	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE EDICIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y/O DOCUMENTALES IMPRESOS O PRODUCIDOS	EDICIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS PRESENTADOS	EVENTO	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO MARCO NORMATIVO PUBLICADO	MANUAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE EVENTOS CULTURAS POPULARES ORGANIZADOS	EVENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS INAUGURADAS	EXPOSICIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00
	1.8	NÚMERO DE DOCUMENTAL PRODUCIDO	DOCUMENTAL	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE PROYECTOS DESARROLLADOS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE FESTIVAL ORGANIZADO	FESTIVAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
 UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
 PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.11	NÚMERO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES TERMINADOS	PRODUCTO	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	
	1.12	NÚMERO DE PERSONAS DEL SECTOR CULTURAL REGISTRADAS EN EL PADRÓN	REGISTRO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.13	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN DIFERENTES ESPACIOS	ACTIVIDAD	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1.14	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA EL BIENESTAR CONCLUIDAS	JORNADA	40.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO OTORGADO POR SU TRAYECTORIA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PRESENTADOS	EVENTO	8.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	1.17	NÚMERO DE CONVERSATORIOS ORGANIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE MUSEOS PROMOCIONADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN CENTROS CULTURALES Y EMET ORGANIZADAS	EVENTO	48.00	0.00	1.00	11.00	1.00	1.00	1.00	11.00	0.00	0.00	10.00	1.00	1.00	11.00
	1.20	NÚMERO DE CONSEJO CREADO	CONSEJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.21	NÚMERO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS BENEFICIADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO FESTIVAL INTERCULTURAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS ORGANIZADO	FESTIVAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23	NÚMERO DE ENCUENTROS REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.24	NÚMERO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS GENERADAS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.25	NÚMERO DE INTERCAMBIO CULTURAL REALIZADO EN LA ZONA CENTRO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE INTERCAMBIO MUSICAL GESTIONADO	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE CAMPAMENTO DE ARTE EJECUTADO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.29	NÚMERO DE CONVENIO DE INTERCAMBIO DE ACERVO DE ARTE CON SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO CONCRETADO	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00
	1.30	NÚMERO DE BIENAL INDIGENISTA DE ARTE EJECUTADA	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.31	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL CERVANTINO SEDE EN TLAXCALA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.32	NÚMERO DE FESTIVAL DE COROS ORGANIZADO	FESTIVAL	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
	1.33	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA NNA ORGANIZADAS	JORNADA	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.34	NÚMERO DE ACTIVIDADES GENERADAS PARA UN SANO ESPARCIMIENTO FAMILIAR EFECTUADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.35	NÚMERO DEL DÍA DE LA COCINA TRADICIONAL CONMEMORADO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.36	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y DE CULTURA ALIMENTARIA REALIZADOS	EVENTO	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
	1.37	NÚMERO DE FESTIVALES CULTURALES ORGANIZADOS	FESTIVAL	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 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.38	NÚMERO DE FESTIVALES CULTURALES ORGANIZADOS	FESTIVAL	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	1.39	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PRESENTADOS	EVENTO	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
	1.40	NÚMERO DE CONTENIDOS LITERARIOS IMPRESOS	PRODUCTO	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	0.00
	1.41	NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PUBLICADAS	PRODUCTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.42	NÚMERO DE LIBROS PUBLICADOS	PRODUCTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.43	NÚMERO COMISIÓN DE FILMACIONES CREADA	CONSEJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.44	NÚMERO DE EXPOSICIONES MONTADAS EN CENTROS CULTURALES	EVENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.45	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS SEMILLEROS CULTURALES	ACTIVIDAD	28.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	1.46	NÚMERO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DE LA RED DE MUSEOS REALIZADA	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.47	NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES EJECUTADOS	MANTENIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.48	NÚMERO DE MURALES RESTAURADOS	REHABILITACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.49	NÚMERO DE ESTACIONES RECUPERADAS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.50	NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS EJECUTADOS	MANTENIMIENTO	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.51	NÚMERO DE BODEGA DE ARTE CONSTRUIDA	REHABILITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.52	NÚMERO DE COMPLEJO CULTURAL CONSTRUIDO	CONSTRUCCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.53	NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES EJECUTADOS	REHABILITACIÓN	14.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	1.54	NÚMERO DE CENTRO CULTURAL INTEGRADO	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
	1.55	NÚMERO DE INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PAGADA	CONVENIO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.56	NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN AUTORIZADAS	PLAZA	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO DEL TEATRO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.58	NÚMERO DE PARQUE VEHICULAR ADQUIRIDO	ADQUISICIÓN	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
	1.59	NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	ADQUISICIÓN	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
	1.60	NÚMERO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDOS	ADQUISICIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.61	NÚMERO DE CATÁLOGO DIGITAL PRODUCIDO	CATÁLOGO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.62	NÚMERO DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD LOGRADO	REHABILITACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.63	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.64	NÚMERO DE EVENTOS EN LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PRESENTADOS	EVENTO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.65	NÚMERO DE ORQUESTA TÍPICA CREADA	GRUPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.66	NÚMERO DE PARTICIPACIÓN EN FIESTA DEL MAÍZ EJECUTADA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.67	NÚMERO DEL DÍA DE LA LENGUA MATERNA CONMEMORADO	EVENTO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.68	NÚMERO DE EVENTOS APOYADOS EN LAS FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONALES	EVENTO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.69	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES BILINGÜES ORGANIZADAS	JORNADA	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.70	NÚMERO DE CONVOCATORIA PUBLICADA	CONVOCATORIA	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
	1.71	NÚMERO DE CECIAC CREADO	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
	1.72	NÚMERO DEL DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CONMEMORADO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.73	NÚMERO DE RADIO DIGITAL CREADA	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
	1.74	NÚMERO DE MANTENIMIENTO HECHO AL EQUIPO TÉCNICO Y DE SEGURIDAD	MANTENIMIENTO	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
	1.75	NÚMERO DE REHABILITACIÓN DE CAMERINOS Y MUROS DEL TEATRO EJECUTADOS	REHABILITACIÓN	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
	1.76	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJERCIDAS EN EL CONSAFRAN	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.77	NÚMERO DE ESCULTURAS COLOCADAS EN LA RIBERENA	CONVENIO	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
	1.78	NÚMERO DE EXPOSICIONES DE ALUMNOS DE LA EDART EJECUTADAS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.79	NÚMERO DE MUSEOS COMUNITARIOS APOYADOS	APOYO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.80	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA GRUPOS VULNERABLES EJECUTADAS	JORNADA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.81	NÚMERO DE EVENTO NOCHE DE MUSEOS EJECUTADO	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
	1.82	NÚMERO DE JORNADAS LITERARIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EJECUTADAS	JORNADA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.83	NÚMERO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA DE TRANSMISIÓN DE SABERES	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.84	NÚMERO DE CONVOCATORIA PUBLICADA DEL PREMIO ESTATAL DE MÚSICA TRADICIONAL TLAXCALTECA	CONVOCATORIA	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
	1.85	NÚMERO DE RECONOCIMIENTO A PERSONAJE CON TRAYECTORIA OTORGADO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.86	NÚMERO DE ENCUENTRO NACIONAL DEL SARAPE EJECUTADO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.87	NÚMERO DE PRESENTACIONES MUSICALES PARA GRUPOS VULNERABLES REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.88	NÚMERO DE CARAVANAS CULTURALES EJECUTADAS	CARAVANA	44.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	1.89	NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PRESENTADAS A GRUPOS VULNERABLES	EVENTO	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
	1.90	NÚMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS PARA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DISCAPACITADA	REHABILITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.91	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EJERCIDAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.92	NÚMERO DE CONSEJO EDITORIAL CREADO	CONSEJO	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.93	NÚMERO DE MUSEOS REHABILITADOS	REHABILITACIÓN	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.94	NÚMERO DE NNA QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	NIÑA	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	1.95	NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	MUJER	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
	1.96	NÚMERO DE HOMBRES QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	HOMBRE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2.1	NÚMERO DE CURSOS DE MÚSICA IMPARTIDOS	CURSO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE ARTE IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO IMPLEMENTADO	PRODUCTO	12.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS DE LA EDART	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS DE LA EMET	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE TEXTIL	CONVOCATORIA	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
	2.8	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS DE LA ESCUELA DE SALTERIOS DE HUAMANTLA	CONVOCATORIA	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
	2.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE ARTE IMPARTIDAS A DOCENTE	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL
PROYECTO 61 - 1P. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.10	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.11	NÚMERO DE ACREDITACIONES OTORGADAS	ACREDITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.12	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS	CONVOCATORIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.13	NÚMERO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS MUSICALES IMPARTIDAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.14	NÚMERO DE CAPACITACIÓN LITERARIA IMPARTIDA	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.15	NÚMERO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO Y ACTUALIZACIÓN DE SEÑALÉTICA Y CREACIÓN DE CÓDIGO QR DEL ESPACIO DEL EDART	REHABILITACIÓN	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
	2.16	NÚMERO DE BIBLIOTECA DIGITAL PRODUCIDA	PRODUCTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.17	NÚMERO DE ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES REALIZADOS	ADQUISICIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.18	NÚMERO DE ESCUELA DE SALTERIOS CREADA	ESCUELA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.19	NÚMERO DE MANUALES EDITADO	EDICIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	2.20	NÚMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS DE LA EDART	REHABILITACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.21	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.22	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS A MEDIADORES	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2.23	NÚMERO DE RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	62 - 1Q. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2023	ÍNDICE	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.05
P		NÚMERO TOTAL DE ESTRATEGIAS APLICADAS EN EL AÑO	ESTRATEGIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
C	1	NÚMERO DE MÉDICOS CAPACITADOS DE HOSPITALES DE RECTORÍA ESTATAL	CAPACITACIÓN	90.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	2	TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS	RECOMENDACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3	TOTAL DE ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	ESTRATEGIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DISEÑADAS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL MÉDICO Y DEL PACIENTE	ESTRATEGIA	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
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD EN NORMAS OFICIALES Y BIOÉTICA	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	1.2	NÚMERO TOTAL DE PRESTADORES DE SALUD CAPACITADOS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE QUEJAS RECEPCIONADAS	QUEJA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.2	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS EN EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD	FORO	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ACTIVIDAD	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3.2	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN REALIZADAS	PROGRAMA	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	62 - 1Q. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE BARDAS ROTULADAS EN LOS MUNICIPIOS	DIFUSIÓN	20.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE SALUD	DIFUSIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4.2	NÚMERO DE REPORTES ENTREGADOS	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	4.4	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS DE DERECHOS HUMANOS	PLÁTICA	18.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
PROYECTO	63 - 1R. EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMO GENERADOR DE DESARROLLO Y BIENESTAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	PORCENTAJE	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
P		METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS	METRO CÚBICO	28,919,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,919,120.00
C	1	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REHABILITADOS	EQUIPO	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
	2	ANÁLISIS REALIZADOS A LAS PLANTAS A CARGO DE LA COMISIÓN POR UN LABORATORIO ACREDITADO	ANÁLISIS	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
	3	INFORMES REALIZADOS SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS	INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4	CAMPAÑAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL, SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	INFOGRAFÍAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA COMISIÓN REALIZADAS	INFOGRAFÍA	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	1.2	MUNICIPIOS CON PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MUNICIPIO	14.00	0.00	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	INDUSTRIAS Y SERVICIOS CON PAGOS REALIZADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INDUSTRIA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLES REALIZADAS	ANÁLISIS	771.00	65.00	66.00	67.00	67.00	67.00	60.00	59.00	67.00	67.00	67.00	60.00	59.00
	2.2	HOJAS DE CAMPO PARA MONITOREO REALIZADAS	HOJA	407.00	35.00	36.00	37.00	37.00	37.00	30.00	29.00	37.00	37.00	37.00	28.00	27.00
	2.3	REPORTES REALIZADOS SOBRE DESCARGAS CLANDESTINAS	REPORTE	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.4	HOJAS DE CAMPO REALIZADAS EN LAS VERIFICACIONES A LOS RÍOS	HOJA	150.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
PROYECTO 63 - 1R. EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMO GENERADOR DE DESARROLLO Y BIENESTAR 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	ZAHUAPAN - ATOYAC	HOJA	150.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00	
	2.5	INFORMES REALIZADOS SOBRE FUENTES DE APROVECHAMIENTO CLANDESTINAS	INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.6	INFORMES DE MONITOREOS REALIZADOS A LOS RÍOS ZAHUAPAN-ATOYAC PARA DETECTAR CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS Y QUÍMICOS	INFORME	150.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00	15.00	15.00	15.00	8.00	7.00
	2.7	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR LA COMISIÓN ENTREGADOS A LA CGPI	INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.1	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA COADYUVAR EN LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS AGUAS	ASESORÍA	4.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	ASESORÍAS REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN	ASESORÍA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.3	RECOMENDACIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS EN MATERIA DE RECURSO HÍDRICO	RECOMENDACIÓN	40.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	3.4	PLANTAS DE TRATAMIENTO CON FICHA DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZADA	FICHA	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
	3.5	FICHAS INFORMATIVAS REALIZADAS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	FICHA	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	3.6	CAPACITACIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS Y EMPRESAS SOBRE EL USO PRODUCTIVO DEL AGUA TRATADA	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	3.7	DOCUMENTOS NORMATIVOS CON PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN	DOCUMENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.8	ACTUALIZACIONES AL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE MUNICIPIOS	ACTUALIZACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO
PROYECTO	63 - 1R. EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMO GENERADOR DE DESARROLLO Y BIENESTAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	QUE TIENEN RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	3.9	ASESORÍAS REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ATOYAC	ASESORÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4.1	DIFUSIONES DE LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	4.2	JORNADAS DIGITALES DE INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	JORNADA	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	4.3	DIFUSIONES REALIZADAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES	DIFUSIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	4.4	DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	4.5	DIFUSIONES SOBRE LA OFERTA GUBERNAMENTAL REALIZADAS	DIFUSIÓN	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

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 64 - 1S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO	POSICIÓN	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
P		VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE	VÍCTIMA	15,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,482.00
C	1	NÚMERO DE VÍCTIMAS ATENDIDAS	VÍCTIMA	7,320.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
	2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS	ASESORÍA	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
	3	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS	MEDIDA	162.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A MUJERES VÍCTIMAS	MUJER	3,420.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	855.00
	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A HOMBRES VÍCTIMAS	HOMBRE	2,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	1.2	ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	420.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
	1.3	ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	420.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
	1.4	ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	1.5	MUNICIPIOS ALCANZADOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN CASAS DE JUSTICIA	ASESORÍA	6,300.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN MÓDULOS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ASESORÍA	1,700.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00
3.1	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS	MEDIDA	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 64 - 1S. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS A LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL	MEDIDA	42.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 65 - 1T. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	PESOS	531,429,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,429,679.00
P		POBLACIÓN ATENDIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	1,342,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,977.00
C	1	TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO	OBRA	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
		TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO	OBRA	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
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS SUPERVISADOS	SUPERVISIÓN	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	EXPEDIENTES CARRETEROS EJECUTADOS EN AÑO	EXPEDIENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		EXPEDIENTES CARRETEROS PROGRAMADOS EN EL AÑO	EXPEDIENTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS	EXPEDIENTE	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
		EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROGRAMADOS	EXPEDIENTE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.4	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS EJECUTADOS	EXPEDIENTE	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
		EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS PROGRAMADOS	EXPEDIENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE EJECUTADOS	EXPEDIENTE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
		EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS	EXPEDIENTE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 66 - 1U. 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 PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO FAFEF	PESOS	896,158,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,158,268.00
P		POBLACIÓN ATENDIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA FAFEF	PERSONA	1,342,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,977.00
C	1	TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FAFEF	OBRA	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
		TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FAFEF	OBRA	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS SUPERVISADOS FAFEF	SUPERVISIÓN	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	EXPEDIENTES CARRETEROS EJECUTADOS EN AÑO FAFEF	EXPEDIENTE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
		EXPEDIENTES CARRETEROS PROGRAMADOS EN EL AÑO FAFEF	EXPEDIENTE	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	1.3	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS FAFEF	EXPEDIENTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROGRAMADOS	EXPEDIENTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.4	EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE EJECUTADOS FAFEF	EXPEDIENTE	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
EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE PROGRAMADOS FAFEF		EXPEDIENTE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO 67 - 1V. INFRAESTRUCTURA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	PESOS	433,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000,000.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA PROYECTO INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
C	1	TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS PROGRAMADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS SUPERVISADOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	EXPEDIENTE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROGRAMADOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	EXPEDIENTE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 68 - 1W. 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		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS QUE RECIBEN SUBSIDIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	PERSONA	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS POR EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	PROYECTO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.2	NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO	PROYECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp N. DESASTRES NATURALES
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 70 - 1Y. SEGURO AGRÍCOLA PARA ATENDER SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS	HECTÁREA	95,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,035.00
C	1	EXPEDIENTES	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	PRODUCCIÓN GARANTIZADA DE RENDIMIENTO DE PROMEDIO POR MUNICIPIO PARA EL CULTIVO DE CEBADA	HECTÁREA	21,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00
	1.2	PRODUCCIÓN GARANTIZADA DE RENDIMIENTO DE PROMEDIO POR MUNICIPIO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ	HECTÁREA	63,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,947.00
	1.3	PRODUCCIÓN GARANTIZADA DE RENDIMIENTO DE PROMEDIO POR MUNICIPIO PARA EL CULTIVO DE FRIJOL	HECTÁREA	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
	1.4	PRODUCCIÓN GARANTIZADA DE RENDIMIENTO DE PROMEDIO POR MUNICIPIO PARA EL CULTIVO DE HABA	HECTÁREA	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
	1.5	PRODUCCIÓN GARANTIZADA DE RENDIMIENTO DE PROMEDIO POR MUNICIPIO PARA EL CULTIVO DE TRIGO	HECTÁREA	7,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,473.00
	1.6	PRODUCCIÓN GARANTIZADA DE RENDIMIENTO DE PROMEDIO POR MUNICIPIO PARA EL CULTIVO DE DURAZNO	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 71 - 1Z. 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		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS QUE RECIBEN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	PERSONA	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
C	1	NÚMERO DE CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS	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
A	1.1	NÚMERO DE PLÁTICAS OFERTADAS POR EL PROGRAMA DE SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS OFERTADAS PARA DIFUSIÓN, REALIZADAS	PLÁTICA	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
	1.3	NÚMERO DE HOMBRES ASISTENTES CURSOS /TALLER REALIZADOS	HOMBRE	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00	150.00	100.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS /TALLERES, REALIZADOS PCSVCCL NMACTR	MUJER	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE EQUIPOS OTORGADOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y PARTICIPANTES EN CURSOS/ TALLER	EQUIPO	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
		EQUIPOS AGRÍCOLAS OTORGADOS A LOS AGRICULTORES(AS) , QUE ENTREGUEN ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO AUTORIZADOS POR LA S.I.A. Y QUE PARTICIPEN EN LOS CURSOS/TALLER	EQUIPO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 72 - 20. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	PRODUCTOR	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	40.00	48.00	28.00	16.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE ÁRBOLES SUBSIDIADOS	ÁRBOL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	95,000.00	55,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	MUJER	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	13.00	16.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	HOMBRE	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	27.00	32.00	19.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES DE CEDRO BLANCO	PRODUCTOR	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	8.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES DE OCOTE	PRODUCCIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	10.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES DE PIÑÓN	PRODUCTOR	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES DE SABINO	PRODUCTOR	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	10.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 73 - 21. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS	PERSONA	250.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	80.00	0.00	70.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUERPOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL (JAGUEYES), EQUIPAMIENTO CON SISTEMAS DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	PERSONA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ROTURACIÓN DE SUELOS Y CONFORMACIÓN DE TERRAZAS EN TERRENOS DE ZONAS ALTAMENTE EROSIONADAS	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUERPOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL (JAGUEYES), EQUIPAMIENTO CON SISTEMAS DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	MUJER	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUERPOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL (JAGUEYES), EQUIPAMIENTO CON SISTEMAS DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	HOMBRE	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON	MUJER	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 73 - 21. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	SUBSIDIOS PARA LA ROTURACIÓN DE SUELOS Y CONFORMACIÓN DE TERRAZAS EN TERRENOS DE ZONAS ALTAMENTE EROSIONADAS	MUJER	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ROTURACIÓN DE SUELOS Y CONFORMACIÓN DE TERRAZAS EN TERRENOS DE ZONAS ALTAMENTE EROSIONADAS	HOMBRE	80.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO 74 - 22. 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		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES PARA LA RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO AGRÍCOLA	SUBSIDIO	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS O DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PRODUCTOR	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	MUJER	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	HOMBRE	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PRODUCTOR	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS AGRÍCOLAS (RASTRA,ARADO)	MUJER	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE HOMBRES APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS AGRÍCOLAS (RASTRA,ARADO)	HOMBRE	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	15.00	3.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
PROYECTO	75 - 23. 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		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY SUBSIDIADAS	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 BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	PRODUCTOR	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	MUJER	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	HOMBRE	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 76 - 24. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS (FAETA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE NO SABE LEER NI ESCRIBIR, QUE NO HA CONCLUIDO SU PRIMARIA O SU SECUNDARIA Y QUE NO ESTÁ SIENDO ATENDIDA POR EL SISTEMA ESCOLARIZADO DE EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA ANUALMENTE	PERSONA	5,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.00
C	1	TOTAL DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GRUPOS VULNERABLES CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA EN EL TRIMESTRE	PERSONA	581.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00	103.00
	2	TOTAL DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA EN EL TRIMESTRE	PERSONA	5,057.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	957.00
	3	TOTAL DE PLAZAS COMUNITARIAS ACTIVAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL TRIMESTRE	PLAZA	35.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	8.00
A	1.1	TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE	PERSONA	9,326.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	1,866.00
	2.1	EXÁMENES DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA APLICADOS EN LÍNEA E IMPRESOS EN EL	EXAMEN	21,014.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	1,854.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	76 - 24. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS (FAETA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	TRIMESTRE	EXAMEN	21,014.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	1,854.00	
	3.1	NÚMERO DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL TRIMESTRE	ENCUESTA	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES A HOMBRES Y MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE	CAPACITACIÓN	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	3.3	TOTAL DE BUZONES INSTALADOS EN PLAZAS COMUNITARIAS EN EL TRIMESTRE	BUZÓN	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00
	3.4	TOTAL DE DENUNCIAS Y QUEJAS PRESENTADAS ATRIBUIBLES LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL TRIMESTRE	DENUNCIA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3.5	TOTAL DE CARTELES COLOCADOS CON LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN EL TRIMESTRE	CARTEL	35.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 78 - 26. CONTROL EJECUTIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON OPORTUNIDAD REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00
C	1	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS	CONTRATO	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
	2	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INSUMOS SOLICITADOS	REQUERIMIENTO	330.00	80.00	80.00	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	TRÁMITE	816.00	38.00	38.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	88.00	88.00	88.00	38.00	38.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO	CONTRATO	1,980.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00
	1.2	NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO REALIZADOS	TRÁMITE	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 REQUISICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES INSUMOS DE PAPELERÍA Y LIMPIEZA REALIZADAS	REQUISICIÓN	330.00	80.00	80.00	50.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA TRÁMITE DE PAGO REALIZADAS	SOLICITUD	816.00	38.00	38.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	88.00	88.00	88.00	38.00	38.00
	3.2	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ELABORADOS	ANTEPROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE REGLAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN ADECUADOS	DOCUMENTO	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
	3.4	NÚMERO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE CAPTURA PARA CONTAR CON UN PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE TODOS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA REALIZADAS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 78 - 26. CONTROL EJECUTIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.5	NÚMERO DE FORMULARIOS ACTUALIZADOS CON ELEMENTOS AMIGABLES CONTENIDOS DENTRO DE LA PÁGINA WEB DE LA SIA	SISTEMA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	3.6	NÚMERO DE PLÁTICAS EJECUTADAS AL PERSONAL ADSCRITO A LA SIA SOBRE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD LABORAL	REUNIÓN	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.7	NÚMERO DE REUNIONES PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN PRODUCTORA CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, RELACIONADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADAS	REUNIÓN	63.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	79 - 27. 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		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO REALIZADO	PORCENTAJE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES PARA CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS REALIZADAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTO REALIZADO	MANTENIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 80 - 28. 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		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACCIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	0.00
A	1.1	EXPO GANADERA TLAXCALA 2023 REALIZADA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE APOYO ENTREGADO A LOS ORGANIZADORES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA	APOYO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS PARA LA PARTICIPACIÓN A EVENTOS DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA	APOYO	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	TRÁMITE	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
	1.5	NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA INCLUYENDO UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTREGADOS	TRÍPTICO	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
 UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
 PROYECTO 81 - 29. PROGRAMA ESTATAL AGROPECUARIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO PEACC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	
P		NÚMERO DE PRÁCTICAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO APOYADAS	ACCIÓN	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	NÚMERO DE PRODUCTORES APOYADOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS	PRODUCTOR	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	
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS CON APOYOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOTECNIAS Y/O ENERGÍAS RENOVABLES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIOS	SOLICITUD	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE APOYOS BRINDADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ACUÍCOLAS SUSTENTABLES	APOYO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	UNIDADES DE PRODUCCIÓN APOYADAS CON MATERIAL VEGETATIVO NÉCTAR POLINÍFERO	UNIDAD	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	
	1.4	UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE PARTICIPAN EN ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE AGUA Y SUELO	UNIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE PRODUCTORES ASESORADOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS	PRODUCTOR	300.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	100.00
	1.6	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO, ACREDITADO Y/O CERTIFICADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE ECOTECNIAS Y ENERGÍAS RENOVABLES.	PERSONA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 82 - 2A. PROGRAMA DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS DEL PROGRAMA SANIDAD FITOZOOSANITARIA	ACCIÓN	73,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,842.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE SANIDAD FITOZOOSANITARIA	OPERATIVO	324.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	2	NÚMERO DE PRUEBAS EN CAMPAÑAS REALIZADAS PSF	PRUEBAS	73,518.00	0.00	0.00	0.00	24,506.00	0.00	0.00	0.00	24,506.00	0.00	0.00	0.00	24,506.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS PSF	OPERATIVO	300.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PSF	CAPACITACIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	2.1	NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS DE BRUCELOSIS PSF	PRUEBAS	39,999.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00
	2.2	NÚMERO DE PRUEBAS DE TUBERCULOSIS REALIZADAS PSF	PRUEBAS	19,215.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00
	2.3	NÚMERO DE PRUEBAS DE INFLUENZA AVIAR REALIZADAS PSF	PRUEBAS	777.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00
	2.4	NÚMERO DE PRUEBAS DE VARROASIS REALIZADAS PSF	PRUEBAS	12,639.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	4,213.00
	2.5	NÚMERO DE PRUEBAS EN PECES Y ANFIBIOS REALIZADA PSF	PRUEBAS	888.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 83 - 2B. PROGRAMA FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA DOTACIÓN DE CRIAS Y TILAPIA Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS POR EL FAAP	SUBSIDIO	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA DOTACIÓN DE CRIAS Y TILAPIA Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS POR EL FAAP	SUBSIDIO	140.00	0.00	0.00	5.00	15.00	15.00	20.00	30.00	30.00	15.00	10.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE KILOS DE CARNE DE PESCADO DONADO POR EL FAAP	KILOGRAMO	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
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRIAS DE CARPA TILAPIA Y ASESORÍAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS OTORGADOS POR EL FAAP	SUBSIDIO	140.00	0.00	0.00	5.00	15.00	15.00	20.00	30.00	30.00	15.00	10.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS DE DEGUSTACIÓN DE CARNE DE PESCADO REALIZADO FAAP	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 84 - 2C. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA LECHERÍA FAMILIAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PFLF	ACCIÓN	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PFLF	PRODUCTOR	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	2	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PFLF	PRODUCTOR	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES Y MUJERES APOYADO CON SUBSIDIO PARA ADQUIRIR EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PFLF	PRODUCTOR	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PFLF	PRODUCTOR	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES PFLF OTORGADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES MASCULINOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OTORGADOS PFLF	PRODUCTOR	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PRODUCTORES FEMENINOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OTORGADOS PFLF	PRODUCTORAS	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 85 - 2D. PROGRAMA GENÉTICO ESTATAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PGE	ACCIÓN	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PGE	PRODUCTOR	95.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	23.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS PGE	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES Y MUJERES APOYADO CON SUBSIDIO ADQUISICIÓN DE GERMOPLASMA Y EQUIPO ESPECIALIZADO PGE	PRODUCTOR	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PGE	PRODUCTOR	95.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS PGE	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES Y MUJERES APOYADO CON SUBSIDIO ADQUISICIÓN DE GERMOPLASMA Y EQUIPO ESPECIALIZADO PGE	PRODUCTOR	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
 DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
 UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
 PROYECTO 86 - 2E. PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES CAPITALÍZATE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE PRODUCTORES QUE CAPITALIZARON SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CAPITALÍZATE	PRODUCTOR	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA CAPITALÍZATE	PRODUCTOR	333.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	83.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES CAPITALÍZATE OTORGADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES Y MUJERES APOYADO CON SUBSIDIO PARA CAPITALIZAR SU UNIDAD DE PRODUCCIÓN CAPITALÍZATE	PRODUCTOR	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA CAPITALÍZATE	PRODUCTOR	333.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	83.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES CAPITALÍZATE OTORGADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES MASCULINOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OTORGADOS CAPITALÍZATE	PRODUCTOR	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PRODUCTORES FEMENINOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OTORGADOS CAPITALÍZATE	PRODUCTORAS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 87 - 2F. PROGRAMA A LA COMPETITIVIDAD OVINOS PACO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS PACO	ACCIÓN	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
C	1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PACO	PRODUCTOR	75.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS PACO	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE PRODUCTORES HOMBRES Y MUJERES APOYADO CON SUBSIDIO PACO	PRODUCTOR	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS PACO	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA PACO	PRODUCTOR	75.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES MASCULINOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OTORGADOS PACO	PRODUCTOR	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PRODUCTORES FEMENINOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA OTORGADOS PACO	PRODUCTORAS	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA
PROYECTO 88 - 2G. PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA AÑO BASE 2013 PORCENTAJE	PORCENTAJE	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
P		NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS PAEF	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	20.00
C	1	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIE MENORES ENTREGADOS	PAQUETE	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,100.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
A	1.1	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PAQUETE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	1.2	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ALTO ÍNDICE EN SITUACIÓN DE POBREZA CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS	MUNICIPIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A HOMBRES	PAQUETE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	700.00	0.00	700.00
	1.4	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A MUJERES	PAQUETE	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO DE ESPECIES MENORES REALIZADAS	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	150.00
	1.6	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	PARTICIPACIÓN	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

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 90 - 2I. 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 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	ACCIÓN	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	SOLICITUD	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 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
	1.4	NÚMERO DE REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.5	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
	1.6	NÚMERO DE BÚSQUEDAS 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
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 91 - 2J. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE ARMONIZACIÓN OBTENIDO POR DISPOSICIÓN JURÍDICA ESPECÍFICA	PORCENTAJE	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91
P		ENTES GUBERNAMENTALES ATENDIDOS	ENTE PÚBLICO	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
C	1	REVISIÓN EFECTUADA	ENTE PÚBLICO	206.00	16.00	19.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	15.00	18.00	21.00	21.00	17.00
	2	CONSULTORÍA JURÍDICA EMITIDA	CONSULTORÍA	1,817.00	260.00	245.00	140.00	135.00	115.00	135.00	120.00	127.00	135.00	135.00	135.00	135.00
	3	ATENCIÓN PROPORCIONADA	ATENCIÓN	5,302.00	517.00	756.00	446.00	518.00	389.00	370.00	326.00	406.00	370.00	445.00	387.00	372.00
	4	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	525.00	43.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	42.00
A	1.1	ANÁLISIS REALIZADO	ANÁLISIS	188.00	14.00	18.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	20.00	20.00	15.00
	1.1	ANÁLISIS REALIZADO	ANÁLISIS	15.67	14.00	18.00	15.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	20.00	20.00	15.00
	1.2	ARMONIZACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ARMONIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	ADECUACIÓN NORMATIVA REALIZADA EN MATERIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	ADECUACIÓN	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	ACTUALIZACIÓN REALIZADA DEL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE CULTURA	ACTUALIZACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	ACTUALIZACIÓN REALIZADA DEL ÓRGANO ENCARGADO DEL CONTROL DEL PROGRAMA DEL SERVICIO SOCIAL	ACTUALIZACIÓN	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
	1.2	REVISIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EFECTUADAS EN EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY ESTATAL DE SALUD MENTAL	REVISIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	91 - 2J. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.3	ACOMPAÑAMIENTO REALIZADAS	REVISIÓN	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.1	ASESORÍA JURÍDICA PROPORCIONADA	ASESORÍA	1,577.00	240.00	225.00	120.00	115.00	95.00	115.00	100.00	107.00	115.00	115.00	115.00	115.00	
	2.2	OPINIÓN EMITIDA	OPINIÓN	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
	3.1	PARTICIPACIÓN REALIZADA	PARTICIPACIÓN	16.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	
	3.2	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	5,277.00	514.00	754.00	461.00	515.00	387.00	365.00	320.00	404.00	365.00	442.00	385.00	365.00	
	3.2	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	439.75	514.00	754.00	461.00	515.00	387.00	365.00	320.00	404.00	365.00	442.00	385.00	365.00	
	3.3	TRÁMITE ADMINISTRATIVO CONCLUIDO	TRÁMITE	29.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	3.00	2.00	
	4.1	NÚMERO DE LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES PUBLICADAS EN EL PORTAL	LEY	501.00	41.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	40.00
	4.2	EXPEDIENTE ATENDIDO	EXPEDIENTE	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 92 - 2K. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN QUE OBTIENE EL ESTADO EN EL MODELO ÓPTIMO DE CATASTRO.	PORCENTAJE	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.19
P		NÚMERO PREDIOS VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO 2023	PREDIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
C	1	NÚMERO DE PADRONES CON INFORMACIÓN CATASTRAL ACTUALIZADA EN 2023	PADRÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2	NÚMERO DE TABLAS DE VALORES ACTUALIZADAS APLICADAS	TABLA	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS 2023	PLANO	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
	4	NÚMERO DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS 2023	TRÍPTICO	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
A	1.1	NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE OPERAN EL MÓDULO DE GESTIÓN CATASTRAL - TRIBUTARIO EN 2023	MUNICIPIO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PROPORCIONADAS EN 2023	ASESORÍA	6.25	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO EMITIDOS	AVALÚO	6,900.00	600.00	500.00	650.00	550.00	600.00	650.00	350.00	600.00	650.00	670.00	680.00	400.00
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS 2023	ASESORÍA	5.42	7.00	7.00	7.00	6.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	73.00	5.00	6.00	6.00	7.00	7.00	6.00	4.00	8.00	7.00	7.00	6.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS	PLANO	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A MUJERES 2023	MUJER	2.58	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 92 - 2K. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.1	NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A HOMBRES 2023	HOMBRE	2.58	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	
	4.2	NÚMERO DE INFORMES ATENDIDOS 2023	INFORME	72.50	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	60.00	75.00	75.00	75.00	75.00	60.00	
	4.3	NÚMERO DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS, TOLERANCIA, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN, DIFUNDIDOS.	TRÍPTICO	280.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00
	4.4	NÚMERO DE PUBLICACIÓN COMPARTIDA EN LAS REDES SOCIALES	PUBLICACIÓN	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
	4.5	NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON PRESTACIÓN DEL SERVICIO CATASTRAL	PERSONA	280.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00
	4.6	NÚMERO DE DÍAS DISMINUIDOS EN LA ENTREGA DE AVALÚOS	DÍAS	-3.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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	93 - 2L. UNA NUEVA HISTORIA: MUJERES TLAXCALTECAS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS EN LA DECLARATORIA DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	RECOMENDACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
P		NÚMERO DE MUJERES CON SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS	MUJER	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	PERSONA	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
	2	NÚMERO DE ENLACES CAPACITADOS EN EL TEMA DE BANAVIM	ENLACE	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD VINCULADAS	PERSONA	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	4	NÚMERO DE ASESORÍAS A COORDINADORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN	ASESORÍA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	5	NÚMERO DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE LOS SERVICIOS DEL IEM ENTREGADOS	FOLLETO	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	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO PARA MUJERES	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
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS EN LA PREVENCIÓN DE DISCRIMINACIÓN	MUJER	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES A ENLACES EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DEL BANAVIM	TALLER	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ELABORADOS	DIAGNÓSTICO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL TEMA DE IGUALDAD DE GÉNERO	SERVIDOR	780.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 93 - 2L. UNA NUEVA HISTORIA: MUJERES TLAXCALTECAS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE TALLERES PARA MUJERES BUSCADORAS DE EMPLEO REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.3	NÚMERO DE EXPOVENTAS REALIZADAS PARA DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE MUJERES EMPRENDEDORAS	EXPO VENTA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.1	NÚMERO DE PLÁTICAS A MUJERES CAPACITADAS EN LA ELABORACIÓN DE UNA DENUNCIA	PLÁTICA	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	4.2	NÚMERO DE HOMBRES CAPACITADOS EN NUEVAS MASCULINIDADES	HOMBRE	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS PARA FORTALECER LAS REDES MUCPAZ	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE DIRECTORAS DE LOS IMM CAPACITADAS	DIRECTORA IMM	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	4.5	NÚMERO DE MUJERES QUE CONFORMAN LA RED CONSTRUCTORAS DE PAZ	MUJER	145.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	4.6	NÚMERO DE FOROS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES REALIZADOS	FORO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	4.7	NÚMERO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES MUJERES CAPACITADAS EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	MUJER	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	4.8	NÚMERO DE VISITANTES QUE OBTIENE LOS NÚMEROS DE AYUDA EN VIOLENCIA	VISITANTE	7,325.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	625.00	625.00	625.00	625.00
	5.1	NÚMERO DE FOLLETOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	FOLLETO	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE LOCATARIOS QUE ACCEDEN A FORMAR LAS REDES DE PUNTO NARANJA	LOCATARIO	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 2023

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 93 - 2L. UNA NUEVA HISTORIA: MUJERES TLAXCALTECAS POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.3	NÚMERO DE NEGOCIOS IDENTIFICADOS PARA PUNTOS NARANJA	NEGOCIO	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	5.4	NÚMERO DE LOCATARIOS IDENTIFICADOS QUE DISPONEN DE SU LOCAL COMO PUNTO NARANJA	LOCATARIO	240.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	5.5	NÚMERO DE FOLLETOS ENTREGADOS A LA POBLACIÓN PARA CONOCER MÁS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES	FOLLETO	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	5.6	NÚMERO DE CURSOS A MUJERES EN TEMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	6.1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE A MUJERES ENTREGADOS	APOYO	500.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	40.00	45.00	45.00	45.00	50.00	50.00	45.00
	6.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A MUJERES BENEFICIADAS	VISITA	20.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 94 - 2M. PROFESIONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CALIDAD GUBERNAMENTAL	PORCENTAJE	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
P		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
C	1	NÚMERO DE SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2	TRÁMITES SIN QUEJAS	TRÁMITE	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
		TRÁMITES ATENDIDOS	TRÁMITE	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	3	PROCEDIMIENTOS OPTIMIZADOS	PROCEDIMIENTO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
		PROCEDIMIENTOS PROYECTADOS	PROCEDIMIENTO	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
A	1.1	NÚMERO CURSOS REALIZADOS	CURSO	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	1.2	NÚMERO DE SERVIDORAS PÚBLICAS EN PUESTOS DIRECTIVOS	SERVIDOR	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
	2.1	NÚMERO DE TRÁMITES DIGITALIZADOS	TRÁMITE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2.2	NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS SIN QUEJA	TRÁMITE	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
		TOTAL DE TRÁMITES CAPTADOS	TRÁMITE	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	2.3	NÚMERO DE NIÑAS REGISTRADAS	NIÑA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.3	NÚMERO DE NIÑOS REGISTRADOS	NIÑO	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	2.4	PERIÓDICOS OFICIALES DIGITALIZADOS	PERIÓDICO	760.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp 0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 94 - 2M. PROFESIONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	DOCUMENTO	60,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	3.1	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.2	PROCESOS MEJORADOS A TRAVÉS DE REINGENIERÍA	PROCESO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	3.3	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS SIN INCONFORMIDAD DE BIENES Y SERVICIO	PROCEDIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	3.4	BIENES MUEBLES VERIFICADOS CONTRA SU RESGUARDO COINCIDENTE	BIENES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL
PROYECTO 95 - 2N. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
C	1	PROYECTOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE DE 30 A 64 AÑOS ENTREGADOS	PROYECTO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	2	PROYECTOS DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTREGADOS	PROYECTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	3	PROYECTOS DE ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA ENTREGADOS	PROYECTO	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00
	4	PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES ENTREGADOS	PROYECTO	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	5	PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS ENTREGADOS	PROYECTO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	6	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL BANCO DE ALIMENTOS REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE DE 30 A 64 AÑOS RECIBIDAS	SOLICITUD	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	1.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE DE 30 A 64 AÑOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	1.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS APOYOS A PERSONAS CON	EXPEDIENTE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL
PROYECTO 95 - 2N. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.3	DISCAPACIDAD PERMANENTE DE 30 A 64 AÑOS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
	2.1	SOLICITUDES DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBIDAS	SOLICITUD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	2.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REALIZADAS	SUPERVISIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	2.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LAS AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADOS	EXPEDIENTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
	3.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA RECIBIDAS	SOLICITUD	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	
	3.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	
	3.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA INTEGRADOS	EXPEDIENTE	5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	
	4.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES RECIBIDAS	SOLICITUD	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	4.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN	SUPERVISIÓN	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL
PROYECTO 95 - 2N. ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	ZONAS RURALES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	4.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	5.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS RECIBIDAS	SOLICITUD	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
	5.2	SUPERVISIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	5.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	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
	6.1	REQUERIMIENTOS IDENTIFICADOS	REQUERIMIENTO	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
	6.2	CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS REALIZADO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	6.3	ADQUISICIÓN Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS REALIZADOS	VERIFICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 27. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 96 - 20. 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 DE TLAXCALA	PORCENTAJE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD REALIZADAS	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
C	1	TOTAL DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS C1	ESTRATEGIA	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	2	TOTAL DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS C2	ESTRATEGIA	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
	3	TOTAL DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS C3	ESTRATEGIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS PLATAFORMA MÉXICO	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	TOTAL DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	SOFTWARE	1.00	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	PROYECTO ELABORADO DE C2 EN MUNICIPIOS DEL ESTADO	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
	1.4	TOTAL DE AVANCE EN ELABORACIÓN DE PROGRAMAS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	TOTAL DE PULSERAS ADQUIRIDAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	PIEZA	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
	1.6	TOTAL DE REPORTE Y DENUNCIAS POR TRATA DE PERSONAS CANALIZADAS	REPORTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.7	TOTAL DE CAPACITACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2.1	TOTAL DE ACTAS DE INSTALACIÓN DE REDES VECINALES REALIZADAS	RED VECINAL	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.2	TOTAL DE REDES DE MUJERES CAPACITADAS	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

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 96 - 20. COMISIÓN EJECUTIVA-GASTOS DE OPERACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	TOTAL DE ASESORÍAS A CONSEJOS MUNICIPALES REALIZADAS	ASESORÍA	180.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
	2.4	TOTAL DE ESPACIOS RECUPERADOS/REHABILITADOS REALIZADOS	ESPACIO	60.00	2.00	5.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	2.00	
	2.5	TOTAL DE REDES VECINALES CONFORMADAS EN EL ESTADO	RED VECINAL	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.6	TOTAL DE REDES DE MUJERES ASESORADAS	ASESORÍA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.7	TOTAL DE SEGUIMIENTOS A REDES VECINALES	RED VECINAL	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.8	TOTAL DE ACUERDOS CUMPLIDOS CONSEJOS MUNICIPALES	ACUERDO	360.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2.9	TOTAL DE MESAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.10	TOTAL DE REDES DE MUJERES INTEGRADAS	ACTA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.11	TOTAL DE ARMAS RECUPERADAS O DESTRUIDAS	ARMAS DE FUEGO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2.12	TOTAL DE PLÁTICAS- CONFERENCIAS EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A CENTROS EDUCATIVOS REALIZADAS	PLÁTICA	220.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00
	2.13	TOTAL DE REDES VECINALES CAPACITADAS EN EL ESTADO	CAPACITACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.14	TOTAL DE PLÁTICAS-TALLERES Y CONFERENCIAS REALIZADAS	PLÁTICA	180.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	2.15	TOTAL DE PROGRAMA PROPUESTO	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
2.16	TOTAL DE ASESORÍAS REALIZADAS A REDES VECINALES EN EL ESTADO	RED VECINAL	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 96 - 20. COMISIÓN EJECUTIVA-GASTOS DE OPERACIÓN

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.17	TOTAL DE REDES DE MUJERES CAPACITADAS EN LABORES DE PACIFICACIÓN EN MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DE TRATA	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.18	TOTAL DE JORNADAS DE DIFUSIÓN EN MUNICIPIOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	2.19	TOTAL DE CAPACITACIONES A REDES DE MUJERES EN LABORES DE PACIFICACIÓN EN EL ESTADO	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.20	TOTAL DE PLÁTICAS - CONFERENCIAS EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	PLÁTICA	220.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	2.21	TOTAL DE ACCIONES 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
	2.22	TOTAL DE CAPACITACIONES SOBRE EL TEMA DE ESPACIOS RECUPERADOS-REHABILITADOS REALIZADOS	CAPACITACIÓN	60.00	2.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	2.00
	3.1	TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO CON INSTITUCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	REUNIÓN	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

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 97 - 2P. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TURISTA	TURISTA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
P		AFLUENCIA TURÍSTICA 2023	TURISTA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
C	1	TOTAL DE BENEFICIOS TURÍSTICOS OTORGADOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	BENEFICIOS	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	2	CAPACITACIONES 2023	CAPACITACIÓN	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.00
	3	PROMOCIÓN 2023	PROMOCIÓN	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
	4	COMERCIALIZACIÓN REALIZADA	COMERCIALIZACIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
A	1.1	PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	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
	1.2	REUNIONES REALIZADAS DEL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS MANUALES DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ÉTICA	DIFUSIÓN	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	TALLERES DE SENSIBILIDAD IMPARTIDOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	EVENTOS REALIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA AGENDA DE LA ESTRATEGIA ESTATAL TURÍSTICA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	TALLERES IMPARTIDOS A MUNICIPIOS PARA DAR A CONOCER LA ESTRATEGIA ESTATAL TURÍSTICA	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.7	ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS AL PLAN DE GESTIÓN TURÍSTICA DEL EXCONVENTO FRANCISCANO DE TLAXCALA	ACCIÓN	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

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 97 - 2P. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	EVENTOS REALIZADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE TURISMO DEPORTIVO	EVENTO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	PROMOCIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS REALIZADAS	PROMOCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	ASISTENCIAS TÉCNICAS 2023	ASISTENCIA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	1.11	LOCALIDADES INCORPORADAS AL PROGRAMA RUTAS MÁGICAS DE COLOR	LOCALIDAD	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	ACCIONES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS AL OBSERVATORIO TURÍSTICO	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO TURÍSTICO REALIZADAS	ACCIÓN	60.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN REALIZADAS DEL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	ACCIÓN	42.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00
	2.4	CONFERENCIAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS	CONFERENCIA	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.5	EVENTOS REALIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	ACCIONES REALIZADAS DEL CONCURSO DE CULTURA TURÍSTICA	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	CAPACITACIÓN A HOMBRES EN CULTURA TURÍSTICA 2023	CAPACITACIÓN	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
	2.7	CAPACITACIÓN EN CULTURA TURÍSTICA A MUJERES 2023	CAPACITACIÓN	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
	2.8	ACCIONES REALIZADAS DE LA GACETA TURÍSTICA	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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 97 - 2P. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.9	ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ANFITRÓN TURÍSTICO	ACCIÓN	40.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	
	2.10	PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS	CAPACITACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	2.00	
	2.11	PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS CERTIFICADOS	CERTIFICACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
	2.12	TALLERES DE PROMOCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	2.13	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	140.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	2.14	ACCIONES DE PROMOCIÓN REALIZADAS DEL SELLO SAFE TRAVELS	ACCIÓN	25.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2.15	EMBAJADORES TURÍSTICOS FORMADOS	EMBAJADOR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2.16	GRUPOS DE INVITADOS ESPECIALES ATENDIDOS EN 2023	GRUPO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
	2.17	ATENCIÓN BRINDADA A VISITANTES EN RECORRIDOS 2023	RECORRIDO	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	2.18	RECORRIDOS ESPECIALES ATENDIDOS	RECORRIDO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.19	OPERATIVO TURÍSTICO REALIZADO	OPERATIVO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.20	ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD TAURINA	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.21	DIFUSIONES REALIZADAS DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
2.22	ACCIONES REALIZADAS PARA EL PROTOCOLO DE LA TRATA DE PERSONAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 97 - 2P. DESARROLLO TURÍSTICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	PROMOCIONES TURÍSTICAS DIGITALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	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
	3.2	DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE TURISMO REALIZADA	DIFUSIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3.3	TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS Y FERIAS TURÍSTICAS INTERNACIONALES	EVENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.5	FAM TRIPS REALIZADOS	FAM TRIP	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.6	MATERIAL PROMOCIONAL REALIZADO	PUBLICACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
	3.7	EVENTOS GASTRONÓMICOS REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.8	EVENTOS, EXPOSICIONES Y FERIAS NACIONALES Y ESTATALES REALIZADOS	EVENTO	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.9	EVENTOS TURÍSTICOS ESTACIONALES REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	4.1	DESCARGAS REALIZADAS DEL PASAPORTE TURÍSTICO	DESCARGA	7,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00
	4.2	REUNIONES REALIZADAS CON OPERADORES TURÍSTICOS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	4.3	MECANISMOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	MECANISMO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	4.4	PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 98 - 2Q. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90
P		ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TBC	CERTIFICADO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
C	1	PROCESOS ACADÉMICOS APLICADOS	PROCESO	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	PLANTELES DE TELEBACHILLERATO ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO	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 CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS EJECUTADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A MUJERES	BECA	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
	1.4	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A HOMBRES	BECA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN LOS TELEBACHILLERATOS EFECTUADOS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE TALLERES Y/O PLÁTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PLÁTICAS Y/O TALLERES APLICADAS PARA DIFUNDIR DERECHOS HUMANOS A LOS ESTUDIANTES DE LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS.	TALLER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO	ÁREA	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE	5. REPRESENTACIÓN DELEGACIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
PROYECTO	99 - 2R. PRESENCIA DE UNA NUEVA HISTORIA TLAXCALTECA EN MÉXICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2022	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		ACCIONES DE OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERADAS	ACCIÓN	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
C	1	EXPOSICIONES APROVECHADAS	EXPO VENTA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	GESTIONES TERMINADAS	GESTIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
A	1.1	EXPOSICIONES REALIZADAS	EXPO VENTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS	VINCULACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	GESTIONES DE INVERSIÓN REALIZADAS	GESTIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.2	GESTIONES DE EXPOSICIÓN REALIZADAS	GESTIÓN	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.3	GESTIONES DE RECURSOS MATERIALES O ECONÓMICOS REALIZADAS	GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE 14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION
PROYECTO 100 - 2S. COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, INVESTIGANDO LOS HECHOS DENUNCIADOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN Y PERSIGUIENDO A LOS PRESUNTOS INFRACTORES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.50
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y CAUSAS JUDICIALES QUE SE RESUELVEN Y SANCIONAN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN	CARPETA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
C	1	NÚMERO DE CAUSAS PENALES QUE SE ENCUENTRAN EN ENJUICIAMIENTO	CARPETA	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
	2	NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN CON SOLUCIÓN ALTERNATIVA	CARPETA	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00
	3	NÚMERO DE MUNICIPIOS, EMPRESAS Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ATENDIDOS CON CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA CULTURA DE LA DENUNCIA Y DE LA LEGALIDAD	ENTIDAD	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
A	1.1	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE SON ATENDIDAS POR LA VÍA JUDICIAL	CARPETA	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA	CARPETA	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR HECHOS DE CORRUPCIÓN CON DETERMINACIÓN	CARPETA	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRAN CON CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIAL INTEGRADAS	CARPETA	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	2.3	NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS POR LA FISCALÍA	PERSONA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE	14. FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCION
PROYECTO	100 - 2S. COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA, INVESTIGANDO LOS HECHOS DENUNCIADOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN Y PERSIGUIENDO A LOS PRESUNTOS INFRACTORES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	CON EL PERFIL ACORDE A LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA	PERSONA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	OFICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN	OFICIO	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
	3.2	PUBLICACIONES OFICIALES DE LA FISCALÍA EN REDES SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	300.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
	3.3	PERSONAS QUE FUERON ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	PERSONA	1,260.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE PERSONAS CON OPINIÓN SATISFACTORIA EN LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN SOBRE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN	PERSONA	568.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	142.00	0.00	142.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR
PROYECTO 101 - 2T. GESTIÓN EJECUTIVA EN LA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	
P		SERVICIOS BRIDADOS	SERVICIO	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,150.00	
C	1	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS DIRIGIDAS A LA GOBERNADORA	SOLICITUD	15,700.00	916.00	1,656.00	1,372.00	1,384.00	1,509.00	1,408.00	2,212.00	1,143.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00	800.00	
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS Y GIRAS REALIZADOS POR LA GOBERNADORA	EVENTO	370.00	32.00	31.00	30.00	33.00	29.00	28.00	30.00	31.00	33.00	29.00	34.00	30.00	
	1.3	NÚMERO DE PETICIONES ATENDIDAS	SOLICITUD	4,340.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	374.00	300.00	300.00	
	1.4	NÚMERO DE RESPUESTAS RESUELTAS	SOLICITUD	2,600.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	180.00	180.00
	1.4	NÚMERO DE ENLACES INSTITUCIONALES CAPACITADOS	ENLACE	140.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	PRESUPUESTO EJECUTADO PARA LA REMODELACIÓN DE CASA TLAXCALA	PESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROYECTO 102 - 2U. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
C	1	CISTERNAS OTORGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS ENTREGADOS	PROYECTO	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
	2	AFILIACIONES PARA BENEFICIARSE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TU SALUD ENTREGADAS	AFILIACIÓN	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	3	APOYOS OTORGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LAS VIVIENDAS RECIBIDAS	SOLICITUD	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
	1.2	SOLICITUDES DE APOYO PARA LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
	1.3	CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA REALIZADAS	CURSO	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
	1.4	SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00
	2.1	SOLICITUDES PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE CARECEN DEL SERVICIO RECIBIDAS	SOLICITUD	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROYECTO 102 - 2U. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	SOLICITUDES APROBADAS PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE CARECEN DEL SERVICIO VALIDADAS	SOLICITUD	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	2.3	SUPERVISIONES DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE APOYO PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE CARECEN DEL SERVICIO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	3.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS RECIBIDAS	SOLICITUD	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00
	3.2	SOLICITUDES DE APOYO APROBADAS PARA LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00
	3.3	SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00

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 104 - 2W. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA	ÍNDICE	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
P		TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS	ATENCIÓN	5,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	5,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.00
	2	TOTAL DE ACCIONES PARA PREVENIR SER OBJETO DE DELITO BRINDADAS	ACCIÓN	131.00	3.00	3.00	23.00	3.00	3.00	43.00	3.00	3.00	18.00	3.00	3.00	23.00
	3	ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL OTORGADAS A LA POBLACIÓN MIGRANTE	ACCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
	1.2	TOTAL DE PLÁTICAS SOBRE RIESGOS DE MIGRAR BRINDADAS	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE CAPACITACIONES A LOS ENLACES MUNICIPALES BRINDADAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	TOTAL DE VISITAS DE PROMOCIÓN DE LA "LA DAM CERCA DE TI" REALIZADAS	VISITA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.5	ACTUALIZACIONES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	TOTAL DE CANALIZACIONES A CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CRÉDITOS BRINDADAS	CANALIZACIÓN	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	2.1	TOTAL DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES REALIZADAS	PLÁTICA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2.2	PUBLICACIONES DE CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	PUBLICACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 104 - 2W. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	TOTAL DE PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	2.2	TOTAL DE PUBLICACIONES PARA DIFUNDIR APOYO PSICOLÓGICO Y JURÍDICO REALIZADAS	PUBLICACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	2.3	ENLACES MUNICIPALES QUE RECIBIERON FOLLETOS	ENLACE	55.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	PROYECTO REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	TOTAL DE APOYOS PARA MEJORAR LA ESTANCIA DE LOS MIGRANTES DE PASO OTORGADOS	APOYO	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
	3.3	PROYECTO DE PROGRAMA REALIZADO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.4	TOTAL DE FOROS PARA PROMOCIÓN EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS REALIZADOS	FORO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO 105 - 2X. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE CONFLICTOS RESUELTOS	CONVENIO	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
P		TOTAL DE CONSTANCIAS DE CONCILIACIÓN	CONSTANCIA	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
C	1	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
	2	TOTAL DE CONVENIOS CELEBRADOS	CONVENIO	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00
	3	NÚMERO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	EQUIPO TECNOLÓGICO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	4	TOTAL DE PROMOCIÓN, CAMPAÑA Y/O DIFUSIÓN HECHA POR EL CENTRO	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
	5	TOTAL DE ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORÍA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A	1.1	TOTAL DE REDIRECCIONAMIENTOS EN LA PRESUNTA EXISTENCIA DE UN DELITO	SOLICITUD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	TOTAL DE NÚMEROS DE EMERGENCIA SUBIDOS AL PORTAL	NÚMERO	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	NÚMERO DE DOCUMENTOS SUBIDOS AL PORTAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORÍA	2,220.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00
	2.1	NÚMERO DE AUDIENCIAS REALIZADAS	AUDIENCIA	2,700.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00
	3.1	TOTAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS	EQUIPO TECNOLÓGICO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	3.2	TOTAL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ACTUALIZADA CON MANTENIMIENTOS REALIZADOS	EQUIPO TECNOLÓGICO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO	105 - 2X. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	TOTAL DE ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORÍA	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00
	5.1	TOTAL DE JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS	SOLICITUD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO 106 - 2Y. VIVIENDA DIGNA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
C	1	PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	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
A	1.1	VERIFICACIONES A LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA REALIZADAS	VERIFICACIÓN	1.00	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	SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA RECIBIDAS	SOLICITUD	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.3	SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA VALIDADAS	SOLICITUD	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.4	SOLICITUDES DEL GÉNERO MASCULINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	HOMBRE	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.4	SOLICITUDES DEL GÉNERO FEMENINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	MUJER	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO 106 - 2Y. VIVIENDA DIGNA PARA EL BIENESTAR

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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO 107 - 2Z. INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.30
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
C	1	PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	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
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA RECIBIDAS	SOLICITUD	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	1.2	SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA VALIDADAS	SOLICITUD	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	1.3	SOLICITUDES DEL GÉNERO MASCULINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	HOMBRE	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	1.3	SOLICITUDES DEL GÉNERO FEMENINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	MUJER	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	1.4	COMITÉS DE APOYO PARA PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADOS	COMITÉ	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.5	SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA	SUPERVISIÓN	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PROYECTO 107 - 2Z. INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA PARA EL BIENESTAR

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	REALIZADAS	SUPERVISIÓN	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
	1.6	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADOS	CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.7	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS	ENCUESTA	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 108 - 30. ATENCIÓN CIUDADANA AL MIGRANTE TLAXCALTECA EN ESTADOS UNIDOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA	ÍNDICE	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
P		TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS	ATENCIÓN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN NY	ASESORÍA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS WY	ASESORÍA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	1.2	APOYOS OTORGADOS PARA TRASLADO	APOYO	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 109 - 31. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		DELINCUENTES DETENIDOS	DETENIDO	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
C	1	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	255,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,187.00
	2	ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	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
	3	ATENCIONES ATENDIDAS	ATENCIÓN	229.00	7.00	12.00	16.00	24.00	26.00	23.00	29.00	16.00	16.00	18.00	24.00	18.00
A	1.1	ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	167,406.00	13,982.00	13,535.00	13,679.00	13,695.00	13,787.00	13,850.00	13,965.00	13,997.00	13,998.00	13,999.00	14,369.00	14,550.00
	1.2	OPERATIVOS EN COORDINACIÓN REALIZADOS	OPERATIVO	62.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00
	1.3	OPERATIVOS DE HIDROCARBUROS REALIZADOS	OPERATIVO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.4	ACCIONES VIALES REALIZADAS	ACCIÓN	4,481.00	330.00	460.00	380.00	364.00	450.00	511.00	323.00	201.00	220.00	419.00	466.00	357.00
	1.5	OPERATIVOS DE SEGURIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR REALIZADOS	OPERATIVO	930.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	75.00	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00
	1.6	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	1.7	MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTATAL	MUNICIPIO	1,530.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	140.00	140.00	140.00	150.00	150.00	150.00
	1.8	RECORRIDOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN PARQUE NACIONAL LA MALINCHE	RECORRIDO	26,940.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00
	1.9	OPERATIVOS CONTRA TALA CLANDESTINA REALIZADOS	OPERATIVO	26,940.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 109 - 31. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	576.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
	1.11	LLAMADAS ATENDIDAS DEL 911 O CIUDADANÍA	LLAMADA	1,625.00	190.00	160.00	180.00	200.00	110.00	95.00	95.00	100.00	105.00	100.00	100.00	190.00
	1.12	TALLERES REALIZADOS	TALLER	112.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.13	PUBLICACIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES, FOMENTANDO VALORES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.14	RECORRIDOS REALIZADOS	RECORRIDO	1,710.00	196.00	142.00	172.00	160.00	123.00	120.00	123.00	138.00	56.00	128.00	131.00	221.00
	1.15	VEHÍCULOS RECUPERADOS	VEHÍCULO	1,238.00	110.00	114.00	113.00	138.00	110.00	90.00	88.00	90.00	85.00	100.00	90.00	110.00
	1.16	CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.17	CERTIFICACIONES OTORGADAS DEL DESEMPEÑO POLICIAL	CERTIFICADO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.18	PUBLICACIONES DE DERECHOS SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.19	ELEMENTOS CAPACITADOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POLICIAL	ELEMENTO	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
	1.20	SOLICITUDES DE EVALUACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00
	1.21	ELEMENTOS APROBADOS	ELEMENTO	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00
	1.22	ELEMENTOS ESTATALES EVALUADOS	EVALUACIÓN	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
1.23	IDENTIFICACIONES ATENDIDAS	IDENTIFICACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 109 - 31. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.24	REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	
	1.24	PUBLICACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA ENFOCADO A MUJERES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.25	REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRÍCULAS CRIMINALES REALIZADAS	ACCIÓN	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	1.26	PATRULLAS ADQUIRIDAS	PATRULLA	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.27	PUBLICACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS EN REDES SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	1.28	PUBLICACIONES DE NÚMEROS DE ATENCIÓN REALIZADAS	PUBLICACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	1.29	PUBLICACIONES CONTRA VIOLENCIA ESCOLAR REALIZADAS	PUBLICACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	2.1	EXHORTO EN REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	EXHORTO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	REUNIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.3	REUNIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSEJOS REALIZADAS	REUNIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	2.4	REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.5	JORNADAS Y TORNEOS REALIZADOS	JORNADA/TORNEO	74.00	7.00	8.00	8.00	5.00	7.00	8.00	8.00	6.00	6.00	7.00	4.00	4.00	4.00
	2.6	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	74.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	2.00	2.00	10.00	10.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 109 - 31. SEGURIDAD CIUDADANA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	CAMPAÑA	74.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	5.00	2.00	2.00	10.00	10.00	5.00
	2.7	CAPACITACIONES REALIZADAS	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
	2.8	CURSOS REALIZADOS	CURSO	120.00	15.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	10.00	15.00	10.00	15.00
	2.9	CAMPAÑAS DE GÉNERO REALIZADAS	CAMPAÑA	50.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	5.00	4.00	3.00
	2.10	PLÁTICAS CIUDADANAS REALIZADAS	PLÁTICA	26.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00
	3.1	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	170.00	15.00	20.00	25.00	20.00	15.00	20.00	10.00	5.00	5.00	10.00	15.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 110 - 32. REINSERCIÓN SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINSERTADA	PERSONA	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
C	1	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUMPLIENDO EL PLAN DE ACTIVIDADES	PERSONA	163.00	3.00	4.00	15.00	5.00	11.00	17.00	19.00	33.00	14.00	26.00	13.00	3.00
A	1.1	PERSONAL CAPACITADO EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS	PERSONA	75.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	1.2	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADA CAPACITADAS	CAPACITACIÓN	480.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
	1.3	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	PERSONAS PRIVADA DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES	PERSONA	163.00	3.00	4.00	15.00	5.00	11.00	17.00	19.00	33.00	14.00	26.00	13.00	3.00
	1.5	EQUIPOS DE RAYOS X ADQUIRIDOS	EQUIPO	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	SISTEMAS DE INHIBICIÓN CELULAR ADQUIRIDOS	EQUIPO	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROYECTO 111 - 33. 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 DE TLAXCALA	ÍNDICE	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
P		TOTAL DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
C	1	MUNICIPIOS CONECTADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL A PLATAFORMA MÉXICO	MUNICIPIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	2	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 9-1-1/ 0-89	PORCENTAJE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
	3	TOTAL DE EVALUACIONES APLICADAS	EVALUACIÓN	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
	4	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	5	RECURSOS EJERCIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE	PESOS	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	TOTAL DE VEHÍCULOS ATENDIDOS	VEHÍCULO	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
	1.2	TOTAL ARCOS ACTUALES 2023	ARCO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	1.3	TOTAL INFORMES PUBLICADOS	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	TOTAL DE SERVICIOS CONTRATADOS	SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4.1	TOTAL DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.2	TOTAL DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
4.3	TOTAL DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS DEL NÚMERO DE	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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 3. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
PROYECTO 111 - 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	EMERGENCIAS	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.4	TOTAL DE PLÁTICAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	PLÁTICA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.5	TOTAL DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS DEL NÚMERO DE EMERGENCIA ATENCIÓN PSICOLÓGICA	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	4.6	TOTAL DE JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS DENUNCIA ANÓNIMA	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	5.1	TOTAL DE EVALUACIONES AL FASP REALIZADAS	EVALUACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	5.2	TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS EN PROFESIONALIZACIÓN	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.3	TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS EN EQUIPAMIENTO	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.4	TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS EN SISTEMA PENITENCIARIO	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 112 - 34. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS	CARPETA	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2	RECURSO EJERCIDO	PESOS	275,070,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,535,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,535,156.00
	3	INVESTIGACIONES INTERNAS INCLUIDA	INVESTIGACIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	4	EXPEDIENTE DE JUSTICIA ALTERNATIVA ERRADICADOS	EXPEDIENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	5	RECOMENDACIONES SOLVENTADAS DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE LA PGJE	RECOMENDACIÓN	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	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS PARA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	VEHÍCULO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	3.1	DICTÁMENES EMITIDOS	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
	3.2	EXPEDIENTE DE CASOS DE SANCIÓN A POLICÍAS DE INVESTIGACIÓN	EXPEDIENTE	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
	4.1	EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACIÓN ADQUIRIDOS	EQUIPO	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
		EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZACIÓN PROGRAMADOS A ADQUIRIR	EQUIPO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
4.2	NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS CON LOS PERFILES	PERSONA	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 112 - 34. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDO	EQUIPO	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
	4.3	MOBILIARIO ADQUIRIDO	MOBILIARIO	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
	4.3	VEHÍCULOS ADQUIRIDOS	VEHÍCULO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5.1	SERVICIOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES REALIZADOS	SERVICIO	2,800.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	237.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 113 - 35. 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 DENUNCIADO	PORCENTAJE	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		CARPETA CONCLUIDAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS	CARPETA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
C	1	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS	ESTRATEGIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	EXPEDIENTES INTEGRADO Y ATENDIDOS	EXPEDIENTE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A	1.1	SERVICIOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA 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
	2.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE DELITO DE TRATA DE PERSONAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 114 - 36. 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 DENUNCIADO	PORCENTAJE	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		TOTAL DE PERSONAS LOCALIZADAS	PERSONA	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
C	1	TOTAL DE EXPEDIENTES INTEGRADOS Y ATENDIDOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS	EXPEDIENTE	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE INVESTIGACIONES CULMINADA DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA O PERSONAS NO LOCALIZADAS	INVESTIGACIÓN	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
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS	PERSONA	600.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2.2	NÚMERO DE CONVENIO CONCRETADOS	CONVENIO	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE 8. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 115 - 37. FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS	PORCENTAJE	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
P		NÚMERO DE CASOS DE SECUESTROS ATENDIDOS	CASO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
C	1	INVESTIGACIONES INICIADAS DEL DELITO DE SECUESTRO	INVESTIGACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO	ESTRATEGIA	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 VÍCTIMAS DEL DELITO DE SECUESTRO RESCATADA	VÍCTIMA	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
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS CAMPAÑAS REALIZADAS PARA 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 INCIDENCIAS ENTREGADO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE SECUESTRO	REPORTE	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 116 - 38. SERVICIOS Y TRAMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		POSICIÓN RELATIVA DE LA ENTIDAD EN EL ÍNDICE DE MOVILIDAD URBANA	POSICIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
P		ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD CONCLUIDAS	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	
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LA POBLACIÓN	SERVICIO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
	2	NÚMERO DE SERVICIOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y MOVILIDAD PROPORCIONADOS	SERVICIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	3	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	4	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES DE DETECCIÓN VEHICULAR IMPLEMENTADOS	SERVICIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
A	1.1	NÚMERO DE CREDENCIALES DE DESCUENTO OTORGADAS A ESTUDIANTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	6,550.00	0.00	0.00	1,960.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,430.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS A ARTESANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ARTESANAL	CREDENCIAL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES Y REGLAMENTOS DE VIALIDAD A OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	CAPACITACIÓN	3,000.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	100.00
	1.4	NÚMERO DE OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO CAPACITADOS	OPERADOR	3,000.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	100.00
	1.5	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA BASE DE DATOS DE ACCIDENTES VIALES	ACTUALIZACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.5	BASES DE DATOS DE ACCIDENTES VIALES CREADAS	BASE DE DATOS	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 116 - 38. SERVICIOS Y TRAMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SEGURIDAD VIAL CONCLUIDAS	ETAPA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE OPERADORES QUE ASISTEN AL CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO	OPERADOR	1,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00	100.00
	1.8	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE DESCARGA EN BAHÍAS Y HORARIOS PARA LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA	MECANISMO	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
	1.9	NÚMERO DE APORTACIONES REALIZADAS AL FONDO DE MOVILIDAD	APORTACIÓN	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
	1.10	NÚMERO DE OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DE SERVICIO MERCANTIL Y DE CARGA QUE TOMAN LA CAPACITACIÓN	OPERADOR	1,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00
	1.11	OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO, SERVICIO MERCANTIL Y DE CARGA QUE PRESENTAN EL EXAMEN DE MANEJO PRÁCTICO	OPERADOR	1,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00
	1.12	ETAPAS ELABORADAS PARA PROPUESTAS DE DISEÑO DE PARADEROS	ETAPA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.13	NÚMERO DE OPERADORES DEL SERVICIO DE TAXI CAPACITADOS PARA INTEGRARSE A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	OPERADOR	1,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00
	1.14	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS ACERCA DEL USO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO E HÍBRIDO	DIFUSIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 116 - 38. SERVICIOS Y TRAMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.15	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS CON MUNICIPIOS PARA FACILITAR LA MOVILIDAD Y AMPLIAR LA ACCESIBILIDAD EN CAMINOS DE JURISDICCIÓN ESTATAL	MECANISMO	60.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
	1.16	NÚMERO DE SOLICITUDES PARA TAXI ROSA APROBADAS	SOLICITUD	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	
	1.17	NÚMERO DE OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO CAPACITADOS EN MATERIA DE VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL	OPERADOR	3,000.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	100.00
	1.18	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS PARA INCENTIVAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DEL TRANSPORTE PÚBLICO	MECANISMO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A DELEGACIONES Y OFICINAS CENTRALES	SUPERVISIÓN	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.20	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LOS SISTEMAS INFORMATIVOS PARA CONSULTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA	ACTUALIZACIÓN	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
	1.21	PROPUESAS ELABORADAS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE MOVILIDAD EN EL ESTADO	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.22	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS PARA REGULARIZAR EL SERVICIO PÚBLICO ESPECIAL DE GRÚAS	MECANISMO	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
	1.23	CANJES DE PLACAS REALIZADOS	CANJE	465,842.00	0.00	30,000.00	80,000.00	39,561.00	39,561.00	39,561.00	39,561.00	39,561.00	39,561.00	39,561.00	39,561.00	39,561.00	39,354.00
	1.24	LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS	LICENCIA	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2.1	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 116 - 38. SERVICIOS Y TRAMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	NÚMERO DE SEÑALÉTICAS ELABORADAS	SEÑALÉTICA	400.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00	30.00	
	2.3	EQUIPOS INSTALADOS EN SITIOS PÚBLICOS PARA ACCESO A INTERNET	EQUIPO	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
	3.1	TOTAL DE OPERADORES QUE TOMARON LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	OPERADOR	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	0.00	4,000.00
	3.2	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS A UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO	INSPECCIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	3.3	NÚMERO DE CREDENCIALES DE DESCUENTO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO OTORGADAS EN ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	CREDENCIAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE MICROPERFORADOS COLOCADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	MICROPERFORADO	5,360.00	450.00	430.00	440.00	480.00	450.00	480.00	360.00	290.00	480.00	420.00	450.00	630.00	
	3.5	DIFUSIONES REALIZADAS ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARÍA	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.1	NÚMERO DE SISTEMAS FIJOS DE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE MATRÍCULAS Y DETECCIÓN DE EXCESOS DE VELOCIDAD IMPLEMENTADOS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.2	NÚMERO DE SISTEMAS MÓVILES DE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE MATRÍCULAS Y DETECCIÓN DE EXCESOS DE VELOCIDAD IMPLEMENTADOS	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.3	NÚMERO DE REPORTE DE MONITOREOS DE LAS VIALIDADES DEL ESTADO REALIZADOS	REPORTE	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.4	NÚMERO DE INFRACCIONES ENVIADAS A DOMICILIO	INFRACCIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO 116 - 38. SERVICIOS Y TRAMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.4	NÚMERO DE INFRACCIONES GENERADAS POR EL SISTEMA	INFRACCIÓN	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	4.5	NÚMERO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE EVIDENCIAS ADQUIRIDAS	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	
	4.6	NÚMERO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO VEHICULAR ADQUIRIDAS	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	
	4.7	NÚMERO DE ADQUISICIONES DE HARDWARE PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS REALIZADAS	ADQUISICIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.8	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE DETECCIÓN VEHICULAR REALIZADOS	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 117 - 39. PROSPECTIVA POBLACIONAL PARA GENERAR BIENESTAR SOCIAL EN TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL	TASA	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
P		ACTIVIDAD REALIZADA	ACTIVIDAD	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
C	1	NÚMERO DE TRABAJOS REALIZADOS	TRABAJO	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2	ACTIVIDAD REALIZADA	ACTIVIDAD	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	3	ATENCIÓN PROPORCIONADA	ATENCIÓN	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
A	1.1	INFORME PROCESADO	INFORME	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	DIAGNÓSTICO MUNICIPAL ELABORADO	DIAGNÓSTICO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	1.3	CONVENIOS DE COLABORACIÓN EFECTUADOS	CONVENIO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.1	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	50.00	5.00	6.00	3.00	2.00	7.00	7.00	3.00	0.00	5.00	5.00	5.00	2.00
	2.2	CAPACITACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	2.3	CONFERENCIAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	CONFERENCIA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE BRIGADAS REALIZADAS	BRIGADA	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
	3.2	TALLERES IMPARTIDOS	TALLER	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.3	NÚMERO DE FASES REALIZADAS	FASE	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.4	FOROS REALIZADOS POR EL GRUPO DE GEPEA.	FORO	16.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 118 - 3A. VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL ESTADO	ÍNDICE	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
P		HOGARES BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	HOGAR	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00
C	1	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	PESOS	55,171,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,171,794.00
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	SOLICITUD	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APROBADOS A MUJERES PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APROBADOS A HOMBRES PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	223.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	PROYECTOS APROBADOS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	PROYECTO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 119 - 3B. ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE MANEJO SUSTENTABLE	POSICIÓN	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		EJEMPLARES FAUNÍSTICOS DEL ZOOLOGICO CONSERVADOS	EJEMPLAR	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
C	1	ACCIONES REALIZADAS PARA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN, TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE ESPECIES SILVESTRES	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	DIFUSIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN SOBRE LA CULTURA DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE ANIMALES SILVESTRES	DIFUSIÓN	135.00	5.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.2	CAMPAÑAS REALIZADAS ORIENTADAS A LA ERRADICACIÓN DE FAUNA NOCIVA DEL ZOOLOGICO DE TLAXCALA	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	MEJORAMIENTOS DE ALBERGUES DE LOS EJEMPLARES DEL ZOOLOGICO REALIZADOS	MEJORAMIENTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.4	LINEAMIENTOS REALIZADOS PARA DOCUMENTAR EL CUIDADO Y MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE	LINEAMIENTO	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 120 - 3C. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		DENUNCIAS ATENDIDAS POR MALTRATO ANIMAL	DENUNCIA	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
P		TOTAL DE AUTORIDADES FACULTADAS PARA REGULAR Y ATENDER LA PROCURACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL EN EL ESTADO	AUTORIDAD	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	MUNICIPIOS DEL ESTADO CON REGLAMENTOS DE BIENESTAR ANIMAL CREADOS Y PUBLICADOS	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 REALIZADAS PARA PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3	SERVICIOS OTORGADOS PARA EL BIENESTAR ANIMAL	SERVICIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	4	ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	MUNICIPIOS DEL ESTADO CON ENLACE DESIGNADO	MUNICIPIO	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	MUNICIPIOS ASESORADOS PARA LA CREACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL	MUNICIPIO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE BIENESTAR ANIMAL	CAPACITACIÓN	55.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	PLÁTICAS REALIZADAS A DIFERENTES SECTORES PARA REDUCIR EL NÚMERO DE PERROS EN SITUACIÓN DE CALLE Y PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL DE LAS DEMÁS ESPECIES	PLÁTICA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.2	PUBLICACIONES REALIZADAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE EN REDES SOCIALES	PUBLICACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 120 - 3C. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	ASESORÍAS REALIZADAS A RASTROS Y MATADEROS	ASESORÍA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.4	MESAS DE TRABAJO CON EL AYUNTAMIENTO DE NANACAMILPA REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN EN MUNICIPIOS REALIZADAS	CAMPAÑA	60.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	3.2	TOTAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA ADOPTADOS	ANIMAL	33.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	4.1	DIFUSIONES REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	DIFUSIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4.2	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DECLARACIÓN	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
	4.3	DIFUSIONES REALIZADAS PARA DAR A CONOCER LA OFERTA GUBERNAMENTAL	DIFUSIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4.4	DIFUSIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO	DIFUSIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4.5	DIFUSIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS SOBRE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 121 - 3D. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO	PORCENTAJE	84,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,745.00
P		NÚMERO DE EMPLEOS EN 2023	EMPLEO	7,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,879.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL - INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DEL PERIODO ANTERIOR	PORCENTAJE	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
	2	MIPYMES PARTICIPANTES	EMPRESA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	3	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MEJORA REGULATORIA	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
A	1.1	VACANTES DIFUNDIDAS 2023	PUBLICACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN DUAL 2023	REUNIÓN	20.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.3	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA CERTIFICACIÓN REALIZADOS 2023	CURSO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.4	REUNIONES DE VINCULACIÓN CULTURAL REALIZADAS EN 2023	REUNIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	1.5	CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS EN 2023	CONVENIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	CARTA DE INCENTIVOS ENTREGADAS 2023	CARTA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.7	TERRENOS LIBERADOS 2023	CERTIFICADO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.8	EMPRESAS PARTICIPANTES EN EVENTOS 2023	EMPRESA	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
	1.9	EMPRESAS ATENDIDAS TRÁMITES 2023	EMPRESA	578.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	50.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 121 - 3D. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.10	REUNIONES REALIZADAS CLÚSTER 2023	REUNIÓN	32.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	
	1.11	EMPRESAS INSTALADAS 2023	EMPRESA	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.12	MATERIAL PROMOCIONAL ENTREGADO 2023	MATERIAL	50.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
	1.13	REUNIONES REALIZADAS GUARDERÍAS EN 2023	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.14	ASESORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR EN 2023	ASESORÍA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	1.15	ASESORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR EN 2023	ASESORÍA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	1.16	EMPRESAS CAPACITADAS EN COMERCIO EXTERIOR 2023	EMPRESA	120.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
	1.17	EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 2023	PARTICIPANTE	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
	1.18	ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA SEMANA NACIONAL DEL CONOCIMIENTO 2023	ESTUDIANTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	1.19	CAPACITACIONES REALIZADAS CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 2023	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
	1.20	ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN BECAS 2023	ESTUDIANTE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.21	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA INDUSTRIA 2023	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
	1.22	REUNIONES REALIZADAS CON MÉTODO DE CERTIFICACIÓN 2023	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1.23	EVENTO PREMIO TLAXCALA A LA COMPETITIVIDAD REALIZADO EN 2023	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 121 - 3D. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.24	CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2023	CONVENIO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
	1.25	CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS PARA MEJORES CONDICIONES DE VIVIENDA 2023	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.26	CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL ENTREGADOS EN 2023	CERTIFICADO	39.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
	1.27	CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2023	CONVENIO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.28	REUNIONES DE VINCULACIÓN MODELO DUAL REALIZADAS 2023	REUNIÓN	20.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.29	DIAGNÓSTICO DE OFERTA EDUCATIVA 2023	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.30	AMPLIACIÓN DE EMPRESAS 2023	EMPRESA	16.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.31	CAMPAÑAS REALIZADAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES DE MUJERES 2023	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.32	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.33	MUJERES INSCRITAS	MUJER	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	1.34	EMPRESAS O INSTITUCIONES PARTICIPANTES EQUIDAD DE GÉNERO	PARTICIPANTE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.35	PUBLICACIÓN DE VACANTES REALIZADOS	VACANTE	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.36	PUBLICACIÓN DE VACANTES REALIZADOS PARA EGRESADOS	VACANTE	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
1.37	EGRESADOS COLOCADOS	EGRESADO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 121 - 3D. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.38	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.39	PORCENTAJE DE EMPRESAS ALCANZADO	EMPRESA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	2.1	INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL AÑO ACTUAL	PROYECTO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	2.2	PORCENTAJE DE EMPLEOS CREADOS EN 2023	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
	2.3	MIPYMES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE COMUNICACIÓN 2023	EMPRESA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	2.4	MIPYMES INSCRITAS EN LA MARCA 2023	EMPRESA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2.5	MIPYMES PARTICIPANTES EN MARCAS DE CERTIFICACIÓN 2023	EMPRESA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00
	2.6	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA REALIZADA DE ALGÚN PRODUCTO	IDENTIFICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.7	MARCAS REGISTRADAS 2023	REGISTRO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	2.8	MIPYMES ASESORADAS 2023	ASESORÍA	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	2.9	MIPYMES INSCRITAS EN PROGRAMAS DE E-COMMERCE EN 2023	EMPRESA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.10	MIPYMES BENEFICIADAS CON CRÉDITOS 2023	EMPRESA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
2.11	CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON LA BANCA DE PRIMER PISO	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 121 - 3D. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.12	PARTICIPANTES EN FERIAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 2023	PARTICIPANTE	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
	2.13	VINCULACIONES CON FOMTLAX 2023	VINCULACIÓN	45.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
	2.14	CAPACITACIONES PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES 2023	CAPACITACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.15	MUJERES BENEFICIADAS EN EVENTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 2023	MUJER	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	2.16	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN REALIZADA	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.17	REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.18	MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DE CONVENIENCIA	EMPRESA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.19	PARTICIPANTES EN EL TERRITORIO CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	PARTICIPANTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.20	MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DEPARTAMENTALES	EMPRESA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.21	MIPYMES BENEFICIADAS CON TABLAS NUTRIMENTALES Y CÓDIGO DE BARRAS	EMPRESA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.22	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN REALIZADA DE CORREDORES	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	SESIONES REALIZADAS 2023 CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.2	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN GENERADOS 2023	ESPACIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	REPORTE DE AVANCE EN LA ESTRATEGIA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA ELABORADO	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 121 - 3D. DESARROLLO ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN EN TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	TRÁMITE	31.26	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	12.50
	3.5	PORCENTAJE DE PROTESTAS CIUDADANAS ATENDIDAS	QUEJA	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
	3.6	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ANÁLISIS PREVIA DIGITALIZACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	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
	3.7	DEPENDENCIAS OPERANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL	DEPENDENCIA	90.90	0.00	0.00	9.09	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	27.27	0.00	0.00	36.36
	3.8	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN EN INSPECCIONES E INSPECTORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	INSPECCIÓN	71.20	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	28.50
	3.9	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO	ACTUALIZACIÓN	71.20	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	28.50
	3.10	VENTANILLAS SARE OPERANDO EN EL AÑO ACTUAL	UNIDAD	83.20	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	33.30
	3.11	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO	AVANCE	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	3.12	REUNIONES REALIZADAS MEJORA REGULATORIA	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.13	PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS	RECOMENDACIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
	3.14	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO	AVANCE	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	3.15	REUNIONES REALIZADAS DE IMPACTO REGULATORIO	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 122 - 3E. TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA EN PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	ÍNDICE	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
P		ACCIÓN REALIZADA	ACCIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
C	1	ACCIÓN DE PROTECCIÓN REALIZADA	ACCIÓN	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2	ACCIONES GARANTES DE PREVENCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	SEGUIMIENTO REALIZADO	SEGUIMIENTO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.2	FOROS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	FORO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2.1	FORO REALIZADO	FORO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.2	PLÁTICA REALIZADA	PLÁTICA	66.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00
	2.3	CONFERENCIA REALIZADA	CONFERENCIA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.4	FASES DE DESARROLLO REALIZADAS	FASE	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA FINANCIERA
PROYECTO	123 - 3F. REINGENIERÍA, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN HACIA UN GOBIERNO DIGITAL CON VISIÓN EXTENDIDA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		BARÓMETRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL	PORCENTAJE	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
P		USUARIOS DE LAS SOLUCIONES INFORMÁTICAS SATISFECHOS	USUARIO	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
C	1	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	LICENCIAMIENTOS 2023	LICENCIA	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00
		LICENCIAMIENTOS 2022	LICENCIA	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS QUE USARON EL SERVICIO 2023	PERSONA	298,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,889.00
		NÚMERO DE PERSONAS QUE USARON EL SERVICIO 2022	PERSONA	284,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,655.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1.5	NÚMERO DE VOLÚMENES DE DOCUMENTOS GENERADOS	VOLUMEN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL SECRETARIO
PROYECTO 125 - 3H. PROGRAMA DE ECONOMÍA MORAL, SOLIDARIA Y COOPERATIVISMO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VARIACIÓN ANUAL EN LA CREACIÓN DE EMPLEOS FORMALES MEDIDOS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES REGISTRADOS EN EL IMSS	PORCENTAJE	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
P		NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA STYC	NÚMERO	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	REPORTE DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD	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	REPORTE DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	REPORTE DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	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
	4	REPORTE DE ACCIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO	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
	5	REPORTE DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD LABORAL	REPORTE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE PLÁTICAS CONCILIATORIAS ENTRE LAS PARTES DE UN CONFLICTO REALIZADAS	AUDIENCIA	415.00	0.00	0.00	0.00	150.00	30.00	40.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	25.00
	1.2	NÚMERO DE AUDIENCIAS DESAHOGADAS	AUDIENCIA	5,330.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	500.00	500.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	250.00
	2.1	NÚMERO DE CONVENIOS CON EMPRESAS	CONVENIO	40.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	EMPRESA	23.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAMPAÑA DE DERECHOS HUMANOS DIFUNDIDA	CAMPAÑA	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE FESTIVALES REALIZADOS DEL PROGRAMA "ARTE EN VUELO"	FESTIVAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL SECRETARIO
PROYECTO 125 - 3H. PROGRAMA DE ECONOMÍA MORAL, SOLIDARIA Y COOPERATIVISMO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	197.00	0.00	0.00	147.00	
	3.2	NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	47.00	0.00	0.00	27.00	
	3.3	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON VALOR MAYOR O IGUAL A 85	ENCUESTA	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	125.00	
	3.4	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS	ASESORÍA	300.00	0.00	0.00	25.00	25.00	30.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	3.5	NÚMERO DE PERSONAS BECADAS QUE FUERON COLOCADAS	PERSONA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	197.00	0.00	0.00	147.00	
	3.6	NÚMERO DE PERSONAS COLOCADAS POR BOLSAS DE TRABAJO Y FERIAS DE EMPLEO	PERSONA	2,166.00	107.00	120.00	159.00	198.00	202.00	186.00	236.00	200.00	242.00	134.00	193.00	189.00	
	3.7	NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS CON CONDICIONES CUMPLIDAS POR LOS EMPLEADORES	PERSONA	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	
	3.8	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	320.00	0.00	30.00	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	3.9	NÚMERO DE MUJERES COLOCADAS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.10	NÚMERO DE PERSONAS MUJERES CAPACITADAS	MUJER	157.00	0.00	8.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
	3.11	NÚMERO DE ACUERDOS CONCERTADOS	ACUERDO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	3.12	NÚMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS	CONSTANCIA	68.00	5.00	5.00	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	3.13	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLER	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	
4.1	NÚMERO DE REDES QUE INICIAN LA INCUBACIÓN	RED	12.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL SECRETARIO
PROYECTO 125 - 3H. PROGRAMA DE ECONOMÍA MORAL, SOLIDARIA Y COOPERATIVISMO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.2	NÚMERO DE PROYECTOS INICIADOS	PROYECTO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	4.3	CONSEJO CONSTITUIDO	CONSEJO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4.4	NÚMERO DE PROYECTOS INICIADOS	PROYECTO	21.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	1.00	
	4.5	NÚMERO DE VACANTES OCUPADAS	VACANTE	499.00	50.00	45.00	36.00	87.00	48.00	63.00	42.00	78.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
	4.6	ACREDITACIÓN DE LA STYC COMO ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS	ACREDITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4.7	NÚMERO DE REPORTES DE INSPECCIÓN REALIZADOS	INSPECCIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	4.8	NÚMERO DE REUNIONES CON LAS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO REALIZADAS	REUNIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4.9	NÚMERO DE PROMOCIONES REALIZADA	PROMOCIÓN	250.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
	4.10	NÚMERO DE VIDEOS PROMOCIONALES	VIDEO	40.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.11	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	1.00
	4.12	NÚMERO DE CONCERTACIONES REALIZADAS DS	CONCERTACIÓN	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
	4.13	NÚMERO DE ACCIONES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS EN REDES SOCIALES	ACCIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	4.14	NÚMERO DE EMPRESAS DS	EMPRESA	90.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	4.15	NÚMERO DE CAPACITACIONES EMITIDAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL SECRETARIO
PROYECTO 125 - 3H. PROGRAMA DE ECONOMÍA MORAL, SOLIDARIA Y COOPERATIVISMO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.16	NÚMERO DE ASESORAMIENTOS Y APOYO OTORGADO A TRABAJADORES	ASESORÍA	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	5.1	NÚMERO DE DISTINTIVOS ENTREGADOS	DISTINTIVO	44.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE EMPRESAS PREPARADAS	EMPRESA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	5.3	NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN SUS AMBIENTES DE TRABAJO	MUJER	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	5.4	NÚMERO DE ASOCIACIONES DE PATRONES Y TRABAJADORES REGISTRADOS	REGISTRO	480.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	5.5	NÚMERO DE ACTUACIONES CONCLUIDAS	ACTUACIÓN	800.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	5.6	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	480.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00
	5.7	CREACIÓN DE LA COMISIÓN CONSULTIVA ESTATAL	COMISIÓN	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.8	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA	ASESORÍA	820.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	5.9	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	480.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	5.10	NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCIÓN	480.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5.11	NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS	DENUNCIA	54.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 126 - 3I. CONSOLIDAR UNA COMUNICACIÓN ACTIVA PARA UN GOBIERNO CERCANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE INSERCIÓNES PUBLICITARIAS EFECTUADAS	INSERCIÓN	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00
P		NÚMERO DE OPINIONES Y ACCIONES EFECTUADAS	OPINIÓN	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
C	1	NÚMERO DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EFECTUADOS	INFORMACIÓN	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00
	2	NÚMERO DE ACUERDOS DE MESAS DE TRABAJO EFECTUADAS	MESA DE TRABAJO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EFECTUADAS	CAMPAÑA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
A	1.1	NÚMERO DE INSERCIÓNES PUBLICITARIAS PARA PROMOVER EL SANO Y RESPONSABLE EJERCICIO DEL PERIODISMO	INSERCIÓN	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	1.2	NÚMERO DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD EFECTUADOS	INFORMACIÓN	1,596.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS NACIONALES REALIZADAS	CAMPAÑA	1,596.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00
	2.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2.2	NÚMERO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS	ADQUISICIÓN	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO EFECTUADAS EN LAS LOCALIDADES	MESA DE TRABAJO	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
	3.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EFECTUADAS	CAMPAÑA	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE INSERCIÓNES PUBLICITARIAS DE CAMPAÑAS EN CONTRA A LA TRATA DE PERSONAS	INSERCIÓN	70.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.00	7.00	5.00	7.00	5.00	7.00	5.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA	20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	126 - 3I. CONSOLIDAR UNA COMUNICACIÓN ACTIVA PARA UN GOBIERNO CERCANO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DEL "DÍA AZUL" PROMOVIDAS	INSERCIÓN	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
	3.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EFECTUADAS	CAMPAÑA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	3.5	NÚMERO DE DISEÑOS PARA LA DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA PUBLICADOS	DISEÑO	1,608.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	
	3.6	NÚMERO DE JORNADAS DE TRABAJO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COMUNITARIOS PREVISTOS	JORNADA	1,608.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	
	3.7	NÚMERO DE INSERCIONES PUBLICITARIAS PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	INSERCIÓN	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	3.8	NÚMERO DE ACUERDOS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DEL DELITO EFECTUADOS	ACUERDO	138.00	0.00	28.00	0.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. BIENESTAR EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACCIONES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
P		POBLACIÓN ATENDIDA ANTE FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS	PERSONA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
C	1	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	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
	2	ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 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 REALIZADAS AL PERSONAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL	CAPACITACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.4	VERIFICACIONES REALIZADAS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	VERIFICACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.5	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN CONJUNTO CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE RIESGOS HIDROMETEREOLÓGICOS, ACTIVIDAD SÍSMICA Y MANEJO DE HIDROCARBUROS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	GESTIONES REALIZADAS PARA INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA	GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. BIENESTAR EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL ATLAS DE RIESGO	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.9	COMITÉS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL CREADOS	COMITÉ	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	1.10	OPERATIVOS REALIZADOS PARA SUPERVISAR GIROS NEGROS EN ZONAS DE VOCACIÓN NO TURÍSTICA	OPERATIVO	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	1.11	ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	ACCIÓN	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	0.00
	1.12	OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN LAS ÁREAS FORESTALES DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE	OPERATIVO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	HOMBRE	1,530.00	150.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	250.00	280.00
	2.1	MUJERES APOYADAS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	MUJER	1,375.00	125.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	200.00	200.00
	2.2	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.3	DIFUSIONES REALIZADAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	DIFUSIÓN	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.4	DIFUSIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	DIFUSIÓN	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.5	DIFUSIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	128 - 3K. FORTALECIMIENTO Y HABILITACIÓN DE COMEDORES PARA LA TRANSICIÓN DE DESAYUNO FRÍO A CALIENTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD EN EL ESTADO	PORCENTAJE	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
P		TOTAL DE NIÑAS ESCOLARES BENEFICIADAS POR LA TRANSICIÓN	PERSONA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
		TOTAL DE NIÑOS ESCOLARES BENEFICIADOS POR LA TRANSICIÓN	PERSONA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
C	1	TOTAL DE EQUIPAMIENTOS OTORGADOS A COMEDORES ESCOLARES	EQUIPAMIENTO	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
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS OTORGADAS	ASESORÍA	35.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS A PADRES DE FAMILIA OTORGADAS	PLÁTICA	35.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES APLICADOS EN COMEDORES ESCOLARES	DIAGNÓSTICO	35.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES EJECUTADAS A COMEDORES ACTIVOS	SUPERVISIÓN	250.00	80.00	80.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 130 - 3M. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SOBRE TRASTORNOS NUEVOS EN TLAXCALA	TASA	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70	
P		POBLACIÓN QUE SUFRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES ATENDIDAS POR SEDIF	PERSONA	7,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545.00	
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN A NNA, MUJERES Y HOMBRES	ACCIÓN	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.00	
	2	NÚMERO DE ATENCIONES SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A NNA, MUJERES Y HOMBRES	ATENCIÓN	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	
A	1.1	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE SUSTANCIAS Y RIESGOS ASOCIADOS EN MUJERES	PRUEBAS	1,118.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	1.2	NÚMERO DE TALLERES PREVENTIVOS EJECUTADOS SOBRE LOS RIESGOS A LA SALUD MENTAL POR FALTA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	TALLER	50.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	9.00	0.00	9.00	
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS COMUNITARIAS EJECUTADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y OTROS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	JORNADA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	1.4	NÚMERO DE DIFUSIONES EJECUTADAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE SALUD MENTAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES Y FÍSICOS	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A PERSONAL QUE ATIENDE SALUD MENTAL EN MH GAP	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES A MUNICIPIOS Y/O DEPENDENCIAS EN ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA	CAPACITACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 130 - 3M. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	CAPACITACIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.7	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA OTORGAR SERVICIOS INTEGRALES EN LA MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	REHABILITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE SUSTANCIAS Y RIESGOS ASOCIADOS EN HOMBRES	PRUEBAS	1,117.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	279.00
	2.1	NÚMERO DE CONSULTAS BRINDADAS DE PRIMERA VEZ PARA ATENDER PROBLEMAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y/O SALUD MENTAL	CONSULTA	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
	2.2	NÚMERO DE SESIONES PROPORCIONADAS PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS Y/O SALUD MENTAL	SESIÓN	2,000.00	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	333.00
	2.3	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS Y/O LLAMADAS TELEFÓNICAS EJECUTADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN ATENDIDA O DESERTORA DEL SERVICIO	INFORME	250.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	63.00
	2.4	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES ECONÓMICOS Y FAMILIARES EJECUTADOS	DIAGNÓSTICO	1,000.00	0.00	166.00	0.00	167.00	0.00	166.00	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	167.00