

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO 1 - 01. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	NÚMERO	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 BRINDADOS	PERSONA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	800.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	150.00
	2	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS QUE CONTRIBUYEN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SERVICIO	5,645.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	1,410.00
A	1.1	NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CREDENCIAL	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES VALIDADAS DE LOS APOYOS ENTREGADOS	SOLICITUD	300.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00
	1.3	NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	APOYO	300.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00
	1.4	NÚMERO DE CATÁLOGOS ACTUALIZADOS DE APOYOS	CATÁLOGO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE REPORTE GENERADOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL USO DE LA PLATAFORMA DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD	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
	2.2	NÚMERO DE TALLERES IMPLEMENTADOS A MUJERES	TALLER	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE TALLERES IMPLEMENTADOS A HOMBRES	TALLER	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	12.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	1 - 01. ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE	CONVENIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.6	NÚMERO DE TRASLADOS COORDINADOS	TRASLADO	4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.7	NÚMERO DE VINCULACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VINCULACIÓN	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 2 - 02. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS	PUNTAJE	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	297,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,647.00
C	1	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	CERTIFICADO	222,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,699.00
	2	SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS	SERVICIO	65,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,681.00
	3	REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS	REPORTE	9,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.00
	4	REPORTES DE DIFUSIÓN A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	INFORME	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00
A	1.1	CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS	REGISTRO	67,323.00	4,296.00	5,709.00	7,037.00	5,486.00	5,987.00	8,049.00	3,955.00	5,821.00	5,352.00	5,332.00	5,767.00	4,532.00
	1.2	SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS	SERVICIO	155,376.00	11,290.00	11,350.00	14,790.00	16,282.00	14,693.00	15,412.00	9,649.00	15,383.00	11,689.00	12,775.00	13,528.00	8,535.00
	2.1	ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS	ASESORÍA	41,447.00	3,277.00	3,609.00	3,484.00	3,443.00	3,525.00	3,318.00	3,367.00	3,360.00	3,401.00	3,380.00	3,568.00	3,715.00
	2.2	INFORME DE ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, REALIZADAS	INFORME	24,234.00	1,914.00	2,008.00	2,036.00	2,012.00	2,060.00	1,991.00	2,059.00	1,939.00	1,987.00	1,963.00	2,181.00	2,084.00
	3.1	AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADAS	INFORME	1,850.00	150.00	150.00	200.00	200.00	150.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00
	3.2	INFORMES DE MONITOREO A MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	3,960.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00
	3.3	INFORMES DE ACUERDOS ENTRE LA CIUDADANÍA Y REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	ACUERDO	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 2 - 02. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.4	INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS	INFORME	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	3.5	ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADOS	ASESORÍA	1,600.00	150.00	130.00	140.00	135.00	140.00	95.00	95.00	115.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	3.6	REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	INFORME	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 DE SALUD PÚBLICA, REALIZADOS	INFORME	44.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	13.00
	3.8	INFORMES DE MONITOREO DE MARCHAS, MANIFESTACIONES, MÍTINES Y AUDIENCIAS, REALIZADOS	INFORME	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	3.9	INFORME DE VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES CIVILES, REALIZADOS	INFORME	130.00	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00	10.00	12.00	9.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3.10	INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROBLEMAS PÚBLICOS, REALIZADOS	INFORME	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	3.11	REPORTE DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS, REALIZADAS	REPORTE	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	4.1	REPORTE DE DIFUSIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	58.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00
	4.2	REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REUNIÓN	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	4.3	INFORMES DE SESIONES QUE PRESIDE ESTÁ DEPENDENCIA, REALIZADOS	INFORME	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	4.4	REPORTE DE DIFUSIÓN, REALIZADOS	REPORTE	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 2 - 02. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.5	REPORTE DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, REALIZADOS	REPORTE	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	4.6	INFORME DE ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR EL DÍA AZUL, 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	
	4.7	INFORME DE SESIONES PARTICIPATIVAS DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES, REALIZADOS	INFORME	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4.8	REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL SISTEMA ESTATAL, REALIZADOS	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	
	4.9	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE REGISTROS EN LAS PLATAFORMAS, REALIZADOS	INFORME	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	
	4.10	REPORTE DE MESAS DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN, REALIZADOS	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	
	4.11	INFORME DE MONITOREO EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 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	
	4.12	INFORMES DEL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ANALIZADAS, REALIZADOS	INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	4.13	INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS PARA VÍCTIMAS INDIRECTAS DE FEMICIDIO, REALIZADOS	INFORME	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
	4.14	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN DE TRADUCTORES, REALIZADOS	INFORME	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
4.15	REPORTE DE ATENCIÓN JURÍDICA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO NIVEL DE POBREZA, REALIZADOS	REPORTE	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 3 - 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO DEL SECTOR PÚBLICO BENEFICIADOS CON FAM BÁSICO 2025	ALUMNO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
P		NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN /MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	PLANTEL	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
C	1	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	PLANTEL	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	44.00
	2	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	PLANTEL	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00
	3	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO	PLANTEL	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	4	HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025	ALUMNO	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	16,957.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	PROYECTO	45.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00
	1.2	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	CONTRATO	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00
	1.3	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	PROYECTO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	17.00
	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA	PROYECTO	52.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	3 - 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	PROYECTO	52.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	7.00	
	2.2	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	CONTRATO	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	16.00	
	2.3	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	PROYECTO	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	18.00
	3.1	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO	CONTRATO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	
	3.2	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	PLANTEL	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	18.00	
	4.1	HOMBRES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025	HOMBRE	8,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	8,648.00
	4.2	MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025	MUJER	8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	8,309.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	4 - 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	384,779,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,779,483.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	384,779,483.00	1,203,351.00	1,193,553.00	1,312,913.00	1,418,159.00	1,340,513.00	1,274,855.00	1,338,013.00	17,954,860.00	34,811,327.00	51,458,374.00	51,567,734.00	219,905,831.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	210.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	20.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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
PROYECTO 5 - 05. UNA NUEVA HISTORIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTUDIOS REALIZADOS 2025	ESTUDIO	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
P		PERSONAS ATENDIDAS 2025	PERSONA	24,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,844.00
C	1	NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	35,200.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	8,550.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y LOGROS PUBLICADOS	ACCIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	17,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	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
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES DIABÉTICOS REALIZADOS	ESTUDIO	1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES CON TUMORES REALIZADOS	ESTUDIO	90.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A HOMBRES	ESTUDIO	6,800.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A MUJERES	ESTUDIO	10,200.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
	1.6	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIÑOS Y NIÑAS	ESTUDIO	7,200.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	1,700.00
1.7	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A ADOLESCENTES	ESTUDIO	3,100.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	675.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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
PROYECTO	5 - 05. UNA NUEVA HISTORIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A VULNERABLES	ESTUDIO	840.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
	1.9	NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS A ALUMNOS	CERTIFICADO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	1.10	NÚMERO DE PÓSTERS COLOCADOS	MEDIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE BOLETINES PUBLICADOS	BOLETÍN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE PÓSTERS DE EMERGENCIAS COLOCADOS	MEDIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 6 - 06. GOBERNANZA, LIBERTAD Y PAZ SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS	PUNTAJE	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
P		ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS	ACTIVIDAD	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00
C	1	AUDIENCIA CON REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	MESA DE TRABAJO	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	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR RECOMENDACIONES DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
	3	REPORTES DE DIFUSIÓN A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00
A	1.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS	MESA DE TRABAJO	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	REUNIONES INTERINSTITUCIONAL DEL TEMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, REALIZADOS	REUNIÓN	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
	2.2	REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL, PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE TRATA DE PERSONAS, 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
	2.3	MONITOREO DE REGISTROS DE DATOS DE VICTIMAS DE TRATA, REALIZADOS	MONITOREO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.4	INFORME DE CURSOS IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICO, REALIZADOS	INFORME	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.5	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR ACCIONES PARA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	160.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 6 - 06. GOBERNANZA, LIBERTAD Y PAZ SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.6	INFORMES DE SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN A LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, REALIZADOS	INFORME	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.7	MESA DE TRABAJO CON LOS ORDENAMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, REALIZADAS	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
	3.1	REPORTES DE CAPACITACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS	REPORTE	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.2	INFORMES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PERIODISTAS, REALIZADOS	INFORME	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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
PROYECTO	7 - 07. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITAES)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	72,625,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,625,531.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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 PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	1,092.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	72,625,531.00	3,876,664.00	3,793,916.00	5,970,943.00	31,321,505.00	4,624,806.00	4,392,625.00	3,952,525.00	4,467,489.00	3,058,210.00	2,441,343.00	2,328,199.00	2,397,306.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS	REQUISICIÓN	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	8 - 08. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN	TASA	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		TOTAL DE ARTESANOS EN EL PADRÓN ARTESANAL 2025	ARTESANO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
C	1	NÚMERO DE EXPOVENTAS REALIZADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS	EXPO VENTA	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
A	1.1	MUJERES ARTESANAS APOYADAS EN MEDIOS DIGITALES Y EN EXPO VENTAS	MUJER	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00
	1.2	ARTESANOS APOYADOS PARA QUE PARTICIPEN EN EXPOVENTAS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	ARTESANO	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
	1.3	PIEZAS ARTESANALES PROMOVIDAS Y COMERCIALIZADAS	PIEZA	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
	1.3	MUJERES ARTESANAS QUE PROMOCIONAN Y COMERCIALIZAN SUS ARTESANÍAS	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.3	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	TOTAL DE MUJERES ARTESANAS Y DEL PÚBLICO EN GENERAL CAPACITADAS	MUJER	160.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	1.4	CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS	CAPACITACIÓN	18.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	1.4	TOTAL DE HOMBRES Y DEL PÚBLICO EN GENERAL 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 2025	VISITANTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	8 - 08. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	ARTESANOS QUE PARTICIPARON EN LOS CONCURSOS REGIONALES, ESTATALES Y NACIONALES DE ARTE POPULAR	ARTESANO	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
	1.7	ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES	ARTESANO	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	1.8	ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	ARTESANO	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	1.9	TALLERES ARTESANALES QUE SE LES BRINDÓ DIFUSIÓN	TALLER	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.10	PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.11	PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.12	PLÁTICAS IMPARTIDAS A LOS ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	PLÁTICA	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.13	ARTESANAS MUJERES AFILIADAS AL IMSS	MUJER	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS AL IMSS	HOMBRE	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 9 - 09. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00
A	1.1	NÚMERO DE REUNIONES DESARROLLADAS ENTRE LAS INSTITUCIONES EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS	REUNIÓN	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 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONTESTADAS	SOLICITUD	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS	INFORME	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
	1.4	REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.00
	1.5	NÚMERO DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN CELEBRADOS	SOLICITUD	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
	1.6	NÚMERO DE BÚSQUEDAS REALIZADAS	REPORTE	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
	1.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 10 - 0A. CONTROL ADMINISTRATIVO DE SEGOB
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	159,088,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,088,983.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	159,088,983.00	13,730,253.00	21,659,654.00	10,616,510.00	25,067,299.00	11,981,681.00	11,156,473.00	10,788,843.00	10,511,672.00	13,630,136.00	10,299,116.00	10,488,841.00	9,158,505.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	78.00	0.00	25.00	7.00	16.00	7.00	6.00	6.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA	6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	12 - 0C. CONTROL ADMINISTRATIVO OMG
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	320,674,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,674,037.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	320,674,037.00	25,926,902.00	21,422,502.00	37,153,665.00	28,930,714.00	26,474,783.00	23,501,419.00	31,463,559.00	22,750,779.00	28,957,160.00	21,435,233.00	32,961,564.00	19,695,757.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	139.00	10.00	15.00	15.00	15.00	16.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	5.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	13 - 0D. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2025	CRÉDITO	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00
C	1	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS MUJERES	UNIDAD	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.00
	2	UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS HOMBRES	UNIDAD	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
	3	SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	SERVICIO	14,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES 2025	CRÉDITO	305.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	75.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS MADRES SOLTERAS	CRÉDITO	95.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	1.3	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES SECTOR PRIMARIO	CRÉDITO	35.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	8.00
	1.4	CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES EMPRENDEDORAS	CRÉDITO	304.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	75.00
	2.1	CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES 2025	CRÉDITO	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	38.00
	2.2	CRÉDITOS COLOCADOS JÓVENES HOMBRES EMPRENDEDORES	CRÉDITO	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	2.3	CRÉDITOS COLOCADOS MIPYMES HOMBRES	CRÉDITO	75.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.1	POBLACIÓN ORIENTADA EN MEDIOS DIGITALES	PERSONA	11,100.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	1,700.00
	3.2	PARTICIPACIÓN EN EXPO-FERIAS	EVENTO	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 2025

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	13 - 0D. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	POBLACIÓN ORIENTADA EN COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTOS	PERSONA	350.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	85.00
	3.4	POBLACIÓN ORIENTADA EN VENTANILLA FOMTLAX	PERSONA	900.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	200.00
	3.5	COLABORACIÓN DE MECANISMOS CON LA BANCA DE DESARROLLO	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
	3.6	COLABORACIÓN DE MECANISMOS CON INSTITUCIONES AFINES AL FOMTLAX	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
	3.7	POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	PERSONA	1,020.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	120.00
	3.8	POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	PERSONA	1,020.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	120.00

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	14 - 0E. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA, PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN MATRICULADA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, MODALIDAD ESCOLARIZADA, CON RESPECTO A LA POBLACIÓN EN EDAD TÍPICA DE CURSARLA	PORCENTAJE	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
P		ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO EN LA UTT EN EL CICLO ESCOLAR 2025-2026	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 2023-2025)	EGRESADO	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
	2	PRODUCTIVIDAD ACADEMICA APLICADA	PRODUCTO	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	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS ACTIVOS	ORGANISMO	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
A	1.1	MATRICULA FINAL DEL GÉNERO MASCULINO POR NIVEL	ESTUDIANTE	1,016.67	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	1.2	MATRICULA FINAL DEL GÉNERO FEMENINO POR NIVEL	ESTUDIANTE	923.33	950.00	950.00	950.00	950.00	720.00	720.00	720.00	720.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
	1.3	SERVICIOS ESTUDIANTILES Y EXTRACURRICULARES	SERVICIO	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	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	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	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	5.00
	1.6	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	3.00
	1.7	TOTAL DE ESTUDIANTES CERTIFICADOS	ESTUDIANTE	50.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	14 - 0E. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA, PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	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	NÚMERO DE TECNOLOGÍA APLICADA	TECNOLOGÍA	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	2.2	EVENO DE LA FERIA TECNOLÓGICA REALIZADO	FERIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	2.3	ENCUENTRO DE ROBÓTICA REALIZADO	ENCUENTRO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	2.4	EVENO EXPOCIENCIAS REALIZADO	EVENO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.5	NUMÉRO DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADOS	EVENO	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
	2.6	APLICACIÓN DIGITAL REALIZADA	APLICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	FERIAS DE EMPLEO GESTIONADAS O CON PARTICIPACIÓN	FERIA	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
	3.2	TOTAL DE VISITAS DE ESTUDIO REALIZADAS	VISITA	50.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.3	TOTAL DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	EMPRESA	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.4	TOTAL DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS ATENDIDAS	CAMPAÑA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	15 - 0F. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	70,015,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,015,143.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	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
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	70,015,143.00	4,136,294.00	4,074,964.00	8,177,409.00	9,621,185.00	4,439,101.00	7,371,689.00	8,297,159.00	4,359,443.00	4,359,178.00	4,449,306.00	4,210,489.00	6,518,926.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 16 - 0G. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CALIDAD GUBERNAMENTAL	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		ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	ENCUESTA	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
C	1	TRÁMITES REGISTRALES REALIZADOS	TRÁMITE	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	2	ACCIONES Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS	ACCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	3	ACTIVIDADES PARA OPTIMIZAR LAS ÁREAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4	CAMPAÑAS DIFUNDIDAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	ACTAS DE NACIMIENTO REALIZADAS	ACTA	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.2	ACTOS REGISTRALES REALIZADOS	ACTO	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.3	NIÑAS REGISTRADAS OPORTUNAMENTE	NIÑA	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1.4	NIÑOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE	NIÑO	7,000.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
	1.5	TRÁMITES DIGITALES REALIZADOS	TRÁMITE	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
	2.1	PROCESOS MEJORADOS POR REINGENIERÍA	PROCESO	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
	2.2	ESTRUCTURAS ORGÁNICAS REVISADAS	ESTRUCTURA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	2.3	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS	EVALUACIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 16 - 0G. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN VALIDADOS	MANUAL	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	
	2.5	NÚMERO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS	MANUAL	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	
	2.6	NÚMERO DE SISTEMAS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS	SISTEMA	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	TRÁMITES DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	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	
	2.8	REGLAMENTOS INTERIORES REVISADOS Y APROBADOS	REGLAMENTO	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	
	2.9	CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES	CONVENIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.10	CURSOS REALIZADOS	CURSO	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
	2.11	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.12	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	PROCEDIMIENTOS DE OBRA Y SERVICIOS REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00
	3.2	PROCEDIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADO	PROCEDIMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	3.3	PERIÓDICOS DIGITALIZADOS	PERIÓDICO	786.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	145.00
	4.1	CAMPAÑAS REALIZADAS DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4.2	CAMPAÑAS DE LAS CONSECUENCIAS POR CONSUMO	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 16 - 0G. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	DE DROGAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.3	CAMPAÑAS REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES DE BENEFICIOS SOCIALES DE OMG	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.4	CAMPAÑA SOBRE NÚMERO DE EMERGENCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.5	NÚMERO ACTAS DE NACIMIENTO EXPEDIDAS DE MANERA GRATUITA EN UNA COMUNIDAD CON ALTO ÍNDICE DE POBREZA	ACTA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	17 - 0H. REHABILITACIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	NÚMERO	54,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,323.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO ATENDIDAS CON SERVICIOS DE REHABILITACIÓN	PERSONA	11,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,806.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES DE REHABILITACIÓN OTORGADOS	SERVICIO	381,080.00	0.00	0.00	95,631.00	0.00	0.00	97,405.00	0.00	0.00	96,635.00	0.00	0.00	91,409.00
A	1.1	NÚMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN BRINDADAS EN UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN	TERAPIA	377,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	1.2	NÚMERO DE CANALIZACIONES REALIZADAS PARA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	CANALIZACIÓN	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.3	NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIÓN CON EQUINOTERAPIA BRINDADAS	SESIÓN	2,332.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	582.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	586.00
	1.4	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE ALTA OTORGADAS	CONSTANCIA	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
	1.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PERSONAS CON LIMITACIÓN O DISCAPACIDAD VISUAL	ACTIVIDAD	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
	1.6	NÚMERO DE PROYECTOS PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DEL ESTADO	PROYECTO	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
	1.7	NÚMERO DE SESIONES A DOMICILIO BRINDADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SESIÓN	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
	1.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN MUNICIPALES Y DEL ESTADO ASI COMO UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO	SUPERVISIÓN	204.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	17 - 0H. REHABILITACIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL Y PERMANENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE PLÁTICAS BRINDADAS A PERSONAL DEL ÁMBITO DE REHABILITACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PLÁTICA	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	18 - 01. ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE ACOMPAÑADO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACOMPAÑADOS POR RETORNO ASISTIDO POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA MEXICANA	NÚMERO	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P		NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS ATENDIDOS EN EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SERVICIO	319.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SERVICIO	319.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	ATENCIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS PROGRAMADAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	ATENCIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE PSICOLOGÍA REALIZADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	18 - 01. ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE ACOMPAÑADO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE PSICOLOGÍA PROGRAMADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE TRABAJO SOCIAL REALIZADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE TRABAJO SOCIAL PROGRAMADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SESIONES LINGÜÍSTICAS MULTICULTURALES E INTERCULTURALES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SESIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SESIONES LINGÜÍSTICAS MULTICULTURALES E INTERCULTURAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS PROGRAMADAS	SESIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS PARA TRÁMITES JURÍDICOS REALIZADOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	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
		TOTAL DE SEGUIMIENTOS PARA TRÁMITES JURÍDICOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTE ACOMPAÑADO PROGRAMADOS	SEGUIMIENTO	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
	1.7	NÚMERO DE VINCULACIONES DE REDES FAMILIARES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADAS	VINCULACIÓN	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE VINCULACION DE REDES FAMILIARES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS PROGRAMADAS		VINCULACIÓN	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	18 - 01. ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE ACOMPAÑADO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS OTORGADAS	ORIENTACIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS PROGRAMADAS	ORIENTACIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	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 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO 19 - 0J. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PERSONA	54,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,323.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADAS AL SECTOR LABORAL Y SOCIAL	PERSONA	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS QUE COADYUVEN A LA INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACCIÓN	1,533.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	397.00
A	1.1	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS 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
	1.2	NÚMERO DE VALORACIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS REALIZADAS A MUJERES PARA SU INTEGRACIÓN LABORAL	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
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	CAPACITACIÓN	23.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	5.00
	1.4	NÚMERO DE INTEGRACIONES LABORALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	INTEGRACIÓN	70.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	17.00
	1.5	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS SOBRE INCLUSIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD	PLÁTICA	250.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	60.00
	1.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD 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
	1.7	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	19 - 0J. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS Y TERAPÉUTICOS BRINDADOS	SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
PROYECTO 20 - 0K. GESTIÓN EJECUTIVA EN LA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA	PORCENTAJE	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90	
P		NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	23,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,178.00	
C	1	NÚMERO ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	2	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS DIRIGIDAS A LA GOBERNADORA	SOLICITUD	11,000.00	350.00	1,000.00	1,100.00	850.00	900.00	900.00	950.00	850.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00	900.00	
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS Y GIRAS REALIZADOS POR LA GOBERNADORA	EVENTO	2,013.00	105.00	200.00	145.00	180.00	201.00	105.00	200.00	145.00	210.00	215.00	105.00	202.00	
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	3,560.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	280.00	280.00	
	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
	2.1	MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO	MATERIAL	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00
	2.2	MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO	MATERIAL	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	2.3	MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO	MATERIAL	500.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	21 - 0L. DESARROLLO COMUNITARIO PARA UNA NUEVA HISTORIA FAM-AS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	POBLACIÓN	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN FEMENINA PARTICIPATIVA	MUJER	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00
		NÚMERO DE POBLACIÓN MASCULINA PARTICIPATIVA	HOMBRE	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES A GRUPOS DE DESARROLLO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS PARA PROYECTOS REALIZADOS	ASESORÍA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE INFORMES DE INTERVENCIONES A PROYECTOS REALIZADOS	INFORME	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA PARA PROYECTOS REALIZADOS	COMITÉ	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS A PROYECTOS POR IMPLEMENTAR	DIAGNÓSTICO	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PRESENTACIONES A LOS HABILITADORES DE PROYECTOS REALIZADOS	MINUTA	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES A PROYECTOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS PARA CAPACITACIONES REALIZADAS	ASESORÍA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE INFORMES DE INTERVENCIONES A CAPACITACIONES REALIZADAS	INFORME	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	21 - 0L. DESARROLLO COMUNITARIO PARA UNA NUEVA HISTORIA FAM-AS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA PARA CAPACITACIONES CONFORMADOS	COMITÉ	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS A CAPACITACIONES	DIAGNÓSTICO	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE PRESENTACIONES A LOS CAPACITADORES	MINUTA	22.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FAM-AS ASIGNADOS AL PSBC	PORCENTAJE	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES A CAPACITACIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	22.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	3.00	0.00	4.00	4.00	3.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 22 - 0M. DESARROLLO ECONÓMICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO	PESOS	87,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,134.00
P		NÚMERO DE EMPLEOS 2025	EMPLEO	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERÍODO ACTUAL	MILLONES DE DÓLARES	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
	2	EMPRESAS BENEFICIADAS EN EVENTOS 2025	EMPRESA	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MEJORA REGULATORIA	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE EMPRESAS ALCANZADO EN EL FORO DE PROVEEDURÍA	EMPRESA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS EN 2025	CONVENIO	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	CARTA DE INCENTIVOS ENTREGADAS 2025	CARTA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS TRÁMITES 2025	EMPRESA	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	1.5	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON MUNICIPIOS 2025	REUNIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.6	NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS 2025	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
	1.7	EVENTO REALIZADO GUARDERÍA EN 2025	REUNIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	MATERIAL PROMOCIONAL ENTREGADO 2025	MATERIAL	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
	1.9	ATENCIÓNES REALIZADAS A PERSONAS CON INTENCIÓN DE	ATENCIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 22 - 0M. DESARROLLO ECONÓMICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.9	EXPORTAR 2025	ATENCIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	1.10	ASESORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR EN 2025	EMPRESA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	1.11	NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN EL CATÁLOGO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	EMPRESA	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.12	ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA SEMANA ESTATAL DEL CONOCIMIENTO 2025	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
	1.13	REPORTE DE AVANCE DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIÓN ELABORADO	REPORTE	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
	1.14	ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN BECAS 2025	ESTUDIANTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.15	REUNIONES DE VINCULACIÓN MODELO DUAL REALIZADAS 2025	REUNIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.16	AVANCE DEL DIAGNÓSTICO OFERTA EDUCATIVA REALIZADO 2025	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
	1.17	AMPLIACIÓN DE EMPRESAS REALIZADAS 2025	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
	1.18	CAMPAÑAS REALIZADAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES LABORALES DE MUJERES 2025	PUBLICACIÓN	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
	1.19	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS EN POLÍTICAS DE EQUIDAD	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
	1.20	CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL ENTREGADOS EN 2025	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	0.00	12.00
1.21	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN TEMAS DE CULTURA 2025	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 22 - 0M. DESARROLLO ECONÓMICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.22	NÚMERO DE VACANTES DIFUNDIDAS EN POBLACIÓN VULNERABLE 2025	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	
	1.23	PORCENTAJE DE EMPLEOS CREADOS EN 2025	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.24	PUBLICACIÓN DE VACANTES REALIZADOS PARA PERSONAS VULNERABLES	VACANTE	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	
	1.25	REUNIONES REALIZADAS CON MÉTODO DE CERTIFICACIÓN 2025	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.26	CAPACITACIONES REALIZADAS CON ENFOQUE TECNOLÓGICO	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	1.27	NÚMERO DE ASISTENTES ALCANZADOS EN EL FORO AUTOMOTRIZ	ASISTENTE	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	
	1.28	EMPRESAS VINCULADAS CON INTENCIÓN DE INVERTIR EN EL ESTADO	EMPRESA	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	
	1.29	CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2025	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.30	EMPRESAS PARTICIPANTES EN EVENTOS	EMPRESA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL AÑO ACTUAL	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS PARA CERTIFICACIÓN 2025	CIUDADANO	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	
	2.3	MIPYMES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE COMUNICACIÓN 2025	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 22 - 0M. DESARROLLO ECONÓMICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	MIPYMES INSCRITAS EN LA MARCA 2025	EMPRESA	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
	2.5	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA REALIZADA DE ALGÚN PRODUCTO	REGISTRO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6	MIPYMES BENEFICIADAS EN REGISTROS DE MARCAS 2025	REGISTRO	250.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	2.7	MIPYMES ASESORADAS EN DIAGNÓSTICO 2025	ASESORÍA	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	20.00
	2.8	MIPYMES BENEFICIARIAS CON CRÉDITOS DEL PROGRAMA IMPULSO NAFIN 2025	CRÉDITO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	2.9	NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA LIBRE MERCADO 2025	EMPRESA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.10	NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS 2025	ATENCIÓN	40.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	2.11	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES FIRMADOS	CONVENIO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.12	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	3.00
	2.13	MIPYMES BENEFICIADAS CON TABLAS NUTRIMENTALES Y CÓDIGO DE BARRAS	EMPRESA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.14	NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN FERIAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 2025	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
	2.15	MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DE CONVENIENCIA	EMPRESA	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
2.16	MICROEMPRESAS CREADAS	EMPRESA	18.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 22 - 0M. DESARROLLO ECONÓMICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.17	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES 2025	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
	2.18	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN REALIZADA PUNTO NARANJA	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.19	NÚMERO DE EMPRESAS ALCANZADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCTOS HECHOS EN TLAXCALA	EMPRESA	56.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	3.1	DEPENDENCIAS OPERANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL	CONVENIO	40.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00
	3.2	ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN GENERADOS 2025	REUNIÓN	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
	3.3	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA ELABORADO	REPORTE	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
	3.4	TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	TRÁMITE	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
	3.5	FUNCIONARIOS OPERANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL	LICENCIA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	INSPECCIONES E INSPECTORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL	INSPECCIÓN	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
	3.7	VENTANILLAS DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA INSTALADAS	VENTANILLA	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	PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS	RECOMENDACIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
3.9	DICTÁMENES REALIZADOS DE IMPACTO REGULATORIO	DICTAMEN	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	22 - 0M. DESARROLLO ECONÓMICO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.10	PORCENTAJE DE PROTESTAS CIUDADANAS ATENDIDAS	ATENCIÓN	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
	3.11	MARCO REGULATORIO EN EL PERIODO ACTUAL	NORMATIVIDAD	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	23 - 0N. DESARROLLO ECONÓMICO PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PRODUCTO INTERNO BRUTO	PESOS	87,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,134.00
P		NÚMERO DE EMPLEOS 2025	EMPLEO	8,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,067.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERÍODO ACTUAL	MILLONES DE DÓLARES	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
	2	EMPRESAS BENEFICIADAS EN EVENTOS 2025	EMPRESA	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MEJORA REGULATORIA	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE EGRESADOS COLOCADOS	EGRESADO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.2	NÚMERO DE PUBLICACIONES DE VACANTES REALIZADOS PARA EGRESADOS	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
	1.3	TERRENOS LIBERADOS 2025	CERTIFICADO	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
	1.4	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CLÚSTER 2025	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
	1.5	NÚMERO DE APOYOS ENTEGADOS A EMPRESAS CLÚSTER 2025	APOYO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE EMPRESAS CAPACITADAS EN COMERCIO EXTERIOR 2025	EMPRESA	100.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA YO EXPORTO	EMPRESA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA INDUSTRIA 2025	CAPACITACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 23 - 0N. DESARROLLO ECONÓMICO PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	PREMIO TLAXCALA A LA COMPETITIVIDAD REALIZADO EN 2025	PREMIO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA YO EXPORTO	EMPRESA	22.00	0.00	10.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS CON FOMTLAX 2025	VINCULACIÓN	40.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS 2025	MIPYME	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE REUNIONES DE VINCULACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.1	VENTANILLAS SARE OPERANDO EN EL AÑO ACTUAL	VENTANILLA	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
	3.2	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS 2025 CONSEJO ESTATAL DE MEJORA	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	24 - 00. CONTROL ADMINISTRATIVO UTT
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR_SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	44,531,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,531,573.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	44,531,573.00	6,458,535.00	6,707,282.00	5,651,580.00	3,184,010.00	3,396,183.00	2,198,623.00	3,211,007.00	3,443,308.00	3,380,789.00	2,285,165.00	3,104,835.50	1,510,255.50
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	460.00	28.00	55.00	40.00	32.00	40.00	30.00	35.00	40.00	50.00	40.00	30.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
PROYECTO	25 - 0P. FINANCIAMIENTO PARA LOS SECTORES AGROPECUARIO, COMERCIAL Y TURÍSTICO-AC
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON INGRESO A LA LÍNEA DE POBREZA POR INGRESOS	PORCENTAJE	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.90
P		SOLICITUDES RECIBIDAS 2025	SOLICITUD	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00
C	1	SOLICITUDES RECIBIDAS 2025	SOLICITUD	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00
A	1.1	CRÉDITOS COLOCADOS SECTOR AGROPECUARIO	PORCENTAJE	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS SECTOR COMERCIAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	15.00
	1.3	CRÉDITOS COLOCADOS APOYO SECTOR TURÍSTICO	PORCENTAJE	18.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 28 - 0S. DEPORTE INCLUYENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE PRÁCTICA DEPORTE	PORCENTAJE	59.30	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		NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y CONVOCADAS	PERSONA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVA, ESCOLAR Y DE CARACTER SOCIAL REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE ATLETAS DECTECTADOS Y RECLUTADOS POR DISCIPLINA	ATLETA	1,195.00	0.00	600.00	200.00	20.00	10.00	200.00	20.00	20.00	5.00	105.00	5.00	10.00
	3	NÚMERO PLÁTICAS A MUJERES GUERRERAS TLAXALTECAS REALIZADAS	PLÁTICA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE EVENTOS DIFUNDIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE SOCIAL REALIZADOS	DIFUSIÓN	240.00	20.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	25.00	35.00	35.00	35.00	20.00
A	1.1	NÚMERO DE EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MAS DE 80 TLAXALTECAS QUE ASISTIERON	EVENTO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO EVENTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXPLOTANDO LA GEOGRAFIA DEL ESTADO REALIZADAS	EVENTO	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
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS GUBERNAMENTALES REALIZADOS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, GRUPO MULTIDISCIPLINARIO REALIZADAS	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 DE PLÁTICAS DINÁMICAS A MUJERES TLAXALTECAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 28 - OS. DEPORTE INCLUYENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	NÚMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS	MUNICIPIO	60.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.9	EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MÁS DE 100 TLAXCALTECAS REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	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
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS	ASESORÍA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE ASESORÍAS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO	ASESORÍA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE TALLERES DE DEFENSA PERSONAL REALIZADO	TALLER	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A MUJERES GUERRERAS REALIZADAS	ASESORÍA	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL HACIA EL PUEBLO REALIZADOS	EVENTO	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	4.2	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
	4.3	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 2025

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 28 - OS. DEPORTE INCLUYENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	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
	4.4	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
	4.5	NÚMERO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADO	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.6	NÚMERO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DE LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES REALIZADOS	DIFUSIÓN	185.00	15.00	30.00	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 29 - 0T. MEJORA DE CALIDAD EN SERVICIOS A PROVEEDORES Y DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CONFIANZA EN INSTITUCIONES	PORCENTAJE	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA MEJORAR LA CONFIANZA	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
C	1	NÚMERO DE PROVEEDORES TLAXCALTECAS INSCRITOS EN EL PADRÓN	PROVEEDOR	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	2	NÚMERO DE LICITACIONES, INFOGRAFÍAS Y DIFUSIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LOS ESQUEMAS DE CONTRATACIONES	ACTIVIDAD	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 CONVOCATORIAS PARA INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES REALIZADAS	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
	1.2	NÚMERO DE DÍAS DE INSCRIPCIÓN EXCLUSIVOS PARA PROVEEDORES TLAXCALTECAS EJECUTADOS	DÍA	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE LICITACIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y LA SFP	LICITACIÓN	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
	2.2	NÚMERO DE MECANISMOS REALIZADOS PARA LA INFOGRAFÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS POBALINES	MECANISMO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LA INFOGRAFÍA DE LOS POBALINES EN MATERIA DE ADQUISICIONES	DIFUSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE MECANISMOS REALIZADOS PARA LA INFOGRAFÍA SOBRE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA	MECANISMO	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO 30 - 0U. CUIDADOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CASAS HOGAR EN MÉXICO	NÚMERO	21,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,973.00
P		NÚMERO DE NNA BAJO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL ATENDIDOS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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
C	1	TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A NNA	SERVICIO	7,188.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	1,792.00
A	1.1	TOTAL DE ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS A LOS NNA	ATENCIÓN	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
	1.2	TOTAL DE SESIONES DE PSICOLOGIA APLICADAS A NNA	SEGUIMIENTO	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
	1.3	TOTAL DE SESIONES DE REGULARIZACION PEDAGÓGICAS IMPARTIDAS A NNA	SESIÓN	960.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	1.4	TOTAL DE SERVICIOS INTEGRALES DE TERAPIA FISICA REALIZADAS	SERVICIO	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	1.5	TOTAL DE CANALIZACIONES DE NNA A CLINICAS DE ESPECIALIDADES MEDICAS Y REHABILITACION REALIZADAS	CANALIZACIÓN	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
	1.6	TOTAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS, CULTURALES, ARTÍSTICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DENTRO DE CAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
	1.7	TOTAL DE CURSOS DE AUTOCAUIDADO, SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A NNA REALIZADOS	CURSO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.8	TOTAL DE SALIDAS A EVENTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO REALIZADAS	SALIDA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.9	TOTAL DE INSCRIPCIONES A NNA A TALLERES DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO REALIZADOS	INSCRIPCIÓN	20.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	30 - 0U. CUIDADOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO PERSONAL E HIGIENE DE LOS NNA REALIZADAS	DOTACIÓN	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
	1.11	DOTAR DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE NNA REALIZADAS	DOTACIÓN	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
	1.12	TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	31 - 0V. CONTROL ADMINISTRATIVO (CAT)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	12,731,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731,021.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	12,731,021.00	487,956.00	1,043,420.00	2,422,026.00	1,009,466.00	2,071,358.00	758,228.00	904,957.00	920,467.00	748,437.00	1,019,159.00	846,718.00	498,829.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	65.00	0.00	12.00	6.00	8.00	6.00	12.00	7.00	4.00	4.00	6.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	32 - 0W. FORTALECER LA COBERTURA DEL NIVEL SUPERIOR, A TRAVÉS DE LA PERTINENCIA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y CURRICULAR, PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR MODALIDAD ESCOLARIZADA	PORCENTAJE	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
P		ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO EN LA UTT EN EL CICLO ESCOLAR 2025-2026	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 EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTAJACIÓN ARRIBA DE 80	EGRESADO	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
A	1.1	ESTUDIOS DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD REALIZADOS	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	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
	1.3	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	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
	1.4	EVENTO DE MODA REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	22.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.6	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA REALIZADOS	EVENTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	1.7	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	1.8	NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL GÉNERO MASCULINO BECADOS	ESTUDIANTE	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL GÉNERO FEMENINO BECADAS	ESTUDIANTE	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	33 - 0X. ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE NO ACOMPAÑADO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS RETORNADOS DE MANERA ASISTIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA MEXICANA	NÚMERO	405.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P		NÚMERO DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS EN EL ALBERGUE TEMPORAL PARA LA NIÑEZ MIGRANTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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	
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROPORCIONADOS	SERVICIO	391.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES PROGRAMADOS	SERVICIO	391.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	ATENCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PROGRAMADAS	ATENCIÓN	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PROGRAMADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE PSICOLOGÍA OTORGADOS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE PSICOLOGÍA A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PROGRAMADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE TRABAJO SOCIAL OTORGADOS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	33 - 0X. ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE NO ACOMPAÑADO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	TOTAL DE SEGUIMIENTOS DE TRABAJO SOCIAL A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PROGRAMADOS	SEGUIMIENTO	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SESIONES LINGÜÍSTICAS E INTERCULTURALES BRINDADAS A NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS	SESIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE SESIONES LINGÜÍSTICAS E INTERCULTURALES PARA NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PROGRAMADAS	SESIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE DETECCIONES PARA TRÁMITES JURÍDICOS REALIZADOS DEL NNA MIGRANTE NO ACOMPAÑADO	DETECCIÓN	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
		TOTAL DE DETECCIONES PARA TRÁMITES JURÍDICOS DEL NNA MIGRANTE NO ACOMPAÑADO PROGRAMADOS	DETECCIÓN	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
	1.7	NÚMERO DE VINCULACIONES DE REDES FAMILIARES DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS REALIZADAS	VINCULACIÓN	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE VINCULACIONES DE REDES FAMILIARES DE NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PROGRAMADAS	VINCULACIÓN	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA LOS NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS OTORGADAS	ORIENTACIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		NÚMERO DE ORIENTACIONES EDUCATIVAS PARA LOS NNA MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PROGRAMADAS	ORIENTACIÓN	20.00	20.00	20.00	20.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR
PROYECTO	34 - 0Y. DESARROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	PERSONA	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 ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES	ACCIÓN	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	NÚMERO DE DISPERSIÓN DE BECAS OTORGADAS	DISPERSIÓN	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	3	NÚMERO DE ESTRATEGIAS REALIZADAS	ESTRATEGIA	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
A	1.1	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	26.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NÚMERO DE VINCULACIONES EFECTUADAS	VINCULACIÓN	13.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00
	1.3	NÚMERO DE APORTACIÓN DEL INFORME ESTADÍSTICO	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
	1.4	NÚMERO DE SEGUIMIENTO A ATENCIONES REALIZADAS	SEGUIMIENTO	60.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	2.1	NÚMERO DE MINUTAS DE TRABAJO REALIZADAS	MINUTA	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 SUPERVISIONES REALIZADAS	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
	2.3	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	3.2	NÚMERO DE CAMPAÑA INFORMATIVA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR
PROYECTO	34 - 0Y. DESARROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE DIFUSIONES EN MATERIA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.4	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
	3.5	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE PLÁTICAS BRINDADAS	PLÁTICA	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
	3.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00
	3.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	65.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
	3.9	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	35 - 0Z. ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	NÚMERO	287,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,214.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES BENEFICIADA	PERSONA	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
C	1	NÚMERO DE JORNADAS COORDINADAS	JORNADA	12.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
	2	NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS	APOYO	4,286.00	106.00	384.00	384.00	386.00	384.00	384.00	537.00	384.00	386.00	461.00	384.00	106.00
A	1.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LA JORNADA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS, REALIZADAS	LOGÍSTICA	12.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE REGISTROS REALIZADOS DE LA ATENCIÓN BRINDADA	REGISTRO	12.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES APREMIANTES ENTREGADOS	APOYO	3,010.00	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	431.00	278.00	278.00	355.00	278.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE DOTACIONES ENTREGADAS HOMBRES	DOTACIÓN	542.00	45.00	45.00	45.00	46.00	45.00	45.00	45.00	45.00	46.00	45.00	45.00	45.00
	2.3	NÚMERO DE DOTACIONES ENTREGADAS MUJERES	DOTACIÓN	734.00	61.00	61.00	61.00	62.00	61.00	61.00	61.00	61.00	62.00	61.00	61.00	61.00
	2.4	NÚMERO DE GESTIONES DE APOYOS DIVERSOS REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	36 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO GESTIÓN EJECUTIVA EN LA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	105,175,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,175,983.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRÉTEGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	105,175,983.00	8,284,533.00	8,498,182.00	8,606,316.00	9,396,699.00	9,272,104.00	8,702,253.00	8,796,828.00	8,694,660.00	9,889,328.00	8,376,184.00	8,364,251.00	8,294,645.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	193.00	10.00	13.00	15.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	18.00	17.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 37 - 11. M-PPED SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS	PORCENTAJE	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.80
P		NÚMERO DE CONVENIOS PREJUDICIALES ELABORADOS	CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
C	1	NÚMERO DE SOLICITUDES CONFIRMADAS POR LAS PARTES	SOLICITUD	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
	2	NÚMERO DE CONCILIACIONES DE PROCEDIMIENTOS LABORALES EFECTUADAS	CONCILIACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS PREJUDICIALES ELABORADOS	CONVENIO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
	4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE ENTREGA Y DIFUSIÓN	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
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL A MUJERES OTORGADAS	ASESORÍA	1,008.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL A HOMBRES OTORGADAS	ASESORÍA	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
	1.3	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	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
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN LABORAL EN MATERIA COLECTIVA ATENDIDAS	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
	1.5	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN DEL CUAL NO SE REGISTRA EL ESTATUS DE GÉNERO OTORGADAS	SOLICITUD	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
	1.6	NÚMERO DE ACTAS DE INCOMPETENCIA ELABORADAS	EVALUACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE NOTIFICACIONES PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN REALIZADAS	NOTIFICACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	37 - 11. M-PPED SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXPEDIDAS	ACTA	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	3.2	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDAS	CONSTANCIA	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
	4.1	NÚMERO CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y OBJETIVOS DEL CCLLET PUBLICADAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	38 - 12. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD	PORCENTAJE	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70	
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR FEMENINA BENEFICIADA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO	PERSONA	3,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	
		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MASCULINA BENEFICIADA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO	PERSONA	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	
C	1	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS OTORGADAS	RACIÓN	1,024,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,078.00	
A	1.1	NÚMERO DE COMITÉS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO INTEGRADOS	COMITÉ	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS OTORGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	1,024,278.00	90,188.00	115,956.00	115,956.00	77,304.00	115,956.00	128,840.00	0.00	0.00	128,840.00	141,724.00	109,514.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	36.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA OTORGADAS	ESTRATEGIA	35.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE HUERTOS IMPLEMENTADOS	HUERTO	35.00	0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	3.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	3. OFICINA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	39 - 13. M-A-CONTROL ADMINISTRATIVO CCLET
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	16,989,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,989,108.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	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
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	16,989,108.00	1,195,026.00	1,089,544.00	2,790,132.00	1,316,165.00	1,393,165.00	1,351,200.00	994,645.00	1,247,365.00	1,141,154.00	1,127,574.00	1,534,032.00	1,809,106.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	56.00	1.00	6.00	7.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	40 - 14. PARA CONTRIBUIR Y PROMOVER EL BIENESTAR Y LA SALUD DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE DEPORTISTAS Y PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
P		CONVOCADOS IDET	PERSONA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
C	1	NÚMERO DE BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS	BECA	750.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00
	2	NÚMERO DE NIÑOS DETECTADOS PARA INGRESO A ESCUELA TÉCNICA DEL INSTITUTO	NIÑO	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
	2	NÚMERO DE NIÑAS DETECTADAS PARA INGRESO A ESCUELAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO	NIÑA	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS POR DEPORTISTAS RETIRADOS	VISITA	10.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS EN MEDICINA DEPORTIVA	ATLETA	626.00	52.00	57.00	42.00	62.00	47.00	75.00	52.00	47.00	52.00	75.00	40.00	25.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES NUTRIMENTALES A NIÑAS Y NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEPORTISTAS	DEPORTISTA	150.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIONES FÍSICAS EN EL SECTOR EDUCATIVO REALIZADAS	ACTIVIDAD	36.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO HUMANO REALIZADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES A PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA REALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	41 - 15. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	38,047,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,047,158.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	38,047,158.00	5,772,825.00	716,604.00	5,876,114.00	768,379.00	6,394,525.00	1,326,773.00	6,557,669.00	1,482,959.00	5,935,971.00	1,426,011.00	1,332,415.00	456,913.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	46.00	6.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	3.00	4.00	6.00	6.00	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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 42 - 16. TRANSFORMANDO HISTORIAS DE MUJERES TLAXCALTECAS JEFAS DE FAMILIA
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA (MJF) VULNERABLES POR CARENCIAS SOCIALES	MUJER	26,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,754.00	
P		NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA CON CARENCIAS SOCIALES ATENDIDAS	MUJER	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
C	1	NÚMERO DE KITS PARA EL EMPRENDIMIENTO ENTREGADOS A MUJERES JEFAS DE FAMILIA	KIT	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON ENTIDADES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO DE LOS ÁMBITOS FEDERAL Y/O ESTATAL	CONVENIO	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	
	1.2	NÚMERO DE GESTIONES ANTE AUTORIDADES MUNICIPALES REALIZADAS	GESTIÓN	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS EMPRENDEDOS POR LAS BENEFICIARIAS	GESTIÓN	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA COORDINADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EMPRENDIMIENTOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS ACTIVOS DEL PROGRAMA DE 2022 Y 2023 REALIZADAS	SUPERVISIÓN	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	1.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE 2024 REALIZADAS	SUPERVISIÓN	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE	5. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX "CASA TLAXCALA"
PROYECTO	43 - 17. PRESENCIA DE UNA NUEVA HISTORIA TLAXCALTECA EN MÉXICO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2024	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
C	1	EXPOSICIONES APROVECHADAS	EXPOSICIÓN	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	GESTIONES TERMINADAS	GESTIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CASA TLAXCALA	PUBLICACIÓN	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	GESTIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS REALIZADAS	GESTIÓN	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
	1.2	GESTIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO	GESTIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	GESTIONES DE ENCUENTROS DE NEGOCIOS 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
	2.2	GESTIONES DE PROMOCIÓN REALIZADAS	GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.3	GESTIONES DE RECURSOS MATERIALES O ECONÓMICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADAS	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
	3.1	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CT QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA TOLERANCIA, LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LA ENTRE LA POBLACIÓN	PUBLICACIÓN	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
	3.2	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CT QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN	PUBLICACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE	5. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX "CASA TLAXCALA"
PROYECTO	43 - 17. PRESENCIA DE UNA NUEVA HISTORIA TLAXCALTECA EN MÉXICO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	DEL DELITO	PUBLICACIÓN	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
	3.3	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES DE CASA TLAXCALA QUE INFORMEN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA PARA AL ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA	PUBLICACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 44 - 18. SEGURIDAD CIUDADANA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	199,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,123.00
	2	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00
	3	ATENCIÓNES 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	167,537.00	13,982.00	13,535.00	13,696.00	13,715.00	13,787.00	13,890.00	13,984.00	14,002.00	14,006.00	14,010.00	14,375.00	14,555.00
	1.2	OPERATIVOS EN COORDINACIÓN 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
	1.3	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 DEL PROGRAMA 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	NÚMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	RECORRIDO	1,530.00	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	140.00	140.00	140.00	140.00	150.00	150.00
	1.7	MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTATAL	MUNICIPIO	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
	1.8	RECORRIDOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN PARQUE NACIONAL LA MALINCHE	RECORRIDO	10,800.00	900.00	900.00	950.00	950.00	900.00	900.00	900.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00

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 44 - 18. SEGURIDAD CIUDADANA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	OPERATIVOS CONTRA TALA CLANDESTINA REALIZADOS	OPERATIVO	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.10	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
	1.11	LLAMADAS ATENDIDAS DEL 911 O CIUDADANIA	LLAMADA	1,710.00	200.00	190.00	190.00	200.00	110.00	100.00	100.00	110.00	120.00	100.00	100.00	190.00
	1.12	TALLERES REALIZADOS	TALLER	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00	6.00
	1.13	PUBLICACIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES, FOMENTANDO VALORES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS	PUBLICACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	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	693.00	69.00	60.00	49.00	71.00	45.00	56.00	46.00	60.00	49.00	65.00	63.00	60.00
	1.16	CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	1.17	CERTIFICACIONES OTORGADAS DEL DESEMPEÑO POLICIAL	CERTIFICACIÓN	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
	1.18	PUBLICACIONES DE DERECHOS SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.19	ELEMENTOS CAPACITADOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POLICIAL	ELEMENTO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.20	ELEMENTOS APROBADOS	ELEMENTO	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00
1.20	SOLICITUDES DE EVALUACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	

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 44 - 18. SEGURIDAD CIUDADANA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.21	ELEMENTOS ESTATALES EVALUADOS	ELEMENTO	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	
	1.22	IDENTIFICACIONES ATENDIDAS	IDENTIFICACIÓN	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	
	1.23	REPORTES ATENDIDOS	REPORTE	2,750.00	210.00	210.00	230.00	240.00	240.00	240.00	230.00	250.00	250.00	240.00	220.00	220.00	210.00
	1.24	PUBLICACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA ENFOCADO A MUJERES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	1.25	REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRÍCULAS CRIMINALES REALIZADAS	REMISIÓN	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	15.00
	1.26	PUBLICACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS EN REDES SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.27	PUBLICACIONES DE NÚMEROS DE ATENCIÓN REALIZADAS	PUBLICACIÓN	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	1.28	PUBLICACIONES CONTRA VIOLENCIA ESCOLAR REALIZADAS	PUBLICACIÓN	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	2.1	EXHORTO EN 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
	2.2	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
	2.3	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 44 - 18. SEGURIDAD CIUDADANA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.5	JORNADAS Y TORNEOS REALIZADOS	JORNADA	134.00	12.00	13.00	13.00	10.00	12.00	13.00	11.00	11.00	12.00	9.00	9.00	9.00	
	2.6	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00	
	2.6	CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00	
		CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES PROGRAMADAS	CAMPAÑA	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	134.00
	2.7	CAPACITACIONES REALIZADAS	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	
	2.8	CURSOS REALIZADOS	CURSO	180.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	10.00	15.00	20.00	15.00	20.00
	2.9	CAMPAÑAS DE GÉNERO REALIZADAS	CAMPAÑA	110.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	10.00	8.00	8.00	9.00	10.00	9.00	8.00	
	2.10	PLÁTICAS CIUDADANAS REALIZADAS	PLÁTICA	86.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	7.00	8.00	7.00	6.00	
	3.1	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	PLÁTICA	230.00	20.00	25.00	30.00	25.00	20.00	25.00	15.00	10.00	10.00	15.00	20.00	15.00	

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 45 - 19. REINSERCIÓN SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	168.00	10.00	14.00	16.00	16.00	10.00	10.00	18.00	14.00	18.00	14.00	16.00	12.00
A	1.1	PERSONAL CAPACITADO EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS	PERSONA	80.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	1.2	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADA CAPACITADAS	PERSONA	620.00	60.00	50.00	60.00	50.00	60.00	50.00	50.00	60.00	50.00	50.00	80.00	0.00
	1.3	REUNIONES REALIZADAS	REUNIÓN	7.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES LÚDICAS	PERSONA	166.00	9.00	12.00	10.00	21.00	15.00	9.00	6.00	6.00	24.00	24.00	15.00	15.00
	1.5	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES CULTURALES	PERSONA	20.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00
	1.6	PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	PERSONA	18.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 47 - 1B. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SSC
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	985,218,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,218,001.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	985,217,983.00	64,854,781.00	79,239,920.00	78,580,989.00	92,176,879.00	91,760,700.00	123,896,584.00	76,408,485.00	75,998,285.00	86,853,838.00	77,114,622.00	80,587,840.00	57,745,060.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	196.00	25.00	38.00	24.00	24.00	16.00	17.00	16.00	12.00	19.00	5.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	48 - 1C. ACCIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20
P		NÚMERO DE PERSONAS CON CARENCIA DE 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	NÚMERO DE 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	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EFECTUADAS	ACCIÓN	49,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTORIO Y EN UNIDADES MÓVILES DE CONSULTA EXTERNA BRINDADOS	SERVICIO	37,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,667.00
	4	NÚMERO DE GRUPOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS DE MANERA INTEGRAL REALIZADAS	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	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	EVALUACIÓN	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	1.2	NÚMERO DE SESIONES IMPARTIDAS DE SALUD	SESIÓN	330.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00
	2.1	NÚMERO DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER REALIZADAS	PRUEBAS	1,600.00	100.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	100.00
	2.2	NÚMERO DE SOMATOMETRÍAS REALIZADAS	SOMATOMETRÍA	4,500.00	300.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	300.00
	2.3	NÚMERO DE PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A MUJERES	PRUEBAS	3,000.00	150.00	250.00	270.00	290.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	150.00
	2.4	NÚMERO DE PRUEBAS DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS A HOMBRES	PRUEBAS	910.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	60.00	90.00	80.00	80.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	48 - 1C. ACCIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.5	NÚMERO DE MEDICIONES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL REALIZADAS	MEDICIÓN	6,750.00	350.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	400.00	
	2.6	NÚMERO DE VALORACIONES Y ORIENTACIONES 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	
	2.7	NÚMERO DE 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	
	2.8	NÚMERO DE ESTUDIOS EFECTUADOS A ADOLESCENTES DE NIVEL MEDIA SUPERIOR	ESTUDIO	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
	2.9	NÚMERO DE VALORACIONES VISUALES EFECTUADAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	VALORACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	2.10	NÚMERO DE EVENTO PARA OTORGAR LENTES REACONDICIONADOS REALIZADO	EVENTO	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
	3.1	NÚMERO DE APOYOS DE LENTES GRADUADOS ENTREGADOS	APOYO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	3.2	NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS	CONSULTA	13,500.00	750.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	750.00
	3.3	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS AL SUIVE	INFORME	52.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00
	3.4	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD REALIZADAS	JORNADA	162.00	5.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	7.00
	3.5	NÚMERO DE JORNADAS DE SERVICIOS DE SALUD REALIZADAS EN COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE MARGINACIÓN	JORNADA	453.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	33.00
	3.6	NÚMERO DE VALORACIONES GERONTOLÓGICAS BRINDADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAM)	CONSULTA	3,000.00	200.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	200.00
	3.7	NÚMERO DE ASESORÍAS DE LACTANCIA MATERNA REALIZADAS	ASESORÍA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	48 - 1C. ACCIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.7	EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y/O PRIVADAS	ASESORÍA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
	3.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL EQUIPAMIENTO DE SALAS DE LACTANCIA MATERNA EN COMODATO CON EL SEDIF	SUPERVISIÓN	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	
	3.9	NÚMERO DE PRÓTESIS DENTALES ENTREGADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES CON EDENTULISMO TOTAL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	PRÓTESIS DENTAL	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	
	4.1	NÚMERO DE 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
	4.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE SALUD ORGANIZADAS	ACTIVIDAD	480.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	4.3	NÚMERO DE VISITAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO REALIZADAS	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	6.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	49 - 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	110,822,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,822,200.00
C	1	NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NUMEROS DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	110,822,200.00	5,819,934.00	5,742,334.00	7,947,040.00	19,953,214.00	17,599,600.00	7,287,023.00	6,957,660.00	7,392,121.00	10,326,973.00	6,895,014.00	9,115,481.00	5,785,806.00
	1.3	REQUISICIONES AURORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	70.00	0.00	12.00	10.00	10.00	8.00	8.00	6.00	6.00	5.00	3.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 50 - 1E. AGENDA CIUDADANA SSC
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

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		TOTAL DE SERVICIOS CON PRESENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL PROGRAMADOS EN LOS MUNICIPIOS	SERVICIO	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	6,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00
A	1.1	NÚMERO DE 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
	1.2	NÚMERO DE 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
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	CAMPAÑA	134.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	7.00	7.00	15.00	15.00	10.00
	1.5	NÚMERO DE SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	456.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 51 - 1F. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA FAFEF 2025	PESOS	913,524,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,524,405.00
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	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
A	1.1	SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES 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 EL AÑO FAFEF	EXPEDIENTE	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	1.3	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	52 - 1G. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	306,507,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,507,003.00
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	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
A	1.1	SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES IEDD	SUPERVISIÓN	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS IEDD	EXPEDIENTE	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
	1.3	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS EJECUTADOS	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
	1.4	EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE 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
	1.5	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EJECUTADOS	EXPEDIENTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 53 - 1H. INFRAESTRUCTURA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	395,899,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,899,760.00
P		MUNICIPIO ATENDIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA PROYECTO INFRAESTRUCTURA	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
C	1	TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	OBRA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	SUPERVISIÓN	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	54 - 1I. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCESO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA DE LA CONSTITUCION ESTATAL RESPECTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91
P		NÚMERO DE ENTES GUBERNAMENTALES ATENDIDOS	ENTE PÚBLICO	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
C	1	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	REVISIÓN	706.00	42.00	65.00	62.00	60.00	58.00	55.00	50.00	61.00	59.00	61.00	62.00	71.00
	2	NÚMERO DE CONSULTORÍAS JURÍDICAS EMITIDAS	CONSULTORÍA	2,749.00	194.00	227.00	254.00	202.00	240.00	258.00	198.00	211.00	250.00	252.00	255.00	208.00
	3	NÚMERO DE ATENCIONES PROPORCIONADAS	ATENCIÓN	4,374.00	374.00	463.00	387.00	383.00	384.00	354.00	316.00	304.00	328.00	442.00	385.00	254.00
	4	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	149.00	10.00	13.00	16.00	16.00	14.00	11.00	9.00	14.00	14.00	11.00	13.00	8.00
A	1.1	NÚMERO DE ANÁLISIS REALIZADOS	ANÁLISIS	694.00	42.00	65.00	62.00	60.00	58.00	49.00	50.00	61.00	59.00	61.00	62.00	65.00
	1.1	NÚMERO TOTAL DE ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS	ANÁLISIS	694.00	42.00	65.00	62.00	60.00	58.00	49.00	50.00	61.00	59.00	61.00	62.00	65.00
	1.2	NÚMERO DE REVISIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE SALUD MENTAL	REVISIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE ARMONIZACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ARMONIZACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE ADECUACIONES NORMATIVAS REALIZADAS EN MATERIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL	ADECUACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REVISADAS AL MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA ESTATAL DE	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	54 - 1I. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	CULTURA	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
	1.6	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL MARCO NORMATIVO DEL ÓRGANO ENCARGADO DEL CONTROL DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL	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
	1.7	NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS A INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS	ACOMPAÑAMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS PROPORCIONADAS	ASESORÍA	2,630.00	184.00	214.00	246.00	195.00	230.00	246.00	190.00	201.00	239.00	240.00	245.00	200.00
	2.2	NÚMERO DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS	OPINIÓN	119.00	10.00	13.00	8.00	7.00	10.00	12.00	8.00	10.00	11.00	12.00	10.00	8.00
	3.1	NÚMERO DE PARTICIPACIONES REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	13.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	4,361.00	374.00	463.00	384.00	383.00	384.00	351.00	316.00	304.00	325.00	442.00	385.00	250.00
	3.2	NÚMERO TOTAL DE SEGUIMIENTO A ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	4,361.00	374.00	463.00	384.00	383.00	384.00	351.00	316.00	304.00	325.00	442.00	385.00	250.00
	4.1	NÚMERO DE LEYES CARGADAS AL PORTAL WEB	LEY	136.00	10.00	12.00	15.00	14.00	13.00	10.00	8.00	12.00	13.00	10.00	12.00	7.00
	4.2	NÚMERO DE INICIATIVAS REVISADAS CON ENFOQUE DE UNIVERSALIDAD, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	INICIATIVA	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
4.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE ENFOQUES TRANSVERSALES	CAPACITACIÓN	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	55 - 1J. PROGRAMA TLAXCALTECA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA FAM-AS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES	PORCENTAJE	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN AFECTADA FEMENINA ATENDIDA	MUJER	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
		NÚMERO DE POBLACIÓN AFECTADA MASCULINA ATENDIDA	HOMBRE	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
C	1	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A GRUPOS PRIORITARIOS AFECTADOS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS ENTREGADOS	APOYO	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
A	1.1	COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA CONFORMADO PARA EL PROGRAMA ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA	COMITÉ	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO DE SEDIF OTORGADA	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	PORCENTAJE DE RECURSOS DEL FAM-AS ASIGNADOS AL GP	PORCENTAJE	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
	1.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS DURANTE LA ENTREGA DE APOYOS	SUPERVISIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	56 - 1K. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD	PORCENTAJE	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
P		TOTAL DE POBLACIÓN FEMENINA BENEFICIADA POR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS ATENDIDA	MUJER	57,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,398.00
		TOTAL DE POBLACIÓN MASCULINA BENEFICIADA POR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS ATENDIDA	HOMBRE	49,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,165.00
C	1	NÚMERO DE RACIONES ESCOLARES OTORGADOS 2025	RACIÓN	13,988,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988,441.00
	2	NÚMERO DE DESPENSAS PARA POBLACIÓN DE ATENCIÓN ALIMENTARIA 2025	DESPENSA	165,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,024.00
A	1.1	MONTO TOTAL DEL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES ASISTENCIA SOCIAL ASIGNADOS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	PESOS	129,078,565.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,141,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,937,301.48
	1.2	NÚMERO DE INSUMOS CON ANÁLISIS DE LABORATORIO CON CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD	INSUMO	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA ATENDIDOS	ESCUELA	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE POBLACIÓN ESCOLAR NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA ATENDIDA	ALUMNO	86,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,181.00
	1.5	NÚMERO DE COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR INTEGRADOS	COMITÉ	1,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE RACIONES FRÍAS ENTREGADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	6,934,626.00	610,596.00	785,052.00	785,052.00	523,368.00	785,052.00	872,280.00	0.00	0.00	872,280.00	959,508.00	741,438.00	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 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 56 - 1K. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	TOTAL DE DESPENSAS CALIENTES ENTREGADAS	DESPENSA	19,496.00	0.00	2,437.00	2,437.00	2,437.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	2,437.00	2,437.00	2,437.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE RACIONES CALIENTES SUMINISTRADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	RACIÓN	7,053,815.00	0.00	875,646.00	875,646.00	583,764.00	875,646.00	972,940.00	0.00	0.00	972,940.00	1,070,234.00	826,999.00	0.00	
	1.9	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REALIZADAS	SUPERVISIÓN	510.00	30.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	90.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	2.1	MONTO TOTAL DEL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES ASISTENCIA SOCIAL ASIGNADOS PARA ATENCIÓN ALIMENTARIA	PESOS	95,211,824.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,665,274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,546,549.36
	2.2	NÚMERO DE INSUMOS CON ANÁLISIS DE LABORATORIO CON CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD PARA ATENCIÓN ALIMENTARIA	INSUMO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA 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
	2.4	NÚMERO DE DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS ENTREGADAS	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE DESPENSAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA ALIMENTARIA ENTREGADAS	DESPENSA	87,624.00	0.00	0.00	14,604.00	14,604.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	7,302.00	14,604.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE DESPENSAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 06 A 24 MESES ENTREGADAS	DESPENSA	40,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	6,800.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	56 - 1K. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.7	TOTAL DE DESPENSAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE ENTREGADAS	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	600.00	
	2.8	POBLACIÓN SATISFECHA	PERSONA	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
	2.9	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN DE ENTREGA REALIZADAS.	SUPERVISIÓN	180.00	0.00	0.00	30.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	30.00	0.00
	2.10	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN ALIMENTARIA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA OTORGADAS	ESTRATEGIA	45.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 57 - 1L. PROYECTO ESTATAL DE REFORESTACIÓN 2025 (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

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	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	PERSONA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
C	1	TOTAL DE ÁRBOLES FORESTALES SUBSIDIADOS PROGRAMADOS	ÁRBOL	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	149,400.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIADAS PROGRAMADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	MUJER	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	39.00	13.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES AGROPECUARIOS BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES	HOMBRE	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	111.00	37.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ÁRBOLES DE CEDRO BLANCO SUBSIDIADOS	ÁRBOL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ÁRBOLES DE OCOTE SUBSIDIADOS	ÁRBOL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE ÁRBOLES DE PIÑON SUBSIDIADOS	ÁRBOL	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	44,400.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ÁRBOLES DE SABINO SUBSIDIADOS	ÁRBOL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

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	58 - 1M. GARANTIZAR UNA VIDA SANA PROMOVRIENDO EL BIENESTAR PARA LOS TLAXCALTECAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38	
P		POBLACIÓN USUARIA DE PRIMERA VEZ DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO	POBLACIÓN	91,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,256.00	
C	1	NÚMERO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS POR CADA 1,000 HABITANTES QUE BRINDAN ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	MÉDICO	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	
A	1.1	NÚMERO DE TAMIZAJES A LA PERSONA RECIÉN NACIDA (METABÓLICO Y AUDITIVO) REALIZADOS	TAMIZAJE	30,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	1.2	NÚMERO DE GESTIONES PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BANCO DE LECHE Y SALAS DE LACTANCIA EN UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	GESTIÓN	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	
	1.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LAS UNIDADES MÉDICAS, PARA CONOCER SI CUENTAN CON PERSONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS A RASTROS MUNICIPALES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	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
	1.5	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDAS A PERSONAL DE RASTROS MUNICIPALES REALIZADAS	CURSO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE SESIONES DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO Y LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO REALIZADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	58 - 1M. GARANTIZAR UNA VIDA SANA PROMOVRIENDO EL BIENESTAR PARA LOS TLAXCALTECAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	NÚMERO DE ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LA APROBACIÓN EN LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL EN EL OPD SALUD DE TLAXCALA REALIZADAS	ESTRATEGIA	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 SUPERVISIONES EN LAS UNIDADES MÉDICAS, PARA SABER SI BRINDAN PLÁTICAS SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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 SUPERVISIONES A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, PARA SABER SI REALIZAN LAS CAPACITACIONES NECESARIAS AL PERSONAL CLÍNICO Y NO CLÍNICO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	1.10	NÚMERO DE JORNADAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDAD RENAL EN LA POBLACIÓN REALIZADAS	JORNADA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.11	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL REALIZADAS	ESTRATEGIA	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 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38	
P		NÚMERO DE DEFUNCIÓNES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.00	
C	1	NÚMERO DE PROGRAMAS DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR CON CUMPLIMIENTO ADECUADO	PROGRAMA	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	
	2	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE BRINDAN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN REALIZADAS	UNIDAD	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN REALIZADAS	PERSONA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE USUARIAS CAPTADAS EN LAS JORNADAS DE SALUD PARA UTILIZAR ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	USUARIO	360.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	1.3	NÚMERO DE USUARIAS DE LENGUA INDÍGENA CAPTADAS EN LAS JORNADAS DE SALUD PARA UTILIZAR ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	USUARIO	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
	1.4	NÚMERO PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	
	1.5	NÚMERO DE USUARIAS Y USUARIOS ACTIVOS CON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS APLICADOS	USUARIO	74,722.00	0.00	0.00	74,722.00	0.00	0.00	0.00	74,722.00	0.00	0.00	74,722.00	0.00	0.00	74,722.00
	1.6	NÚMERO DE USUARIAS Y USUARIOS CON PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL REALIZADOS	USUARIO	2,860.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	714.00	0.00	0.00	714.00

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	NÚMERO DE NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO REALIZADA	NOTIFICACIÓN	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	
	1.8	NÚMERO DE DIFUSIONES DE DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES 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	
	1.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO SOBRE LA NORMATIVA EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABORTO REALIZADA	CAPACITACIÓN	28.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1.10	NÚMERO DE REFERENCIAS PARA APLICACIÓN DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR REALIZADAS	REFERENCIA	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	1.11	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DOCUMENTO INTEGRADO	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	0.00
	1.12	PLAN DE REDUCCIÓN DE LA MUERTE MATERNA INTEGRADO	PLAN	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
	1.13	NÚMERO DE ACIERTOS DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE MUERTE MATERNA CUMPLIDOS	ACIERTO	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
	1.14	NÚMERO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN HOSPITALES Y JURISDICCIONES SANITARIAS QUE REPORTAN	VIGILANCIA	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	1.15	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REALIZADA	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.16	NÚMERO DE SUPERVISIONES CERO RECHAZO EN ÁREAS MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1.17	NÚMERO DE MÓDULOS MATER OPERANDO	MÓDULO	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.18	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA MENOR EMBARAZADA REALIZADA	SUPERVISIÓN	58.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	1.19	NÚMERO DE SESIONES DE COMITÉS ENFOCADOS A LA REDUCCIÓN DE MUERTE MATERNA REALIZADOS	SESIÓN	25.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
	1.20	NÚMERO DE MUNICIPIOS VISITADOS DURANTE EL AÑO POR EL SERVICIO AMIGABLE ITINERANTE (EDUSEX)	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
	1.21	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.22	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS ENTES OPERATIVOS DE ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES REALIZADOS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.23	NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA SALUD, LA ASISTENCIA Y LA EDUCACIÓN CAPACITADOS EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA ADOLESCENTES REALIZADOS	PERSONA	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
	1.24	NÚMERO DE FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑAS, ADOLESCENTES MADRES Y/O EMBARAZADAS MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD REALIZADAS	FICHA	75.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	1.25	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE ADOLESCENTE REALIZADOS	CURSO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.26	NÚMERO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DIFUSIÓN DE SALUD PARA EL ADOLESCENTE REALIZADO	ACCIÓN	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00
	1.27	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE	CURSO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.27	SALUD EN DETECCIÓN Y REFERENCIA EN CÁNCER REALIZADOS	CURSO	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
	1.28	NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA CAPACITADOS EN RIESGOS A LA SALUD	PADRE	5,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00
	1.29	NÚMERO DE ESCUELAS CAPACITADAS CON PROMOCIÓN A LA SALUD	ESCUELA	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
	1.30	NÚMERO DE DIFUSIONES DEL PROGRAMA CRECIMIENTO Y DESARROLLO REALIZADO	DIFUSIÓN	83,297.00	0.00	0.00	43,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,684.00	0.00	0.00
	1.31	NÚMERO DE CAPACITACIONES A MÉDICOS Y PARAMÉDICOS OTORGADOS	CAPACITACIÓN	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
	1.32	NÚMERO DE METAS E INDICADORES CON RESULTADO FAVORABLE	META	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
	1.33	NÚMERO DE CASOS DE MORBILIDAD	CASO	183,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,176.00
	1.34	NÚMERO DE PACIENTES INFANTES REFERIDOS OPORTUNAMENTE CON SOSPECHA DE CÁNCER	PACIENTE	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	1.35	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.36	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS DE VACUNACIÓN REALIZADOS	CURSO	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.37	NÚMERO DE DOSIS APLICADAS	DOSIS	156,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,546.00
	1.38	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.39	NÚMERO DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES DE VACUNACIÓN UNIVERSAL REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.40	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES QUE APLICAN VACUNA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.41	NÚMERO DE GESTIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y APLICACIÓN DE BIOLÓGICO AUTORIZADAS	GESTIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.42	NÚMERO DE EQUIPOS FUNCIONALES PARA MEJORA DE RED DE FRIO RECIBIDOS	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.43	NÚMERO DE PERSONAL CONTRATADO PARA LA APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS	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	0.00	10.00
	1.44	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS	JORNADA	8.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00
	1.45	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	1.46	NÚMERO DE REUNIONES COALICIONES COMUNITARIAS REALIZADAS	REUNIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.47	NÚMERO DE CURSOS CAPACITACIONES EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS	CURSO	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
	1.48	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS LOGRADAS	SUPERVISIÓN	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
1.49	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE TAMIZAJE EN LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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	

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.50	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN SALUD MENTAL Y ADICIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	1.51	NÚMERO DE DIFUSIONES EN LOS DIFERENTES MEDIOS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE DESASTRES NATURALES 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	
	1.52	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LAS JURISDICIONES SANITARIAS REALIZADAS	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	
	1.53	NÚMERO DE REUNIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ ESTATAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUD 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	1.00	
	1.54	NÚMERO DE ACUERDOS O CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS EN EMERGENCIAS EN SALUD FIRMADOS	ACUERDO	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	
	1.55	NÚMERO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS CON EL COMITÉ ESTATAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUD CUMPLIDOS	ACUERDO	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
	1.56	NÚMERO DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INSUMOS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES OTORGADAS	GESTIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.57	PLAN ESTATAL DE RECUPERACIÓN ANTE EMERGENCIAS EN SALUD 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	0.00	1.00
	1.58	NÚMERO DE JORNADAS DE VIH E ITS REALIZADAS	JORNADA	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
	1.59	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS	DIFUSIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.60	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VIH E ITS REALIZADOS	CURSO	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	1.61	NÚMERO DE MATERIALES E INSUMOS A LAS UNIDADES MÉDICAS ENTREGADAS	MATERIAL	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
	1.62	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DE VIH E ITS REALIZADOS	TAMIZAJE	3,100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	100.00
	1.63	NÚMERO DE CLAVES DE MEDICAMENTOS RECIBIDOS	CLAVE	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	1.64	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL SISTEMA SALVAR PARA QUE LAS UNIDADES MÉDICAS CUENTEN CON EL TRATAMIENTO REALIZADOS	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.65	NÚMERO DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS	MEDICAMENTO	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
	1.66	NÚMERO DE CURSOS PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE VIRUS DE LA HEPATITIS C REALIZADOS	CURSO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.67	NÚMERO DE EVENTO CONMEMORATIVO AL DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS C REALIZADOS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.68	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C REALIZADOS	TAMIZAJE	3,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
	1.69	NÚMERO DE ESTUDIOS CONFIRMATORIOS REALIZADOS PARA VIRUS DE LA HEPATITIS C	ESTUDIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.70	NÚMERO DE GESTIONES DE TRATAMIENTO EN AAMATES PARA EL PACIENTE ATENDIDAS	GESTIÓN	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.71	NÚMERO DE TRATAMIENTOS A UNIDADES MÉDICAS OTORGADOS	TRATAMIENTO	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.72	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DONACIÓN ALTRUISTA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	1.73	NÚMERO DE COMUNIDADES VISITADAS	COMUNIDAD	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
	1.74	NÚMERO DE CANDIDATOS VALORADOS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE FAVORABLES	CANDIDATO	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
	1.75	NÚMERO DE ALTRUISTA QUE ASISTEN EN EL EVENTO	ALTRUISTA	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00
	1.76	NÚMERO DE DIFUSIONES PARA SENSIBILIZACIÓN A PRECANDIDATOS A DONAR SANGRE REALIZADAS	DEFUNCIÓN	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
	1.77	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL CETS OTORGADA	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.78	NÚMERO DE CONGRESOS NACIONALES DE MEDICINA TRANSFUSIONAL ASISTIDOS	CONGRESO	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
	1.79	NÚMERO DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO REALIZADOS	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
	1.80	NÚMERO DE HEMO COMPONENTES RECIBIDOS POR LAS ENTIDADES	HEMOCOMPONENTE	333.33	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
	1.81	NÚMERO DE HEMO COMPONENTES NECESARIOS DISPONIBLES	HEMOCOMPONENTE	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
	1.82	NÚMERO DE TAMIZAJES DE INCONTINENCIA URINARIA A LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS REALIZADOS	TAMIZAJE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	1.83	NÚMERO DE TAMIZAJES DE DEPRESIÓN REALIZADOS A	TAMIZAJE	18,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.83	MUJERES DE 60 AÑOS Y MÁS	TAMIZAJE	18,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00
	1.84	NÚMERO DE TAMIZAJES DE DEPRESIÓN A HOMBRES DE 60 AÑOS Y MÁS REALIZADOS	TAMIZAJE	10,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.00
	1.85	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	1.86	NÚMERO DE OPERATIVOS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS REALIZADOS	OPERATIVO	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
	1.87	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS OTORGADAS	CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.88	NÚMERO DE GESTIONES DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS REALIZADAS	GESTIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.89	NÚMERO DE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS REALIZADAS	ANÁLISIS	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.90	NÚMERO DE INFORMES AL GRUPO INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO OTORGADAS	INFORME	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.91	NÚMERO DE DIFUSIONES EN LOS DIFERENTES MEDIOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REALIZADAS	DEFUNCIÓN	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
	1.92	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS	PARTICIPACIÓN	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 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.92	AGUDAS REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	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	
	1.93	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE SARS- COV- 2 E INFLUENZA A POBLACIÓN DE RIESGOS REALIZADOS	TAMIZAJE	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	
	1.94	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA DETECCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REALIZADOS	CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.95	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE CASOS NUEVOS DE SARS- COV- 2 E INFLUENZA REALIZADOS	SUPERVISIÓN	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	
	1.96	NÚMERO DE SUPERVISIONES Y SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS PROGRAMADOS	SUPERVISIÓN	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	
	1.97	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	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
	1.98	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE ASMA Y EPOC A POBLACIÓN DE RIESGOS REALIZADOS	TAMIZAJE	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	1.99	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS REALIZADOS	CURSO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.100	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS PROCESOS DE NOTIFICACIÓN DE CASOS NUEVOS DE ASMA Y EPOC REALIZADOS	SUPERVISIÓN	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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.101	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN CENTROS DE SALUD REALIZADOS	SUPERVISIÓN	192.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	
	1.102	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN SURTIDAS	SOLICITUD	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	
	1.103	TOTAL DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS	GRUPO	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	
	1.104	TOTAL DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS EN MUJERES MAYORES DE 20 AÑOS REALIZADAS	DETECCIÓN	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,460.00
	1.105	TOTAL DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS EN HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS REALIZADAS	DETECCIÓN	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
	1.106	NÚMERO DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CON LA POBLACIÓN REALIZADAS	PLÁTICA	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
	1.107	NÚMERO DE JORNADAS DE PROMOCIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CON LA POBLACIÓN REALIZADAS	JORNADA	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
	1.108	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.109	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE EXPLORACIÓN CLÍNICA DE MAMA A MUJERES DE 25 A 39 AÑOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.110	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE CITOLOGÍA CERVICAL A MUJERES DE 25 A 34 REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.111	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PRUEBA DE VPH A MUJERES DE 35 A 64 AÑOS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.112	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTIGENO PROSTÁTICO A HOMBRES DE 45 A 75 AÑOS DE EDAD REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.113	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER REALIZADOS	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	
	1.114	NÚMERO DE PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER, ATENDIDOS EN CENTROS ONCOLÓGICOS REALIZADOS	PACIENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.115	NÚMERO DE TRASLADO DE PACIENTES A QUE RECIBAN EL TRATAMIENTO EN LOS CENTROS ONCOLÓGICOS REALIZADOS	TRASLADO	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	
	1.116	NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA LAS JORNADAS DE SALUD BUCAL REALIZADAS	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	1.117	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES BUCODENTALES REALIZADOS	ACCIÓN	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	1.118	NÚMERO DE GESTIÓN DE INSUMOS PARA JORNADAS DE SALUD BUCAL REALIZADAS	GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	1.119	NÚMERO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SALUD BUCAL ENTREGADOS	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.120	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ODONTOLÓGICO REALIZADOS	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	
	1.121	NÚMERO DE SUPERVISIONES AL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN DISTRITOS DE SALUD REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	1.122	NÚMERO DE CONSULTAS DENTALES EN LAS UNIDADES MÉDICAS CON SERVICIO DENTAL	CONSULTA	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 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.122	OTORGADAS	CONSULTA	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
	1.123	NÚMERO DE RECOLECCIONES DE VECTORES REALIZADAS	RECOLECCIÓN	40.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00
	1.124	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN POR VECTORES E INTOXICACIONES	PERSONA	200.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	1.125	NÚMERO DE ACCIONES PARA INFORMAR SOBRE LA PREVENCIÓN Y SINTOMATOLOGÍA DE ETV E INTOXICACIÓN POR PONZOÑA REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
	1.126	NÚMERO DE CASOS PROBABLES DE ETV E INTOXICACIÓN POR PONZOÑA REALIZADAS	CASO	340.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00
	1.127	NÚMERO DE CASOS PROBABLES DE ETV E INTOXICACIÓN POR PONZOÑA CONFIRMADOS	CASO	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
	1.128	NÚMERO DE TRATAMIENTOS PARA ETV E INTOXICACIÓN POR PONZOÑA OTORGADOS	TRATAMIENTO	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
	1.129	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL VECTORIAL REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.130	NÚMERO DE PLÁTICAS EDUCATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS	PLÁTICA	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
	1.131	NÚMERO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS CERTIFICADAS COMO PROMOTORAS DE LA SALUD	CERTIFICACIÓN	103.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	28.00
	1.132	NÚMERO DE IMPLEMENTACIONES Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO EN MATERIA DE SALUD REALIZADAS	IMPLEMENTACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	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 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.133	NÚMERO DE PERSONAS VULNERABLES PARA RECIBIR SERVICIOS DE SALUD DE FORMA INTEGRAL CAPTADAS	PERSONA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.134	NÚMERO DE PROMOTORES PARA LA SALUD DE LENGUA INDÍGENA CAPTADOS	PROMOTOR	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	
	1.135	NÚMERO DE ESPACIOS PARA ALBERGAR A LA POBLACIÓN MIGRANTE HABILITADOS	ESPACIO	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	
	1.136	NÚMERO DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD REALIZADA	DIFUSIÓN	349,331.00	0.00	0.00	87,332.00	0.00	0.00	0.00	87,332.00	0.00	0.00	87,332.00	0.00	0.00	87,335.00
	1.137	NÚMERO DE REUNIONES PARA ANALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR 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	1.00
	1.138	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER NIVEL REALIZADO	SUPERVISIÓN	336.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00
	1.139	NÚMERO DE CONSULTAS REPORTADAS EN LA PLATAFORMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	CONSULTA	1,196,696.00	0.00	0.00	299,174.00	0.00	0.00	0.00	299,174.00	0.00	0.00	299,174.00	0.00	0.00	299,174.00
	1.140	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL CERTIFICADAS	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.141	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD REALIZADAS	VISITA	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	60.00
	1.142	NÚMERO DE CONTINGENCIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS REALIZADAS	CONTINGENCIA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.143	NÚMERO DE EVENTUALIDADES PARA BRINDAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN A LAS PERSONAS REALIZADAS	EVENTUALIDAD	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	
	1.144	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	DIFUSIÓN	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.145	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO IMPARTIDO	CURSO	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
	1.146	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES DE SALUD QUE CUENTAN CON MECANISMOS INCLUYENTES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	1.147	NÚMERO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS VINCULADAS A GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	VINCULACIÓN	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
	1.148	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS QUE CUENTAN CON LINEAMIENTOS INTERCULTURALES	UNIDAD	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00
	1.149	NÚMERO DE SUPERVISIONES PARA VIGILAR LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL REALIZADAS	SUPERVISIÓN	18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	1.150	NÚMERO DE CURSOS SOBRE EL MODELO DE ALIMENTACIÓN CULTURALMENTE PERTINENTE 'DIETA DE MILPA' AL PERSONAL DE SALUD REALIZADOS	CURSO	37.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	8.00	3.00	3.00	2.00	2.00
	1.151	NÚMERO DE SALAS DE LABOR ACONDICIONADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	SALA	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	0.00
	1.152	NÚMERO DE TALLERES SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.153	NÚMERO DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL AL PERSONAL DE SALUD REALIZADOS	CURSO	37.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	
	1.154	NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS MICOBACTERIOSIS A POBLACIÓN DE RIESGOS REALIZADOS	TAMIZAJE	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	1.155	NÚMERO DE REQUISICIONES DE MATERIALES E INSUMOS PARA LAS MICOBACTERIOSIS SURTIDAS	REQUISICIÓN	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	
	1.156	NÚMERO DE DIFUSIONES EN LOS DIFERENTES MEDIOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS 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	
	1.157	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA DETECCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.158	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	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
	1.159	NÚMERO DE PLÁTICAS EDUCATIVAS REALIZADAS	PLÁTICA	1,080.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
	1.160	NÚMERO DE RALLYS DE ACCIÓN MOTRIZ REALIZADA	RALLY	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	1.161	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN ENTORNOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y SEGURIDAD VIAL REALIZADA	CAPACITACIÓN	390.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	99.00
	1.162	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 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	1.00
	1.163	NÚMERO DE CAPACITACIONES VÍA DIGITAL Y PRESENCIAL A LA POBLACIÓN REALIZADA	CAPACITACIÓN	390.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	99.00

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.164	NÚMERO DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA REALIZADOS	OPERATIVO	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	1.165	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN PERROS Y GATOS EJECUTADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	1.166	NÚMERO DE VACUNA ANTIRRÁBICA EN PERROS Y GATOS APLICADA	VACUNA	411,188.00	0.00	0.00	0.00	328,951.00	0.00	20,560.00	0.00	0.00	41,117.00	0.00	0.00	20,560.00	
	1.167	NÚMERO DE ESTERILIZACIONES EN PERROS Y GATOS REALIZADAS	ESTERILIZACIÓN	25,000.00	2,000.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,090.00
	1.168	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE BRUCELOSIS REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.169	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE BRUCELOSIS A LA POBLACIÓN EJECUTADA	DIFUSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.170	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE BRUCELOSIS REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.171	NÚMERO DE PACIENTES POSITIVOS A BRUCELOSIS EN CONTROL Y SEGUIMIENTO HASTA SU ALTA MÉDICA REALIZADOS	PACIENTE	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
	1.172	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE RICKETTTSIOSIS A LA POBLACIÓN DIFUNDIDA	DIFUSIÓN	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
	1.173	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE RICKETTTSIOSIS REALIZADOS	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1.174	NÚMERO DE ECTODESPARASITACIONES EN EL RESERVORIO REALIZADAS	ECTODESPARASITACIÓN	25,000.00	2,000.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,090.00	

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.175	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LEPTOSPIROSIS A LA POBLACIÓN DIFUNDIDA	DIFUSIÓN	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	
	1.176	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEPTOSPIROSIS REALIZADOS	CURSO	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	
	1.177	NÚMERO DE PACIENTES POSITIVOS A LEPTOSPIROSIS EN CONTROL Y SEGUIMIENTO HASTA SU ALTA MÉDICA REALIZADOS	PACIENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.178	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL BINOMIO TENIASIS - CISTICERCOSIS A LA POBLACIÓN REALIZADA	DIFUSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.179	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL BINOMIO TENIASIS-CITICERCOSIS REALIZADOS	CURSO	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	
	2.1	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL Y DE ESPECIALIDAD SUPERVISADAS	UNIDAD	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	2.2	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA REALIZADAS	ESTRATEGIA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	2.3	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN PARA COBERTURA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA	SUPERVISIÓN	186.00	16.00	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00	16.00	16.00	16.00	15.00	16.00	15.00	15.00
	2.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL PARA COBERTURA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA	SUPERVISIÓN	187.00	15.00	17.00	15.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	17.00	16.00	17.00	15.00	8.00
	2.5	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A MUJERES EMBARAZADAS POR PARTERAS	CONSULTA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

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 59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.5	PROFESIONALES EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL	CONSULTA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	2.6	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA REALIZADOS	CURSO	15.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	
	2.7	NÚMERO DE PLAZAS FEDERALES OCUPADAS	PLAZA	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	
	2.8	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD REALIZADAS	ESTRATEGIA	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
	2.9	NÚMERO DE SUPERVISIONES A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA PARA PROCESOS DE CERTIFICACIÓN REALIZADAS	SUPERVISIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.10	NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL BECARIO REALIZADAS	ESTRATEGIA	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
	2.11	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL BECARIO REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	2.12	NÚMERO DE REUNIONES DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA GENERAL ANUAL DE CAPACITACIÓN 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	1.00
	2.13	NÚMERO DE SESIONES DE CAPACITACIÓN PARA GESTORES DE CALIDAD REALIZADAS	SESIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.14	NÚMERO DE TRASLADOS EN TRIAGE ROJO	TRASLADO	562.00	47.00	47.00	46.00	47.00	47.00	47.00	47.00	46.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00
	2.15	NÚMERO DE MÉDICOS Y PARAMÉDICOS CON ACTUALIZACIONES Y CERTIFICACIONES VIGENTES	PERSONA	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
	2.16	NÚMERO DE REGULACIONES PRE HOSPITALARIAS EFECTIVAS	REGULACIÓN	2,200.00	183.00	183.00	184.00	183.00	183.00	183.00	184.00	183.00	183.00	184.00	183.00	183.00	184.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.17	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE AMBULANCIAS	SUPERVISIÓN	164.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	
	2.18	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CONCRETADOS	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	
	2.19	NÚMERO DE PACIENTES SATISFECHOS EN LAS ENCUESTAS + NÚMERO DE FELICITACIONES POR CUALQUIER OTRO MEDIO	PACIENTE	2,560.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00
	2.20	SUMA DE LOS MINUTOS (HORA DE LIBERACIÓN DE LA UNIDAD - HORA DE ARRIBO DE LA UNIDAD)	MINUTO	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	0.00	1,500.00
	2.21	NÚMERO DE DEFUNCIONES OCURRIDAS DURANTE EL TRASLADO	PACIENTE	3,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
	2.22	SUMA DE LOS MINUTOS DE ARRIBO (HORA DE ARRIBO DE LA UNIDAD - HORA DE INICIO DE LA LLAMADA)	MINUTO	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	0.00	1,500.00
	2.23	NÚMERO DE ACTIVACIÓN DEL PUESTO DE MANDO	ACTIVACIÓN	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	2.24	NÚMERO DE SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS ATENDIDOS	SERVICIO	7,550.00	629.00	629.00	629.00	629.00	629.00	629.00	630.00	629.00	629.00	629.00	629.00	629.00	630.00
	2.25	NÚMERO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS INTERHOSPITALARIOS ATENDIDAS	SOLICITUD	150.00	13.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	13.00	13.00	12.00	12.00	13.00
	2.26	NÚMERO DE LLAMADAS DE REGULACIÓN ATENDIDAS	LLAMADA	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
	2.27	NÚMERO DE SERVICIOS PRE HOSPITALARIOS ATENDIDOS	SERVICIO	620.00	52.00	52.00	52.00	51.00	52.00	52.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	52.00	51.00
	2.28	NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS CUBIERTOS	EVENTO	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00
	2.29	NÚMERO DE EVENTOS PÚBLICOS MASIVOS ATENDIDOS	EVENTO	115.00	9.00	10.00	9.00	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	9.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.30	NÚMERO DE TRASLADOS ATENDIDOS	TRASLADO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
	2.31	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS	CAPACITACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.32	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LA CULTURA DE BIOÉTICA REALIZADAS	DIFUSIÓN	28.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00
	2.33	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN TEMAS BIOÉTICOS REALIZADAS	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
	2.34	NÚMERO DE CONVERSATORIOS VIRTUALES CON EXPERTOS EN BIOÉTICA REALIZADAS	CONVERSATORIO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.35	NÚMERO DE GESTIÓN DE SERVICIOS, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REALIZADOS	GESTIÓN	18.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00
	2.36	NÚMERO DE ASESORÍAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REALIZADAS	ASESORÍA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.37	NÚMERO DE COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA INTEGRADOS	COMITÉ	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
	2.38	NÚMERO DE SUPERVISIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REALIZADOS	SUPERVISIÓN	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.39	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REALIZADOS	CURSO	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
2.40	NÚMERO DE ASESORÍAS A LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN SUS SESIONES	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 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.40	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	
	2.41	NÚMERO DE ASESORÍAS DESDE LA PERSPECTIVA BIOÉTICA A INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES OTORGADAS	ASESORÍA	16.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	
	2.42	NÚMERO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES FIRMADOS	CONVENIO	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	2.00
	2.43	NÚMERO DE METAS REPORTADAS EN EL PROYECTO COMO FAVORABLE	META	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
	2.44	NÚMERO DE CURSOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ATENDIDOS	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	0.00	2.00
	2.45	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS	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
	2.46	NÚMERO DE MUESTRAS EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LABORATORIO RECIBIDAS	MUESTRA	11,350.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,000.00	900.00	600.00	450.00
	2.47	NÚMERO DE SOLICITUDES LIBERADAS OPORTUNAS	SOLICITUD	1,868.00	99.00	181.00	195.00	195.00	192.00	190.00	204.00	204.00	182.00	162.00	147.00	79.00	42.00
	2.48	NÚMERO DE MUESTRAS DE LABORATORIO RECIBIDAS	MUESTRA	1,868.00	99.00	181.00	195.00	195.00	192.00	190.00	204.00	204.00	182.00	162.00	147.00	79.00	42.00
	2.49	PUNTOS A OBTENIDOS SOBRE LAS MUESTRAS O CEPAS CONCORDANTES	MUESTRA	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
	2.50	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS LIBERADOS O ENSAYOS AUTORIZADOS	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	0.00	3.00
2.51	NÚMERO DE ACCIDENTES EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA ATENDIDOS	ACCIDENTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	59 - 1N. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.52	NÚMERO DE INCIDENTES EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA ATENDIDOS	AMBULANCIA	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
	2.53	NÚMERO DE LLAMADAS DE ORIENTACIÓN MÉDICA	LLAMADA	2,200.00	180.00	180.00	180.00	180.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	AVANCE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO	1,402,809,817.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,809,817.37
C	1	NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00
A	1.1	NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PERSONAL REALIZADAS	CONTRATO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO	PERSONA	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
	1.3	NÚMERO DE PLANTILLAS DE PERSONAL VALIDADAS	PLANTILLA	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
	1.4	NÚMERO DE AUDITORÍAS ATENDIDAS	AUDITORIA	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	NÚMERO DE MOVIMIENTOS LABORALES EJECUTADOS	MOVIMIENTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS Y EJERCIDAS PRESUPUESTALMENTE	NÓMINA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.7	NÚMERO DE PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DE SALUD OTORGADAS	PRESTACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.8	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO SOBRE ELABORACIÓN DE REAPROVISIONAMIENTOS Y RETIRO DE INSUMOS	PERSONA	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDAS	SOLICITUD	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	1.10	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS APROBADAS	SOLICITUD	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NÚMERO DE ENTRADAS DE LOS BIENES Y MATERIALES AL ALMACÉN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS	ENTRADA	10,718,005.00	331,989.00	82,405.00	948,801.00	476,742.00	943,986.00	397,621.00	350,010.00	876,303.00	403,005.00	1,220,729.00	542,107.00	4,144,307.00
	1.12	NÚMERO DE SALIDAS DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACÉN POR LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS OTORGADAS	SALIDA	10,410,525.00	1,277,448.00	240,512.00	1,400,253.00	252,399.00	1,688,038.00	300,849.00	1,389,000.00	258,854.00	1,660,189.00	324,302.00	1,285,499.00	333,182.00
	1.13	NÚMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y FISCALIZADOS	DOCUMENTO	5,939.00	100.00	150.00	300.00	350.00	350.00	338.00	430.00	546.00	454.00	673.00	666.00	1,582.00
	1.14	NÚMERO DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS CON LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIIF	DOCUMENTO	4,439.00	117.00	131.00	284.00	329.00	285.00	239.00	364.00	409.00	259.00	448.00	463.00	1,111.00
	1.15	NÚMERO DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS REALIZADOS	PAGO	4,103.00	92.00	106.00	259.00	304.00	260.00	214.00	339.00	348.00	234.00	423.00	438.00	1,086.00
	1.16	NÚMERO DE REGISTROS Y PAGOS DE NÓMINA REALIZADOS	REGISTRO	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
	1.17	RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD	PESOS	5,280,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
	1.18	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA	REQUERIMIENTO	204.00	25.00	15.00	11.00	26.00	12.00	11.00	12.00	26.00	12.00	26.00	18.00	10.00
	1.19	NÚMERO DE ACIERTOS RESPONDIDOS	ACIERTO	376.00	0.00	85.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	97.00	0.00
	1.20	NÚMERO DE CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS	CONCILIACIÓN	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
	1.21	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	3,298,610,047.00	307,844,519.00	256,742,431.00	260,775,736.00	239,559,172.00	297,029,421.00	248,888,408.00	239,270,805.00	235,843,576.00	235,141,430.00	277,947,159.00	324,074,463.00	375,492,927.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.22	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00
	1.23	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS	MANTENIMIENTO	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
	1.24	NÚMERO DE SERVICIOS GENERALES EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDOS	SERVICIO	121.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.25	NÚMERO DE DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS	DOCUMENTO	4.00	0.00	4.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	61 - 1P. CONTROL ADMINISTRATIVO SOTYV 2025
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	ÍNDICE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	126,935,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,935,295.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	126,935,295.00	10,066,891.00	16,940,280.00	18,501,294.00	17,400,467.00	17,230,282.00	16,928,747.00	16,938,503.00	2,450,844.00	3,286,257.00	2,456,625.00	2,423,573.00	2,311,532.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	30.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
PROYECTO	62 - 1Q. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.38
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.00
C	1	NÚMERO DE ESTRATEGIA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR APLICADOS	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
	2	NÚMERO DE INMUEBLES DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES	INMUEBLES	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
A	1.1	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES EVALUADOS	ESTUDIO	156.00	5.00	12.00	10.00	10.00	11.00	17.00	19.00	12.00	17.00	16.00	21.00	6.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDAS EN UNIDADES MÉDICAS	SOLICITUD	970.00	80.00	70.00	80.00	85.00	95.00	80.00	85.00	90.00	100.00	90.00	75.00	40.00
	1.3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE MEDICAMENTO E INSUMOS ATENDIDAS	SOLICITUD	120.00	10.00	11.00	10.00	3.00	10.00	15.00	17.00	5.00	8.00	16.00	10.00	5.00
	1.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CANALIZACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES ATENDIDAS	SOLICITUD	450.00	45.00	40.00	30.00	22.00	28.00	34.00	30.00	38.00	52.00	47.00	60.00	24.00
	1.5	NÚMERO DE REPRESENTACIONES LEGALES ATENDIDAS	REPRESENTACIÓN	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO REALIZADAS	DENUNCIA	29.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	4.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
	1.7	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES	ASESORÍA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.8	NÚMERO DE PROYECTOS REGULARIZADOS DE BIENES	PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
PROYECTO	62 - 1Q. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	INMUEBLES DEL ORGANISMO	PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.9	NÚMERO DE JUICIOS DEL ORGANISMO ATENDIDOS	JUICIO	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
	1.10	NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS ATENDIDAS	CERTIFICACIÓN	533.00	30.00	30.00	45.00	30.00	62.00	52.00	40.00	33.00	52.00	65.00	60.00	34.00
	1.11	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL REALIZADAS	PUBLICACIÓN	12.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
	1.12	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	420.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
	1.13	NÚMERO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS APLICADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD	POLÍTICA	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1.14	NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZADO	CONSTRUCCIÓN	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	NÚMERO DE DISEÑOS DE INFOGRAFÍAS DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS	DISEÑO	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
	1.16	NÚMERO DE VALIDACIONES DE IMAGEN INSTITUCIONAL REALIZADO	VALIDACIÓN	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
	1.17	NÚMERO DE ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADA	ENTREVISTA	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
	1.18	NÚMERO DE COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	COORDINACIÓN	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
	1.19	NÚMERO DE EVENTOS DE SALUD CUBIERTOS	EVENTO	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
1.20	NÚMERO DE MENSAJES INFORMATIVOS PRODUCIDOS	MENSAJE	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
PROYECTO 62 - 1Q. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.21	NÚMERO DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS	DIFUSIÓN	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
	1.22	NÚMERO DE COMUNICADOS DE INFORMACIÓN OFICIAL REALIZADOS	COMUNICADO	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
	1.23	NÚMERO DE INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS	INFORMACIÓN	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
	1.24	NÚMERO DE CURSOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDOS	CURSO	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
	1.25	NÚMERO DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	SEGUIMIENTO	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	VISITA	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
	1.27	NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN LA PLATAFORMA TLAXCALA REALIZADA	ACTUALIZACIÓN	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
	1.28	NÚMERO DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS	QUEJA	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
	1.29	NÚMERO DE SESIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO REALIZADAS	SESIÓN	32.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	1.30	NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	ACTA	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
	1.31	NÚMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	DECLARACIÓN	6,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
PROYECTO 62 - 1Q. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.32	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A HOMBRES EVALUADOS	ESTUDIO	198.00	9.00	14.00	18.00	9.00	14.00	13.00	27.00	22.00	25.00	18.00	23.00	6.00
	2.1	NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS Y ESPACIOS PARA CONSTRUCCIÓN REALIZADOS	GESTIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELABORADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO VALIDADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INTEGRADOS	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.5	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA 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	1.00
	2.6	NÚMERO DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
	2.7	NÚMERO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL REALIZADOS	PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.8	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y TIC'S SUPERVISADAS	ACTIVIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.9	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS CELEBRADOS	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
2.10	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REALIZADOS	MANTENIMIENTO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
PROYECTO	62 - 1Q. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA EN EL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.11	NÚMERO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTALADAS Y EN FUNCIONAMIENTO	TECNOLOGÍA	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
	2.12	NÚMERO DE PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO	PERSONA	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
	2.13	NÚMERO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD CUMPLIDOS	REQUISITO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.14	NÚMERO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	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
	2.15	NÚMERO DE VERIFICACIONES A LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL Y LOS MICRO SITIOS REALIZADA	VERIFICACIÓN	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 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO 63 - 1R. FAETA: FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y PROMOVRIENDO EL APRENDIZAJE PARA TODOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	PORCENTAJE	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
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	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00
C	1	NÚMERO 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	PERSONA	590.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	80.00
	1	NÚMERO 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	PERSONA	6,030.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	785.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	248.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	55.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL SISTEMA EDUCATIVO	PERSONA	206.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDAS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE	MUJER	4,966.00	0.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00	4,966.00
	1.1	NÚMERO DE HOMBRES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE	HOMBRE	4,064.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00	0.00	4,064.00	0.00	0.00	4,064.00
	1.2	NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS	ENCUESTA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	63 - 1R. FAETA: FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y PROMOVRIENDO EL APRENDIZAJE PARA TODOS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	NÚMERO DE EXÁMENES DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA APLICADOS EN LÍNEA E IMPRESOS	EXAMEN	18,516.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	3,146.00
	2.1	NÚMERO DE ORIENTACIONES A HOMBRES Y MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS IMPARTIDAS	ORIENTACIÓN	48.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	5.00
	2.2	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL BUZÓN VIRTUAL	DIFUSIÓN	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
	2.3	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA QUE BRINDAN SOPORTE PSICOLÓGICO Y DE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO	DIFUSIÓN	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
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS CON ALIADOS EMPRESARIALES PARA LLEVAR A CABO LA INCORPORACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS	EVENTO	18.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN E INCORPORACIÓN A LOS SERVICIOS	MÓDULO	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA
PROYECTO 64 - 1S. VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2025
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
C	1	RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A HOGARES CON REZAGO SOCIAL	PESOS	53,673,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,673,182.00
A	1.1	PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON REZAGO SOCIAL	PUBLICACIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES APROBADAS DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN CON REZAGO SOCIAL	SOLICITUD	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS PARA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA APROBADOS	DISEÑO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES APROBADAS PARA APOYO DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	400.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS APLICADOS PARA APOYO DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	265.00	0.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA
PROYECTO 65 - 1T. VIVIENDA DIGNA PARA TU BIENESTAR 2025
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

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	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
P		NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA REALIZADAS EN 2025	ACCIÓN	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
C	1	FAMILIAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE VIVIENDA	PERSONA	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
A	1.1	PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL	PUBLICACIÓN	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
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE VIVIENDA APROBADAS A LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL	SOLICITUD	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA APROBADOS	DISEÑO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES APROBADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	171.00	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A HOMBRES APROBADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	ESTUDIO	114.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	66 - 1U. TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL (M-AC)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO	PORCENTAJE	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES CON ACCESO A TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD ATENDIDOS	PERSONA	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00
C	1	NÚMERO DE CURSOS DE COMPUTACIÓN IMPARTIDOS A HOMBRES	CURSO	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1	NÚMERO DE CURSOS DE COMPUTACIÓN IMPARTIDOS A MUJERES	CURSO	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2	NÚMERO DE PLAZAS COMUNITARIAS ACTIVAS PARA EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD	PLAZA	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES INSCRITAS EN EL CURSO DE COMPUTACIÓN	MUJER	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
	1.1	NÚMERO DE HOMBRES INSCRITOS EN EL CURSO DE COMPUTACIÓN	HOMBRE	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	1.2	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS A ESCUELAS, PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD Y MUNICIPALES	VISITA	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 PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y COLOCACIÓN DE CARTELES	DIFUSIÓN	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 67 - 1V. PREVENCIÓN COMO CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	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
P		POBLACIÓN ATENDIDA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
C	1	SERVICIOS BRINDADOS	SERVICIO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	2	ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	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	DIFUSIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	18.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00
	1.2	CAPACITACIONES IMPARTIDAS 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
	1.3	VERIFICACIONES REALIZADAS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	VERIFICACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.4	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	0.00
	1.5	DIFUSIONES REALIZADAS PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	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
	1.8	OPERATIVOS 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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN
PROYECTO 67 - 1V. PREVENCIÓN COMO CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	REALIZADOS	OPERATIVO	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	1.9	OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS ÁREAS FORESTALES DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS	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
	1.10	OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS EN LOS RELLENOS SANITARIOS REALIZADOS	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
	1.11	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN CONJUNTO CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ACTIVIDAD SÍSMICA Y MANEJO DE HIDROCARBUROS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.12	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	GESTIÓN	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
	1.13	GESTIONES REALIZADAS PARA INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALARMA SÍSMICA	GESTIÓN	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
	1.14	COMITES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL CREADOS	COMITÉ	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
	1.15	HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	HOMBRE	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
	1.16	MUJERES APOYADAS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO	MUJER	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
	2.1	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN
PROYECTO	67 - 1V. PREVENCIÓN COMO CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	DIFUSIONES REALIZADAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	DIFUSIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.3	DIFUSIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	DIFUSIÓN	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
	2.4	DIFUSIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO	DIFUSIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO 68 - 1W. UNIDAD DE PROCURACIÓN DE DERECHOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y/O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL QUE LES HAN NEGADO SUS DERECHOS	PORCENTAJE	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20
P		NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y/O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL ATENDIDAS EN LA UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA	PERSONA	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
C	1	NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS EN MATERIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN	1,030.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	257.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON LOS TITULARES DE LOS SMDIF	MESA DE TRABAJO	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS SMDIF	CAPACITACIÓN	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE REPORTE REALIZADOS DE LAS ATENCIONES DE LOS MÓDULOS MUNICIPALES	REPORTE	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
	1.5	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS MÓDULOS MUNICIPALES	SUPERVISIÓN	120.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	69 - 1X. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN LECHERAS	ACCIÓN	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA CAPACITADAS, ATENDIDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	PERSONA	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA	SUBSIDIO	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE VAQUILLAS LECHERAS SUBSIDIADAS A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS	ANIMAL	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	72.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS CON ACTIVIDAD LECHERA CAPACITADAS, CON ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	PERSONA	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	(NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA (HOMBRES), QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA	HOMBRE	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA (MUJERES) DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA	MUJER	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	69 - 1X. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE VAQUILLAS SUBSIDIADAS A PERSONAS PRODUCTORAS (HOMBRES) PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA ENTREGADAS	ANIMAL	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE VAQUILLAS SUBSIDIADAS A PERSONAS PRODUCTORAS (MUJERES) PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA ENTREGADAS	ANIMAL	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO	70 - 1Y. ATENCIÓN CIUDADANA AL MIGRANTE TLAXCALTECA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN WYOMING	ASESORÍA	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN NY	ASESORÍA	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS CALIFORNIA	ASESORÍA	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	1.2	APOYOS OTORGADOS PARA TRASLADO	APOYO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	EVENTO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	71 - 1Z. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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	TOTAL DE NNA QUE FUERON REPRESENTADOS O RESTITUIDOS EN SUS DERECHOS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	360.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00
	2	TOTAL DE REDES DE NNA IMPULSORES INTEGRADA	RED	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	NÚMERO DE INFORMES DE LA INTEGRACIÓN DE PROCURADURÍAS MUNICIPALES.	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
A	1.1	ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS A MUJERES	ASESORÍA	340.00	16.00	28.00	30.00	32.00	32.00	32.00	16.00	28.00	32.00	32.00	32.00	30.00
	1.2	ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS A HOMBRES	ASESORÍA	100.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS	INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE REPRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS O JURÍDICAS A NNA REALIZADAS EN MATERIA DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS.	REPRESENTACIÓN	620.00	30.00	56.00	62.00	62.00	63.00	63.00	30.00	54.00	60.00	60.00	50.00	30.00
	1.5	NÚMERO DE VALORACIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS	VALORACIÓN	1,296.00	87.00	110.00	112.00	112.00	112.00	115.00	87.00	112.00	115.00	112.00	112.00	110.00
	1.6	NÚMERO DE VALORACIONES DE TRABAJO SOCIAL REALIZADAS.	VALORACIÓN	1,008.00	78.00	82.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	78.00	87.00	87.00	87.00	78.00
	1.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES A CAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	1.8	NÚMERO DE PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD PRESENTADAS EN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	71 - 1Z. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	MATERIA DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA	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	
	1.9	TOTAL DE ACCIONES 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	
	1.10	NÚMERO DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ELABORADOS	PLAN	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	
	1.11	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN APLICADAS	SEGUIMIENTO	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
	1.12	NÚMERO DE FAMILIARES VALORADOS PARA EL REINTEGRO O ACOGIMIENTO	VALORACIÓN	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	4.00
	1.13	NÚMERO DE FAMILIAS VALORADAS PARA ADOPCIÓN DE NNA	VALORACIÓN	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	1.14	NÚMERO DE PROCESOS DE ADOPCIÓN EN SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	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	
	2.1	NÚMERO DE ELECCIONES REGIONAL Y ESTATAL PARA LOS NNA IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÓN REALIZADAS	ELECCIÓN	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2	NÚMERO DE FOROS IMPLEMENTADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA	FORO	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	2.3	NÚMERO DE INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA RED DE NNA IMPULSORES	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	
	2.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENLACES MUNICIPALES DE LA RED DE IMPULSORES	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	2.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	ACTIVIDAD	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PROYECTO	71 - 1Z. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	TOTAL DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS DE ATENCIÓN BRINDADA EN PROCURADURÍAS	INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.4	NÚMERO DE REPORTE ELABORADOS DE ASESORIAS OTORGADAS A PMPNNA	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.5	TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3.6	NÚMERO DE PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO CON LAS PMPNNA	PLAN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR
PROYECTO	72 - 20. UNA NUEVA HISTORIA PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS (A LO LARGO DE SU VIDA).	PORCENTAJE	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.60
P		NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS POR EL SEDIF QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA	MUJER	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
C	1	NÚMERO DE ATENCIONES ESPECIALIZADAS OTORGADAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA	ATENCIÓN	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00
	2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN LABORAL REALIZADAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER Y SEGUIMIENTO EN SU INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD	ACTIVIDAD	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS QUE CUBRA LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA MUJER, SUS HIJAS E HIJOS QUE LA ACOMPAÑEN	SERVICIO	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
	4	NÚMERO DE CERTIFICACIONES EN NORMAS OFICIALES PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	CERTIFICADO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A	1.1	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A LAS MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS	ATENCIÓN	60.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	1.2	NÚMERO DE CÉDULAS DE INGRESO	CÉDULA	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	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS	ASESORÍA	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
	1.4	NÚMERO DE SESIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS	SESIÓN	180.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	1.5	NÚMERO DE ORIENTACIONES EDUCATIVAS Y DE RECREACIÓN BRINDADAS A LAS HIJAS E HIJOS QUE ACOMPAÑEN A LAS MUJERES	ORIENTACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR
PROYECTO	72 - 20. UNA NUEVA HISTORIA PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PROFESIONALIZAR AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE CURSOS BRINDADOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS	CURSO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.3	NÚMERO DE REPORTE REALIZADOS DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	REPORTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3.1	NÚMERO DE INSUMOS OTORGADOS QUE CUBREN NECESIDADES BÁSICAS	DOTACIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	3.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS OTORGADOS AL REFUGIO	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	73 - 21. PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES QUE CONTRIBUYEN A UNA ALIMENTACIÓN SUFICIENTE EN PROTEÍNA DE ORIGEN ANIMAL	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
C	1	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS	PAQUETE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA	PAQUETE	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	900.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN 2025	PAQUETE	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
	1.3	NÚMERO DE MUNICIPIOS DE ZONAS DE ATENCIÓN A LA POBREZA BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES	MUNICIPIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A MUJERES	PAQUETE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A HOMBRES	PAQUETE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00	500.00	500.00	600.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	73 - 21. PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	DE ESPECIES MENORES REALIZADAS	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	2.2	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES	REHABILITACIÓN	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
	3.2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES	EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
PROYECTO	74 - 22. EQUIPAMIENTO DE COMEDORES PARA LA TRANSICIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE FRÍO A CALIENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	POBLACIÓN	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
P		TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR FEMENINA BENEFICIADA POR LA TRANSICIÓN	PERSONA	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
		TOTAL DE LA POBLACIÓN MASCULINA ESCOLAR BENEFICIADA POR LA TRANSICIÓN	PERSONA	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
C	1	TOTAL DE EQUIPOS OTORGADOS	PAQUETE	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS OTORGADAS	ASESORÍA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS A PADRES DE FAMILIA OTORGADAS	PLÁTICA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS APLICADOS A CENTROS EDUCATIVOS	DIAGNÓSTICO	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE SUPERVISIONES A COMEDORES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	75 - 23. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.84
P		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 2025	ESTUDIANTE	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	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	TOTAL DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 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
	1.2	TOTAL DE PROGRAMA DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS IMPARTIDO	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	1.4	TOTAL DE ACTIVIDADES DE GÉNERO REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	TOTAL ALUMNAS MUJERES	MUJER	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
	1.6	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES	HOMBRE	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
	1.7	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	1.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ASPIRANTES ATENDIDOS	ASPIRANTE	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	CONTINUIDAD A EXTENSIONES UNIVERSITARIAS ABIERTAS	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.10	TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN 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
	1.11	NÚMERO DE PROGRAMA DE CURSOS ESPECIALES 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	75 - 23. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.12	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
	1.13	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
	1.14	TOTAL DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	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
	1.16	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
	1.17	SISTEMA DUAL IMPLEMENTADO	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.18	NÚMERO DE PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 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
	1.19	NÚMERO DE 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
	1.20	NÚMERO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN 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
	1.21	ALUMNOS ATENDIDOS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE TLAXCALA	ALUMNO	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO	76 - 24. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA	ÍNDICE	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
P		TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS	ATENCIÓN	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00
C	1	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00
	2	TOTAL DE ACCIONES PARA PREVENIR SER OBJETO DEL DELITO BRINDADAS	ACCIÓN	116.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	49.00
	3	ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL OTORGADAS A LA POBLACIÓN MIGRANTE	ACCIÓN	51.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS	ASESORÍA	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.2	TOTAL DE PLÁTICAS SOBRE RIESGOS DE MIGRAR BRINDADAS	PLÁTICA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.3	TOTAL DE CAPACITACIONES A LOS ENLACES MUNICIPALES BRINDADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.4	TOTAL DE VISITAS DE PROMOCIÓN DE LA DAM CERCA DE TI REALIZADAS	VISITA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	1.5	ACTUALIZACIONES 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 PROMOCIONES PARA CRÉDITOS FOMTLAX REALIZADAS	PROMOCIÓN	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
	2.1	TOTAL DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES REALIZADAS	PLÁTICA	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
	2.2	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES
PROYECTO 76 - 24. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	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
	2.4	ENLACES MUNICIPALES QUE RECIBIERON FOLLETOS	ENLACE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2.5	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
	3.1	TOTAL DE APOYOS PARA MEJORAR LA ESTANCIA DE MIGRANTES DE PASO OTORGADOS	APOYO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ACCIONES A LA COMUNIDAD INDÍGENA MIGRANTE REALIZADAS	ACCIÓN	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
	3.3	TOTAL DE FOROS PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS REALIZADAS	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
	3.4	TOTAL DE APOYOS PARA REPATRIAR TLAXCALTECAS FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO BRINDADOS	APOYO	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 77 - 25. CONTROL ADMINISTRATIVO COLTLAX
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	18,306,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,306,739.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	18,306,739.00	1,308,634.00	1,308,650.00	1,521,462.00	1,537,762.00	1,514,839.00	1,308,649.00	1,514,842.00	1,308,647.00	1,514,841.00	1,308,649.00	1,743,950.00	2,415,814.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR
PROYECTO	78 - 26. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SOBRE TRASTORNOS MENTALES EN 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		PERSONAS DE 7 AÑOS O MÁS QUE SUFRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES ATENDIDAS POR SEDIF	PERSONA	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO REALIZADAS	ACCIÓN	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00
	2	NÚMERO DE ATENCIONES SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A LA POBLACION BRINDADAS	ATENCIÓN	4,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.00
A	1.1	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS EN MUJERES	PRUEBAS	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
	1.2	NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS EN HOMBRES	PRUEBAS	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
	1.3	NÚMERO DE SESIONES GRUPALES REALIZADAS	SESIÓN	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
	1.4	NÚMERO DE JORNADAS COMUNITARIAS EJECUTADAS	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
	1.5	EVENTO REALIZADO QUE PROMUEVE EL AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL	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
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	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	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPAMIENTO REALIZADO PARA ENTREGAR SERVICIOS INTEGRALES EN LA MATERIA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE CONSULTAS DE PRIMERA VEZ REALIZADAS	CONSULTA	1,250.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	313.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR
PROYECTO	78 - 26. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE SESIONES TERAPÉUTICAS BRINDADAS	SESIÓN	2,250.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	563.00
	2.3	NÚMERO DE REPORTES DE EGRESO EMITIDOS	REPORTE	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
	2.4	NÚMERO DE ORIENTACIONES REALIZADAS	ORIENTACIÓN	150.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	38.00
	2.5	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES EJECUTADOS	DIAGNÓSTICO	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
	2.6	NÚMERO DE SESIONES IMPARTIDAS	SESIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	81 - 29. CONTROL ADMINISTRATIVO (CECYTE - EMSAD)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	610,686,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,686,452.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00	966.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	610,686,452.00	43,862,664.41	45,910,847.63	64,580,123.63	25,718,320.75	39,195,885.54	48,562,530.18	33,945,736.47	39,121,445.99	22,227,105.03	67,184,149.24	69,024,756.57	111,352,886.56
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	70.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	82 - 2A. PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
P		(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR T1/NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LA MISMA GENERACIÓN EN EL CICLO ESCOLAR T-2)*100	ÍNDICE	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL COLEGIO 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
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ATENDIDAS	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
	4	NÚMERO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DEL EMSAD	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	ACTIVIDAD	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE EVENTOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EVENTO DEPORTIVO CECYTE-EMSAD	ESTUDIANTE	330.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE DOCENTES INCORPORADOS PARA PROFESIONALIZACIÓN	DOCENTE	32.00	0.00	32.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	82 - 2A. PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE EMPRENDIMIENTO A DOCENTES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PLANTELES EQUIPADOS	PLANTEL	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INFORMÁTICO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES DE NUEVO INGRESO EN EL EMSAD INTEGRADOS	ESTUDIANTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES DE NUEVO INGRESO EN EL EMSAD INTEGRADAS	ESTUDIANTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LOS EMSAD ATENDIDOS	EQUIPAMIENTO	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	83 - 2B. MAC PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL CECYTE - EMSAD
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EMS EN TLAXCALA	TASA	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR "T"	EGRESADO	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES PARA INCENTIVAR LA LABOR DOCENTE Y ESTUDIANTIL	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
	3	NÚMERO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DEL EMSAD	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD REALIZADOS EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	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
	1.2	NÚMERO DE EGRESADOS DEL MODELO DE FORMACIÓN DUAL	EGRESADO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	1.3	NÚMERO DE REUNIONES EN PLANTELES PARA EL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES	REUNIÓN	150.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PLANTELES VISITADOS EN COMPAÑÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y SEGURIDAD PÚBLICA PARA OFRECER CONFERENCIAS Y SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES	PLANTEL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.5	VISITAS DE INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER	VISITA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.6	PLANTELES CON HUERTOS ESCOLARES	PLANTEL	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
	2.1	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS POR EL COLEGIO CON EL SECTOR SOCIAL, PRODUCTIVO Y	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	83 - 2B. MAC PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL CECYTE - EMSAD
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	ACADÉMICO	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
	2.2	NÚMERO DE CEREMONIAS PARA RECONOCER LA EXCELENCIA ESTUDIANTIL REALIZADAS	CEREMONIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	ESTUDIANTES HOMBRES DE NUEVO INGRESO EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	ESTUDIANTES MUJERES DE NUEVO INGRESO EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS EN EL COLEGIO	ESTUDIANTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PROCESOS DE REGULARIZACIÓN REALIZADOS	PROCESO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE CONCURSOS DE INGLÉS REALIZADOS EN EL EMSAD	CONCURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	84 - 2C. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.01
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO	CERTIFICADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS ACADÉMICOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES APLICADOS	PROCESO	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
	2	NÚMERO DE PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS EN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	MANTENIMIENTO	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS	PLAN DE ESTUDIO	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	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 CONFERENCIAS A DOCENTES DEL COLEGIO IMPARTIDAS	CONFERENCIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE EDUCANDOS ALFABETIZADOS	EDUCANDO	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE DIFUSIONES EN LA PÁGINA WEB DEL COBAT REALIZADAS	DIFUSIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES MUJERES INSCRITOS	REPORTE	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 2025

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	84 - 2C. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES HOMBRES INSCRITOS	REPORTE	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	ÁREA	26.00	2.00	3.00	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	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	85 - 2D. EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.01
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TBC	CERTIFICADO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS ACADÉMICOS APLICADOS	PROCESO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	NÚMERO DE PLANTELES DE TBC ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN	PLANTEL	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE TALLERES Y/O PLÁTICAS IMPARTIDAS	TALLER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	ESPACIO	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES MUJERES INSCRITOS EN TBC	REPORTE	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE REPORTE DE ESTUDIANTES HOMBRES INSCRITOS EN TBC	REPORTE	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ÁREAS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA	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 2025

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	86 - 2E. ACCIÓN CIUDADANA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.01
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO	CERTIFICADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS DE COBERTURA EDUCATIVA REALIZADOS	PROCESO	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
	2	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA	BECA	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE OFERTA EDUCATIVA EFECTUADAS	CAMPAÑA	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	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	8.00	8.00	8.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y	CAMPAÑA	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE 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
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO REALIZADAS	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
	1.7	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	12.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	86 - 2E. ACCIÓN CIUDADANA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS FIRMADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES MUJERES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE	BECA	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE	BECA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A ESTUDIANTES MUJERES	BECA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES	BECA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS	ESTUDIANTE	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS	ESTUDIANTE	13,200.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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 87 - 2F. PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA DOTACIÓN DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADAS POR EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA EN EL AÑO ACTUAL	SUBSIDIO	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
C	1	NÚMERO DE APOYOS PARA LA DOTACIÓN DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA, ASÍ COMO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA EN EL AÑO ACTUAL	APOYO	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
	2	VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA DEL CENTRO ACUÍCOLA ATLANGATEPEC EN EL AÑO ACTUAL	VOLUMEN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	3	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUÍCOLA ATLANGATEPEC	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A HOMBRES EN EL AÑO ACTUAL	HOMBRE	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A MUJERES EN EL AÑO ACTUAL	MUJER	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
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRIAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL AÑO ACTUAL	SUBSIDIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADAS BRINDADAS EN EL AÑO ACTUAL	ASESORÍA	180.00	0.00	0.00	5.00	15.00	20.00	30.00	40.00	40.00	20.00	10.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE FERIAS DE DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS	FERIA	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 2025

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 DE IMPULSO A LA ACUACULTURA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	ACUÍCOLAS Y PESQUEROS REALIZADOS	FERIA	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
	2.1	NÚMERO DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA PRODUCIDAS EN EL AÑO ACTUAL	CRÍA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	3.1	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ACUÍCOLA ATLANGATEPEC	REHABILITACIÓN	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
	3.2	MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUÍCOLA ATLANGATEPEC	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	88 - 2G. ACCIÓN CIUDADANA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	TASA	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.01
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TBC	CERTIFICADO	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
C	1	NÚMERO DE PROCESOS DE COBERTURA EDUCATIVA REALIZADOS	PROCESO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECA	BECA	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 CAMPAÑAS EJECUTADAS DE LA OFERTA EDUCATIVA DE TBC	CAMPAÑA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLÁTICAS Y/O TALLERES IMPARTIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	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
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO 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
	1.5	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN LOS TELEBACHILLERATOS EFECTUADOS	EVENTO	11.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A MUJERES	BECA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A HOMBRES	BECA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS	ESTUDIANTE	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	88 - 2G. ACCIÓN CIUDADANA PARA CREAR UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS	ESTUDIANTE	240.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	89 - 2H. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	319,451,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,451,689.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00	958.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	319,451,689.00	15,509,967.00	26,483,430.00	16,274,377.00	22,437,540.00	24,522,478.00	22,204,180.00	22,581,052.00	21,386,035.00	24,433,554.00	16,183,246.00	21,428,715.00	86,007,115.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	27.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE HORAS OCUPADAS EN EL MES	HORA	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	91 - 2J. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.51
P		NÚMERO PREDIOS VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO 2025	PREDIO	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00
C	1	NÚMERO DE PADRÓN ÚNICO CATASTRAL HIGIENIZADO-ESTANDARIZADO INTEGRADOS	PADRÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES ACTUALIZADAS PRESENTADAS	TABLA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS	PLANO	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
	4	NÚMERO DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS	TRÍPTICO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	1.1	NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR MUJER INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS CATASTRAL	PREDIO	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00
	1.1	NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR HOMBRE INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS CATASTRAL	PREDIO	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES HOMBRES OTORGADAS	ASESORÍA	44.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPALES MUJERES OTORGADAS	ASESORÍA	34.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE CATASTRO Y MUNICIPIOS FIRMADOS	CONVENIO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO A MUJERES	AVALÚO	2,800.00	200.00	220.00	240.00	260.00	260.00	260.00	260.00	180.00	240.00	260.00	260.00	280.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 91 - 2J. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.1	ELABORADOS	AVALÚO	2,800.00	200.00	220.00	240.00	260.00	260.00	260.00	180.00	240.00	260.00	260.00	280.00	140.00	
	2.1	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO A HOMBRES ELABORADOS	AVALÚO	4,200.00	300.00	330.00	360.00	390.00	390.00	390.00	270.00	360.00	390.00	390.00	420.00	210.00	
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES HOMBRES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	27.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES MUJERES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS	ASESORÍA	18.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE MUJERES	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	28.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	
	3.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE HOMBRES	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	42.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES	PLANO	24.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES	PLANO	36.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A MUJERES CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS, TOLERANCIA, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN, DIFUNDIDOS	TRÍPTICO	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	4.1	NÚMERO DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A HOMBRES CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS, TOLERANCIA, INCLUSIÓN Y NO	TRÍPTICO	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 91 - 2J. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.1	DISCRIMINACIÓN, DIFUNDIDOS	TRIPTICO	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	
	4.2	NÚMERO DE PUBLICACIÓN CAMPARTIDA EN LAS REDES SOCIALES	PUBLICACIÓN	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
	4.3	NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A MUJERES	ASESORÍA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	4.3	NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A HOMBRES	ASESORÍA	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	4.4	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A PETICIÓN DE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (IMPARTIDAS DE JUSTICIA) ATENDIDAS	SOLICITUD	836.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	38.00	76.00	76.00	76.00	76.00	38.00
	4.5	NÚMERO DE MUJERES ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS	MUJER	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	4.5	NÚMERO DE HOMBRES ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS	HOMBRE	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	4.6	NÚMERO SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES PARTICIPANTES A LAS SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA	HOMBRE	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	4.6	NÚMERO SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES PARTICIPANTES A LAS SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA	MUJER	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	4.7	NÚMERO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO CATASTRAL A USUARIAS MUJERES APLICADAS	ENCUESTA	110.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
4.7	NÚMERO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO CATASTRAL A USUARIOS HOMBRES APLICADAS	ENCUESTA	170.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 92 - 2K. PROYECTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 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		NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C1	ACCIÓN	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
	2	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CEPS	ACCIÓN	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CEI	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4	NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C3	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	C2 INSTALADOS	C2	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
	1.2	LLAMADAS ATENDIDAS PARA SOPORTE PSICOLÓGICO	LLAMADA	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00
		LLAMADA RECIBIDAS A TRAVÉS DEL DESPACHO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS	LLAMADA	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00
	1.3	LLAMADAS CANALIZADAS	LLAMADA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
		LLAMADAS RECIBIDAS	LLAMADA	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
	1.4	DISPOSITIVOS ENTREGADOS	DISPOSITIVO	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
		DISPOSITIVOS SOLICITADOS	DISPOSITIVO	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
1.5	CAPACITACIONES REALIZADAS PARA VÍCTIMAS CON DISPOSITIVO	CAPACITACIÓN	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 92 - 2K. PROYECTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	DE PÁNICO	CAPACITACIÓN	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	
		CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA VÍCTIMAS CON DISPOSITIVO DE PÁNICO	CAPACITACIÓN	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	50.00
	1.6	CAPACITACIONES REALIZADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA	CAPACITACIÓN	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
	1.7	ATENCIÓNES REALIZADAS CON DISPOSITIVOS DE PÁNICO	ATENCIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
		ACTIVACIONES RECIBIDAS	ACTIVACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.8	INCIDENTES ATENDIDOS	INCIDENTE	87,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,724.00
		INCIDENTES REGISTRADOS	INCIDENTE	87,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,724.00
	2.1	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	100.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	2.2	COMITÉS CONFORMADOS	COMITÉ	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	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	100.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	2.4	NÚMERO DE ARMAS RECUPERADAS	ARMAS DE FUEGO	150.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
	2.5	SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS	SESIÓN	180.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE SESIÓN DE CONSEJO ASISTIDOS	SESIÓN	180.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2.7	PLAN DE TRABAJO REALIZADO	PLAN	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	92 - 2K. PROYECTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.8	SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS	SESIÓN	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
	2.9	ASESORÍA REALIZADA	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
	2.10	ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO MUCPAZ	ACOMPAÑAMIENTO	115.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	2.11	REDES CREADAS	RED	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
	2.12	ESPACIO PÚBLICO RESCATADO	ESPACIO	64.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00
	2.13	REPORTES DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.14	PLÁTICAS REALIZADAS	PLÁTICA	100.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
	2.15	REPORTES DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.16	REPORTES DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN REALIZADAS	REPORTE	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.17	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	ACTIVIDAD	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	3.1	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	4.1	NÚMERO DE ORIENTACIONES REALIZADAS	ORIENTACIÓN	180.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	93 - 2L. M-AC ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN Y CARTOGRAFÍA CATASTRAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN A NIVEL NACIONAL EN EL SUBÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	POSICIÓN	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
P		NÚMERO DE PREDIOS VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO POR LOS MUNICIPIOS 2025	PREDIO	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,285.00
C	1	NÚMERO DOCUMENTOS CON CÓDIGOS QR Y FIRMA ELECTRÓNICA IMPLEMENTADA	DOCUMENTO	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS CERTIFICADOS EMITIDOS	CERTIFICACIÓN	10.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO CARTOGRAFÍA DIGITAL ENTREGADA	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	NÚMERO DE INFOGRAFÍAS ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS	PUBLICACIÓN	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
A	1.1	NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO EXENTOS DE PAGO EMITIDOS	AVALÚO	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS EXENTOS DE PAGO REALIZADOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	10.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CARTOGRAFÍA GENERADA	PLANO	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE INFOGRAFÍAS CATASTRALES ELABORADAS	INFOGRAFÍA	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 94 - 2M. CONTROL ADMINISTRATIVO I.D.C.
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	11,026,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026,748.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	11,026,748.00	760,957.00	1,498,214.00	806,466.00	856,776.00	815,945.00	857,428.00	677,512.00	749,648.00	831,540.00	767,883.00	1,131,482.00	1,272,897.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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 2025

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 95 - 2N. CONTROL ADMINISTRATIVO (SMA)
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	221,288,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,288,471.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	221,288,471.00	6,295,399.00	10,603,948.00	18,357,648.00	22,055,144.00	12,644,596.00	7,005,919.00	109,061,441.00	6,402,793.00	9,298,434.00	5,939,916.00	6,170,531.00	7,452,702.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	130.00	19.00	49.00	13.00	17.00	7.00	6.00	2.00	12.00	5.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	96 - 20. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		ACCIONES DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
C	1	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	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	CARPETAS DE PROYECTOS MEDIO AMBIENTALES CONFORMADAS	CARPETA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	ÁREAS BOSCOSAS CON PRESENCIA DE PLAGAS ATENDIDAS	ÁREA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4	PERSONAS BENEFICIADAS CON LA DONACIÓN DE PLANTAS FORESTALES	PERSONA	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	HECTÁREAS CON ATENCIÓN PRIORITARIA RESTAURADAS Y REFORESTADAS	HECTÁREA	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
	6	HECTÁREAS DE ÁREAS VERDES DEL JARDÍN BOTÁNICO CONSERVADAS	HECTÁREA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
A	1.1	ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE EJECUTADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	CAPACITACIONES BRINDADAS EN MATERIA DE MANEJO DEL FUEGO	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	ACCIONES DE VIGILANCIA (RECORRIDOS Y ACTIVIDADES) INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS PARA EL COMBATE A LA TALA CLANDESTINA	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 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 96 - 20. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADOS	PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS PARA ADOPCIÓN DE ESPACIOS VERDES	EMPRESA	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	MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE SANIDAD FORESTAL REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	TOTAL DE RUTAS DE MONITOREO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL INSECTO DESCORTEZADOR ESTABLECIDAS	RUTA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4.1	NÚMERO PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PRODUCIDAS	PLANTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	4.2	NÚMERO DE PLÁNTULAS DE LOS VIVEROS FORESTALES QUE SE LES BRINDÓ MANTENIMIENTO	PLÁNTULA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	4.3	JORNALES REALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES	JORNAL	3,380.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	520.00
	5.1	PROYECTOS ELABORADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS	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
	5.2	JORNALES REALIZADOS PARA LA REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS	JORNAL	7,812.00	0.00	0.00	208.00	286.00	286.00	286.00	3,334.00	3,334.00	78.00	0.00	0.00	0.00
	5.3	DICTÁMENES CON AUTORIZACIÓN PARA PODA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOLES	DICTAMEN	55.00	7.00	7.00	7.00	8.00	2.00	2.00	2.00	3.00	8.00	3.00	3.00	3.00
	6.1	COLECCIONES DE PLANTAS VIVAS RECUPERADAS	COLECCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	6.2	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	PERSONA	1,300.00	50.00	150.00	150.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	150.00	100.00	120.00	120.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	96 - 2O. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.3	INVESTIGACIONES DESARROLLADAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE TIZATLÁN	INVESTIGACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6.4	JORNALES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE TIZATLÁN REALIZADOS	JORNAL	4,056.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	624.00
	6.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE LÚDICO AMBIENTAL "LA RIBEREÑA"	ACTIVIDAD	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 97 - 2P. DESARROLLO SOSTENIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		ACCIONES DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA IMPLEMENTADAS	ACCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	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
A	1.1	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADAS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL	TONELADA	316,860.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00	26,405.00
	1.2	TALLERES, PLÁTICAS Y CAPACITACIONES CON ÉNFASIS EN LAS 7 ERRES IMPARTIDAS	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
	1.3	CAMPAÑAS DIRIGIDAS A DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARA EL ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE LA SEPARACIÓN DE ORIGEN Y CONSUMO RESPONSABLE REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE PERMISOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EMITIDOS	PERMISOS	246.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO CONTRATOS EXPEDIDOS A PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y VOLUNTARIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	CONTRATO	60.00	20.00	20.00	20.00	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 2025

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	97 - 2P. DESARROLLO SOSTENIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	TOTAL DE METROS SANEADOS EN EL RÍO ZAHUAPAN	METRO LINEAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	98 - 2Q. MONITOREO Y CONTROL PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DEL AIRE
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		ESTACIONES DE MONITOREO OPERANDO	ESTACIÓN DE MONITOREO	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	ACCIONES EJERCIDAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	CERTIFICADOS EXENTOS PARA INCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA LIMPIA ENTREGADOS	CERTIFICADO	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	1.2	CERTIFICADOS ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO	CERTIFICADO	213,000.00	13,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,000.00	13,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00
	1.3	NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS REALIZADAS CON LA CAME PARA ADQUIRIR UN NUEVO EQUIPO DE MONITOREO ATMOSFÉRICO	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	ACCIONES REALIZADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROAIRE	ACCIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	11. DIRECCIÓN JURÍDICA
PROYECTO	99 - 2R. CONSOLIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO AMBIENTAL DEL ESTADO
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		ACCIONES IMPLEMENTADAS DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO ESTATAL AMBIENTAL EJECUTADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA ELABORADOS	INSTRUMENTO	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS PREVIAS A LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DEL FONDO ESTATAL AMBIENTAL	MESA DE TRABAJO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PROPUESTAS DE REGLAMENTO DEL FONDO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA ELABORADAS	PROPUESTA	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
	2.2	NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA AMBIENTAL ELABORADOS	INSTRUMENTO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CONSULTAS PÚBLICAS REALIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL	CONSULTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	100 - 2S. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		SITIOS PRIORITARIOS ATENDIDOS DE ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	SITIO	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	INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	INCENDIO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	2	ACCIONES REALIZADAS DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
		ACCIONES PROGRAMADAS A REALIZAR DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	JORNALES REALIZADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	JORNAL	14,196.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	2,184.00
	1.2	HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES	HECTÁREA	30.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	1.3	METROS LINEALES APERTURADOS DE BRECHAS CORTAFUEGO	METRO LINEAL	12.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	1.4	METROS LINEALES REHABILITADOS DE BRECHAS CORTAFUEGO	METRO LINEAL	18.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	2.1	SITIOS PARA MONITOREO DE FAUNA ESTABLECIDOS	SITIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00
	2.2	HECTÁREAS ESCARIFICADAS	HECTÁREA	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	BEBEDEROS INSTALADOS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE	BEBEDERO	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	101 - 2T. RESTAURACIÓN Y BIENESTAR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
P		HECTÁREAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CONSERVADAS	HECTÁREA	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80	
C	1	ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS REALIZADAS	ACCIÓN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
		ACCIONES DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS PROGRAMADAS	ACCIÓN	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA EL MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES	HECTÁREA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	
	1.2	METROS LINEALES DE BRECHAS CORTAFUEGO APERTURADOS	METRO LINEAL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	METROS LINEALES DE BRECHAS CORTAFUEGO REHABILITADAS	METRO LINEAL	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	OBRAS DE CONSERVACIÓN PARA FAUNA SILVESTRE REALIZADAS	OBRA	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE HOMBRES QUE REALIZARON JORNALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ANPS ESTATALES	HOMBRE	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
	1.5	NÚMERO DE JORNALES REALIZADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ANPS	JORNAL	3,718.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00	572.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES QUE REALIZARON JORNALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ANPS ESTATALES	MUJER	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	102 - 2U. COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		NÚMERO DE POLÍTICAS SUBNACIONALES IMPLEMENTADAS	POLÍTICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
C	1	NÚMERO DE PROGRAMAS POLINIZANDO VIDA EJECUTADOS	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	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PROMOVIDAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE SESIONES DE COORDINACIÓN INTRAESTATAL REALIZADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	NÚMERO DE ADECUACIONES REALIZADAS A UN VIVERO PARA REPRODUCIR ESPECIES	ADECUACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	METROS CUADRADOS INTERVENIDOS COMO REFUGIO DE POLINIZADORES	METRO CUADRADO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES LÚDICAS PARA PROMOVER LA DIVULGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN NIÑAS Y NIÑOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	15.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES ENCARGADOS DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE	CONFERENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS ELABORADOS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO REALIZADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DEL SISTEMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		MATRÍCULA TOTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA	MATRÍCULA	50,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,562.00	
		MATRÍCULA DE ALUMNOS EN MEDIA SUPERIOR EN MODALIDAD ESCOLARIZADA Y MIXTA	MATRÍCULA	40,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,939.00	
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL EN EL CICLO ESCOLAR N	ALUMNO	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	
C	1	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE LA EDUCACIÓN NORMAL EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	
A	1.1	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS PARA FORTALECER SUS HABILIDADES PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS	DOCENTE	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	111.00	
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA DTA	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	
	1.3	NÚMERO DE DOCENTES QUE APLICAN CONTENIDOS CURRICULARES QUE FORTALECEN LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES ARTÍSTICAS LOCALES	DOCENTE	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	
	1.4	NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULUM EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTE	DOCENTE	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON LIBROS SOBRE PATRIMONIO, LENGUA INDÍGENA O TRATA DE PERSONAS	ALUMNO	73,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,255.00
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA	ALUMNO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	"HACIA LA MEJORA DEL APROVECHAMIENTO ESCOLAR"	ALUMNO	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	1.7	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA"	ALUMNO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	
	1.8	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR"	ALUMNO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
	1.9	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LA ESCUELA TLAXCALTECA"	ESCUELA	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	
	1.10	NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES EN HABILIDADES ARTÍSTICAS	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	
	1.11	NÚMERO DE SERVICIOS PROPORCIONADOS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	SERVICIO	4.00	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
	1.12	NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN LOS CURSOS SOBRE EL DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES	ALUMNO	3,700.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	793.00
	1.13	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE CUENTAN CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET	ESCUELA	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
	1.14	NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS	PLATAFORMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.15	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.16	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES	ALUMNO	254,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,491.00

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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.17	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE CUENTAN CON EL PROGRAMA "HUERTOS ESCOLARES" Y PRÁCTICAS SUSTENTABLES IMPLEMENTADAS	ESCUELA	220.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	60.00	0.00
	1.18	NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN LOS CAM	ALUMNO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	NÚMERO DE DOCENTES EDUCACIÓN ESPECIAL SEPE QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DURANTE UN PERÍODO DETERMINADO	DOCENTE	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.20	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN REGULAR ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE USAER	ESCUELA	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE MUJERES Y NIÑAS CANALIZADAS POR LAS UNIDADES DE USAER Y CAM	NIÑA	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU INVOLUCRAMIENTO EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE SUS HIJOS	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.23	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SEPE QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS	DOCENTE	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
	1.24	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LAS ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL,	ACTUALIZACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.24	PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA	ACTUALIZACIÓN	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
	1.25	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA FOMENTAR EL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA COMUNIDAD	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00
	1.26	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE VINCULAR ACCIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA PAZ	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE PARTICIPANTES EN EVENTOS ARTÍSTICOS	ALUMNO	50,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR SEPE PARTICIPANTES EN TALLERES DISEÑADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMNOS CON BARRERAS DE APRENDIZAJE VINCULADAS A UNA DISCAPACIDAD	DOCENTE	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0.00	2,151.00
	1.29	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES QUE IMPLEMENTAN ACTIVIDADES CULTURALES, TECNOLÓGICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00
	1.30	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE BENEFICIADOS CON VISITAS CULTURALES	ALUMNO	900.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	270.00
	1.31	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE BENEFICIADOS CON PRESENTACIONES DIDÁCTICAS DE	ALUMNO	720.00	80.00	80.00	80.00	40.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	120.00	80.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.31	CUENTA CUENTO MUSICALIZADO	ALUMNO	720.00	80.00	80.00	80.00	40.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	120.00	80.00	0.00
	1.32	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, RECREATIVOS, ARTÍSTICOS Y DE FOMENTO A LA LECTURA	PERSONA	150,296.00	0.00	0.00	37,574.00	0.00	0.00	37,574.00	0.00	0.00	37,574.00	0.00	0.00	37,574.00
	1.33	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	ALUMNO	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00	0.00	0.00	0.00
	1.34	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPAN EN ENCUENTROS ESCOLARES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES	ALUMNO	50,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,607.00
	1.35	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	ALUMNO	50,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.36	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE REALIZAN CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.37	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE CAPACITADOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	DOCENTE	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00
	1.38	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS ENFOCADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE DOCENTES CON PERFIL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LA ATENCIÓN PRIORITARIA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.39	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE HAN IMPLEMENTADO FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	
	1.40	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA PARTICIPANTES EN EVENTOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO	ALUMNO	5,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00	0.00	
	1.41	NÚMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE HAN PARTICIPADO EN LAS CAPACITACIONES PARA PREVENIR ACCIDENTES Y EVITAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR	DOCENTE	3,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.42	NÚMERO DE DOCENTES Y/O PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES SOBRE SALUD MENTAL	DOCENTE	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00
	1.43	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPA EN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA ASEGURAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	DOCENTE	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00
	1.44	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE REALIZAN EN DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS PREVENTIVAS Y DE ATENCIÓN A DELITOS	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
	1.45	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIAS QUE ASISTEN A CONFERENCIAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL	ALUMNO	5,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.46	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE	ALUMNO	50,604.00	0.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.46	PARTICIPAN EN CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA	ALUMNO	50,604.00	0.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00
	1.47	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
	1.48	NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES	ALUMNO	46,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,726.00
	1.49	NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA Y TELESECUNDARIA SEPE QUE PARTICIPAN EN LIGAS DEPORTIVAS	ALUMNO	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.50	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ESCUELA	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00
	1.51	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMNO	7,000.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
	1.52	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE HAN IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS	ESCUELA	115.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	28.00
	1.53	NÚMERO DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS PARA INHIBIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS	ALUMNO	22,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
	1.54	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TELESECUNDARIAS SEPE QUE PARTICIPAN EN EVENTOS ARTÍSTICOS PARA LA PROMOCIÓN	ALUMNO	40,449.00	0.00	0.00	40,449.00	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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.54	DE VALORES COMO EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN	ALUMNO	40,449.00	0.00	0.00	40,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.55	NÚMERO DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIA - ESCUELA	PADRE	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
	1.56	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES SOBRE SALUD MENTAL	DOCENTE	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.57	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE QUE FUERON ATENDIDAS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	ESCUELA	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
	1.58	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE REALIZAN PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	ESCUELA	90.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	21.00	0.00
	1.59	NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE HOSPITALIZACIÓN	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	224.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00
	1.60	NÚMERO DE PERSONAL EVALUADO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL	OPERATIVO	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
	1.61	NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DOCENTE	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
	1.62	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON EMPRESAS RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.63	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN TALLERES STEM	DOCENTE	500.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	180.00	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 103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.64	NÚMERO DE ALUMNOS DE ESCUELAS NORMALES QUE PARTICIPAN EN TALLERES STEM	ALUMNO	300.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.65	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS	ALUMNO	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	1.66	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA STEM	ALUMNO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	1.67	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS HOMBRES	ALUMNO	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
	1.68	NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS MUJERES	ALUMNO	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00
	1.69	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE SERVICIO SOCIAL EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ALUMNO	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00
	1.70	NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	ALUMNO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.71	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	ALUMNO	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.00
	1.72	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN PLATAFORMA DE REGISTRO DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE TLAXCALA EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL POR PROYECTO	ALUMNO	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00
	1.73	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN PLATAFORMA DE	ALUMNO	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	103 - 2V. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.73	REGISTRO DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE TLAXCALA EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL POR PROYECTO	ALUMNO	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00
	1.74	NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DE REGISTRO DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE TLAXCALA, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL CON CAUSA	ALUMNO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.75	NÚMERO DE RUTAS DE SERVICIO SOCIAL REALIZADAS	RUTA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.76	NÚMERO REUNIONES REALIZADAS DE SEGUIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.77	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE ACUERDAN TRABAJAR	INSTITUCIÓN	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
	1.78	NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INSTITUCIÓN	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
	1.79	NÚMERO DE PERSONAL PAEE DE LA SEPE QUE CONCLUYE LAS CAPACITACIONES CON Y SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MATRÍCULA TOTAL N	MATRÍCULA	28,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,609.00
		MATRÍCULA TOTAL AÑO N	MATRÍCULA	62,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,065.00
		MATRÍCULA TOTAL AÑO N	MATRÍCULA	97,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,598.00
P		NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL SECUNDARIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE	TRABAJADORES	4,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.00
		NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PRIMARIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE	TRABAJADORES	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
		NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PREESCOLAR EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE	TRABAJADORES	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.00
C	1	NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS A LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS FONE	PAGO	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00	0.00	0.00	30,840.00
	2	NÚMERO DE ESCUELAS DE SOSTENIMIENTO FEDERAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	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
A	1.1	NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA EJECUTADOS CORRECTAMENTE Y DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL PERÍODO DE MEDICIÓN	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	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS POR	PRESUPUESTO	6,114,107,637.58	376,144,672.4 4	397,669,103.3 6	610,656,274.3 7	297,674,797.1 4	563,631,809.8 9	538,564,543.3 3	661,961,648.5 7	485,389,281.4 5	492,584,398.2 3	589,397,627.1 8	673,704,132.5 4	426,729,349.0 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	EL FONE	PRESUPUESTO	6,114,107,637.58	376,144,672.4 ₄	397,669,103.3 ₆	610,656,274.3 ₇	297,674,797.1 ₄	563,631,809.8 ₉	538,564,543.3 ₃	661,961,648.5 ₇	485,389,281.4 ₅	492,584,398.2 ₃	589,397,627.1 ₈	673,704,132.5 ₄	426,729,349.0 ₈
	1.3	NÚMERO DE DOCENTES QUE ATIENDEN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PAGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD	DOCENTE	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN PAGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD	OPERATIVO	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00
	2.1	NÚMERO DE UNIDADES REGIONALES HABILITADAS	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
	2.2	NÚMERO DE JORNADAS DE TRABAJO REFERENTES A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA USET REALIZADAS	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
	2.3	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA USET BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO	ALUMNO	42,035.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	13,494.00	0.00	0.00	10,352.00	0.00	0.00	5,049.00
	2.4	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA USET BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	ALUMNO	42,035.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	13,494.00	0.00	0.00	10,352.00	0.00	0.00	5,049.00
	2.5	NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA USET CAPACITADOS SOBRE TRATA DE PERSONAS	TRABAJADORES	2,421.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00	421.00	0.00	0.00	133.00
	2.6	NÚMERO DE REPRESENTANTES DE ORGANISMOS ESCOLARES EN EDUCACIÓN BÁSICA USET EFECTIVAMENTE ASESORADOS	PERSONA	5,424.00	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
	2.7	NÚMERO DE ALUMNOS CON ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET	ALUMNO	85,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,966.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.7	EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET	ALUMNO	85,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,966.00
	2.8	NÚMERO DE UNIDADES EN PLATAFORMAS EDUCATIVAS DE CONTROL ESCOLAR Y ADMINISTRATIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE	UNIDAD	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	2.9	NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS	PLATAFORMA	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	2.10	NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.11	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA USET CAPACITADOS PARA LA ADECUACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.12	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET BENEFICIADOS CON EVENTOS ESCOLARES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES	ALUMNO	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.13	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	ALUMNO	190,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,361.00	0.00
	2.14	NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS PARA GENERAR ENTORNOS LIBRES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	ALUMNO	190,721.00	0.00	0.00	190,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.15	NÚMERO ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS DONDE SE INCORPOREN MATERIAS PERTINENTES A LOS TEMAS	ESTRATEGIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.15	LOCALES REALIZADAS	ESTRATEGIA	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 DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE IMPLEMENTAN FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES	DOCENTE	10,122.00	0.00	0.00	10,122.00	0.00	0.00	10,122.00	0.00	0.00	10,122.00	0.00	0.00	0.00	10,122.00
	2.17	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET BENEFICIADOS CON JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN AL SUICIDIO Y CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS	ALUMNO	159,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.18	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA USET CAPACITADOS SOBRE SALUD MENTAL PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS	DOCENTE	4,324.00	0.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.19	NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE ALUMNOS EN ESCUELAS REGULARES	DOCENTE	10,122.00	0.00	10,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.20	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	ALUMNO	190,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,721.00
	2.21	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET BENEFICIADOS CON DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS QUE PREVIENEN Y ATIENDEN LAS ACCIONES DELICTIVAS	ALUMNO	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	0.00	250.00
	2.22	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR USET BENEFICIADOS CON PLÁTICAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL	ALUMNO	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	0.00	250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.23	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE ASISTEN A CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA	ALUMNO	5,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	2.24	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE ASISTEN A CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN "ADOPTA UNA CULTURA DE PAZ"	ALUMNO	190,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,721.00	0.00	0.00	0.00	
	2.25	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE ASISTEN A CONFERENCIAS SOBRE DESARROLLO HUMANO ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO	ALUMNO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	2.26	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL REALIZADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	2.27	NÚMERO DE ESPACIOS DISPONIBLES AL INICIO DEL PERÍODO (ENERO 2025)	ESPACIO	747.00	0.00	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.28	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CON ACREDITACIÓN DEL PRIMER GRADO BAJO LA ESTRATEGIA "INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA"	ALUMNO	15,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,462.00	0.00	0.00	0.00
	2.29	NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBEN LIBROS GRATUITOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS YUMHU - OTOMÍES Y NÁHUATL	ALUMNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.30	NÚMERO DE ALUMNOS QUE HAN PARTICIPADO EN INTERCAMBIOS CULTURALES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN REGULAR E INDÍGENA	ALUMNO	3,048.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00
	2.31	NÚMERO DE DOCENTES DE LENGUA INDÍGENA QUE PARTICIPAN EN LOS FOROS PARA	DOCENTE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.31	RESIGNIFICAR SU PAPEL	DOCENTE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	2.32	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA DE LENGUAS ORIGINARIAS	ALUMNO	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	0.00	
	2.33	NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LÚDICAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	ALUMNO	3,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
	2.34	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES	ESCUELA	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
	2.35	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	ALUMNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.36	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES CON ENFOQUE EN EL RESPETO E INCLUSIÓN	ALUMNO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.37	NÚMERO DE MADRES, PADRES Y TUTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA USET PARTICIPANTES EN TALLERES PARA LA PROMOCIÓN ACTIVA	PERSONA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.38	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA USET CAPACITADOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES	DOCENTE	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00	0.00	0.00	0.00	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00	0.00	0.00	10,119.00
	2.39	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE IMPLEMENTAN PROYECTOS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA	ESCUELA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.40	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET PARTICIPANTES EN CAMPAÑAS DE FOMENTO AL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA	ALUMNO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.41	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES	ESCUELA	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
	2.42	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑAS PARA ATENDER A ALUMNOS CON BARRERAS DE APRENDIZAJE ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD	ALUMNO	25,352.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.43	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL QUE REALIZAN CONVIVENCIAS FAMILIARES	ESCUELA	64.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2.44	NÚMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA QUE HAN COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR	PERSONA	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.45	NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADAS CON MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ALUMNO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	2.46	NÚMERO DE USAER BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA	UNIDAD	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.47	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL PRIMARIA EN EL CAM	ALUMNO	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.48	NÚMERO DE DOCENTES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN Y QUE	DOCENTE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.48	ATIENDEN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES	DOCENTE	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	
	2.49	NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE HAN SIDO BENEFICIADOS CON PLANES DE INTERVENCIÓN	ALUMNO	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	
	2.50	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL CAPACITADOS EN LENGUAJE DE SEÑAS Y BRAILLE	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	
	2.51	NÚMERO DE ALUMNAS IDENTIFICADAS CON DEPENDENCIA FUNCIONAL QUE HAN SIDO CANALIZADAS PARA SU ATENCIÓN	ALUMNO	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	
	2.52	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES PARA FORTALECER SUS HABILIDADES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	DOCENTE	4,324.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
	2.53	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE IMPLEMENTAN PROYECTOS DIDÁCTICOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA	ESCUELA	219.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
	2.54	NÚMERO DE DOCENTES DE SECUNDARIA USET QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES	DOCENTE	4,324.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00	0.00
	2.55	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE ORGANIZAN Y PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES	ESCUELA	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.56	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA USET QUE PARTICIPAN EN LIGAS DEPORTIVAS	ALUMNO	2,719.00	0.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.57	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ESCUELA	569.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	569.00	
	2.58	NÚMERO DE ESCUELAS NORMALES QUE HAN IMPLEMENTADO PROYECTOS ENFOCADOS A LA PRÁCTICA DOCENTE E INVESTIGACIÓN	ESCUELA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	2.59	NÚMERO DE DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA FORTALECER SUS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y PROFESIONALES	DOCENTE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	2.60	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES OFRECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL	DOCENTE	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	84.00	
	2.61	NÚMERO DE DOCENTES ACEPTADOS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA	DOCENTE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	11.00	
	2.62	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA USET QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	ALUMNO	62,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,065.00
	2.63	NÚMERO DE DOCENTES QUE TERMINAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	2.64	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA USET QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES EN SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	2.65	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS EN ÁMBITOS DE LIDERAZGO	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.66	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	2.67	NÚMERO TOTAL DE ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA IMPLEMENTADAS	ESTRUCTURA	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	
	2.68	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET ATENDIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA	ESCUELA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
	2.69	NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA "USO Y CUIDADO COMÚN DE LAS INSTALACIONES"	ESCUELA	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	
	2.70	NÚMERO DE USAER BENEFICIADOS CON EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES	UNIDAD	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	
	2.71	NÚMERO DE PLANTELES CON ESPACIOS ADAPTADOS	PLANTEL	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	
	2.72	NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE ESCUELAS COMUNITARIAS PARA CAMBIO DE SERVICIO REALIZADOS	ESTUDIO	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	
	2.73	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA	ACTUALIZACIÓN	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	
	2.74	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA USET BENEFICIADOS EN VIAJES CULTURALES Y RECREATIVOS	ALUMNO	900.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	240.00
	2.75	NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS O MAS BENEFICIADOS CON ASESORÍAS DE ALFABETIZACIÓN	PERSONA	729.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	729.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	104 - 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.76	NÚMERO DE PLANES DE ESTUDIO REDISEÑADOS PARA MISIONES CULTURALES Y CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	PLAN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.77	NÚMERO DE CONGRESOS NUMET REALIZADOS PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR	CONGRESO	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
	2.78	NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS QUE CULMINAN LOS TALLERES SOBRE OFICIOS PARA SU INCORPORACIÓN EN EL EMPLEO	PERSONA	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00	0.00	1,762.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 105 - 2X. GESTIÓN AMBIENTAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS	INSTRUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
C	1	ACCIONES DE REGULACIÓN AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL EMITIDAS	CÉDULA	200.00	10.00	40.00	40.00	61.00	28.00	4.00	2.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00
	1.2	ETAPAS COMPLETADAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO ESTATAL DEL ESTADO DE TLAXCALA	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
	1.3	LICENCIAS AMBIENTALES ESTATALES EMITIDAS	LICENCIA	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	RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDOS	RESOLUTIVO	40.00	6.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 106 - 2Y. DIFUSIÓN TRANSVERSAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN 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
C	1	TOTAL DE DIFUSIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	DIFUSIÓN	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
A	1.1	DIFUSIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	DIFUSIONES DE LOS MECANISMOS DE DENUNCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	CARTELES CON NÚMEROS DE EMERGENCIA COLOCADOS	CARTEL	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA REALIZADAS	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	107 - 2Z. PROGRAMA ESTATAL AGROPECUARIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE ACCIONES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS SUSTENTABLES APOYADAS POR PARTE DEL PROGRAMA	ACCIÓN	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	SUBSIDIO	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS CON ACTIVIDAD AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLA CAPACITADAS Y ATENDIDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, HOMBRES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	HOMBRE	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, MUJERES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS	MUJER	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS, INTERESADAS EN ASESORAMIENTO SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN, EN ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLA	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	108 - 30. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		TOTAL DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	PRODUCTOR	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY SUBSIDIADAS	PLANTA	92,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,485.00	15,485.00	15,485.00	15,485.00	15,485.00	15,484.00	0.00	0.00
A	1.1	TOTAL DE PRODUCTORAS MUJERES APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	MUJER	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	9.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY	HOMBRE	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	25.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	109 - 31. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA UPTX
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	75,852,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,852,657.56
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	75,852,657.56	6,001,791.38	6,591,145.38	3,606,066.38	6,708,431.38	10,002,430.38	5,591,024.38	3,711,776.38	11,760,334.38	5,449,051.38	3,637,391.38	3,673,486.38	9,119,728.38
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	368.00	30.00	20.00	50.00	40.00	20.00	18.00	40.00	20.00	50.00	20.00	20.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	110 - 32. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA.
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

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		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 2025	ESTUDIANTE	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EFICACES	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	TOTAL DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE TRABAJO REALIZADOS	ANÁLISIS	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	
	1.2	TOTAL DE DIPLOMADOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADAS	ACTIVIDAD	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	1.3	APLICACIÓN DE LA ASIGNATURA 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	
	1.4	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	0.00	150.00
	1.5	TOTAL DE REUNIONES DE ACREDITACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	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
	1.6	NÚMERO DE PLATAFORMA QUE USAN 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	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.7	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA UPT EN EL CICLO ESCOLAR 2025	ALUMNO	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
	1.8	TOTAL DE LABORATORIOS FUNCIONALES PARA LOS ALUMNOS	LABORATORIO	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
	1.9	NÚMERO DE CONVENIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE COLABORACIÓN REALIZADOS	CONVENIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.10	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.11	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	110 - 32. CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA.
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NACIONAL E INTERNACIONAL REALIZADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.12	TOTAL DE ALUMNOS BECADOS EN 2025	ALUMNO	540.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	TOTAL DE ALUMNAS BECADAS EN 2025	ALUMNO	360.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	ALUMNOS BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA DE BECAS BENITO JUÁREZ	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
	1.15	NODESS ACREDITADOS	ALIANZA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	111 - 33. PROGRAMA DE IMPULSO A LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS DE OVINOS Y CAPRINOS DEL ESTADO APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN	PRODUCTOR	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 OTORGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y MAQUINARIA	SUBSIDIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS QUE RECIBEN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	SUBSIDIO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	25.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y MAQUINARIA	PERSONA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS HOMBRES, QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y MAQUINARIA	HOMBRE	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y MAQUINARIA	MUJER	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 111 - 33. PROGRAMA DE IMPULSO A LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	MAQUINARIA EN 2025	MUJER	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS APOYADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 112 - 34. PROGRAMA DE IMPULSO Y DESARROLLO GANADERO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA INCREMENTAR O ESTABLECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	ACCIÓN	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 PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS ATENDIDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	2	(NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA INCREMENTAR O ESTABLECER SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	PERSONA	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS ATENDIDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	PERSONA	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	2.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS (HOMBRES) CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, NÚCLEOS APÍCOLAS Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA	HOMBRE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS (MUJERES) CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, NÚCLEOS APÍCOLAS Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	113 - 35. CONTROL ADMINISTRATIVO (CEPC)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	12,666,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666,453.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	12,666,453.00	827,042.00	826,794.00	1,062,040.00	2,482,959.00	934,997.00	970,824.00	913,066.00	915,793.00	1,293,956.00	838,319.00	803,244.00	797,419.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	40.00	0.00	0.00	5.00	8.00	5.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	114 - 36. PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA	ACCIÓN	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS, CAPACITACIONES Y VERIFICACIONES REALIZADAS PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD FITOZOOSANITARIA Y ACUÍCOLA Y DE LA MOVILIZACIÓN DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	OPERATIVO	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ZOOSANITARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MOVILIZACIÓN DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	OPERATIVO	311.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	45.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MARCO NORMATIVO DE MOVILIZACIÓN DE MERCANCIAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	CAPACITACIÓN	28.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	114 - 36. PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.3	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS A LOS CENTROS EXPEDIDORES DE GUIAS DE TRÁNSITO	VERIFICACIÓN	28.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ZOOSANITARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA	REHABILITACIÓN	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 ACCIONES REALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO, VEHÍCULOS TECNOMÓVILES Y DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO CENTRAL DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO ZOOSANITARIO DEL ESTADO DE TLAXCALA	EQUIPAMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO	115 - 37. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITEA)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	70,897,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,897,453.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	70,897,453.00	8,392,583.00	6,538,943.00	4,848,379.00	5,617,659.00	5,358,309.00	5,229,940.00	6,084,066.00	5,477,325.00	5,553,447.00	5,600,216.00	6,106,977.00	6,089,609.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	115.00	1.00	1.00	3.00	4.00	4.00	6.00	6.00	30.00	30.00	28.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 116 - 38. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS DEL ESTADO APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS, PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	SUBSIDIO	90.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS	SUBSIDIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS Y A PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO QUE RECIBEN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	SUBSIDIO	90.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	25.00	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS (MUJERES) DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS EN 2025	MUJER	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NÚMERO DE PRODUCTORAS PECUARIAS (HOMBRES) QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA	HOMBRE	85.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 116 - 38. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, GERMOPLASMA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	HOMBRE	85.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	50.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS (MUJERES) QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y/O MATERIAL	MUJER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS (HOMBRES) QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y/O MATERIAL	HOMBRE	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS Y PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO APOYADAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN	PERSONA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	117 - 39. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL CONALEP	ÍNDICE	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00
P		INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL CONALEP	ÍNDICE	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015	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	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00
	3	NÚMERO DE EGRESADOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO	EGRESADO	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
	4	NÚMERO DE EVALUACIONES DE COMPETENCIAS REALIZADAS (COMPETENTES Y TODAVÍA NO COMPETENTES)	EVALUACIÓN	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A	1.1	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN SGC	AUDITORIA	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON MANTENIMIENTO REALIZADOS	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO	CURSO	8.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS O INVITACIONES ATENDIDAS	CONVOCATORIA	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	TOTAL DE REUNIONES DE ACADEMIAS REALIZADAS	ACADEMIA	12.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2.3	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	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONSTRUYE-T	ACTIVIDAD	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 117 - 39. FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	REALIZADAS	ACTIVIDAD	12.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	2.5	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	0.00	3.00	0.00	
	2.6	NÚMERO DE TALLERES DE DERECHOS HUMANOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO	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	
	2.7	NÚMERO DE ALUMNAS CON TUTOR ATENDIDAS	ALUMNO	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE ALUMNOS CON TUTOR ATENDIDOS	ALUMNO	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	ACTIVIDAD	12.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS INSERTADOS EN LA 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	0.00
	3.3	NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE VINCULACIÓN REALIZADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	4.1	NÚMERO DE PERSONAS CON CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADA	PERSONA	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	0.00	500.00
	4.2	NÚMERO DE PERSONAS CON EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADA	PERSONA	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	0.00	500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 118 - 3A. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		BARÓMETRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.30
P		OBSERVACIONES SOLVENTADAS	OBSERVACIÓN	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
C	1	ENTES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SATISFACTORIAMENTE LA EVALUACIÓN SEVAC	ENTE PÚBLICO	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
A	1.1	INFORMES DE RECURSOS MINISTRADOS ELABORADOS	INFORME	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES	MUNICIPIO	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	1.2	MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE RECIBEN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	MUNICIPIO	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	1.3	INFORMES TRIMESTRALES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS PUBLICADOS	INFORME	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	MONTO DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL	PESOS	498,252,127.00	498,252,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	REUNIONES DEL SISTEMA NACIONAL A LAS QUE SE ASISTIÓ	REUNIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.5	REUNIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA REALIZADAS	REUNIÓN	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	1.6	CONTRA RECIBOS PAGADOS	CONTRA RECIBO	31,763.00	720.00	2,288.00	1,662.00	1,866.00	2,162.00	2,293.00	2,393.00	2,742.00	2,901.00	3,345.00	5,166.00	4,225.00
1.7	REPORTES PRESUPUESTALES GENERADOS	REPORTE	4.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 118 - 3A. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	CONCILIACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS	CONCILIACIÓN	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
	1.9	REGISTROS AFECTADOS AL PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES	REGISTRO	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00
	1.10	UNIDADES PRESUPUESTALES QUE NO REBASAN EL 10%	UNIDAD	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
	1.11	AUDITORÍAS TERMINADAS CON OBSERVACIÓN	AUDITORIA	155.00	15.00	13.00	15.00	15.00	16.00	14.00	7.00	14.00	13.00	12.00	11.00	10.00
	1.12	CRÉDITOS RECUPERADOS	CRÉDITO	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00
	1.13	ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR 3	ENCUESTA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
	1.14	PERSONAS DE SECTORES VULNERABLES ATENDIDAS	PERSONA	6,264.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	1.15	CONTRIBUYENTES REGULARIZADOS	CONTRIBUYENTE	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
	1.16	MONTO DE LOS CRÉDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	PESOS	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
	1.17	MUNICIPIOS QUE CUMPLEN EL CONVENIO	MUNICIPIO	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	1.18	CRÉDITOS RECUPERADOS CON EL EMBARGO DE BIENES	CRÉDITO	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00
	1.19	CÉDULAS DE REGISTRO DE CONTRATISTAS EXPEDIDAS	CÉDULA	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	1.20	PAGOS REALIZADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	PAGO	278,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,313.00
1.21	MEDIOS DE DEFENSA ATENDIDOS	MEDIO	190.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	49.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	118 - 3A. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.22	RESOLUCIONES EMITIDAS	RESOLUCIÓN	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
	1.23	INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS	INSTRUMENTO	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00
	1.24	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA NÚMEROS DE EMERGENCIA 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
	1.25	DEPENDENCIAS QUE PRESENTAN PROYECCIÓN DE INGRESOS	DEPENDENCIA	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
	1.26	UNIDADES PRESUPUESTALES QUE RECIBEN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	UNIDAD	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
	1.27	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	5,804.00	503.00	525.00	392.00	534.00	540.00	400.00	552.00	447.00	500.00	579.00	459.00	373.00
	1.28	NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE REALIZADOS	SERVICIO DE SOPORTE	27.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	0.00	0.00	4.00	7.00	5.00	3.00
	1.29	NÚMERO DE TRÁMITES IMPLEMENTADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL	TRÁMITE	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
	1.30	NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	12. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
PROYECTO	119 - 3B. IMPULSO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DELITOS RELACIONADOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE ESTATAL DE DESEMPEÑO DE PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS	POSICIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
P		DENUNCIAS POR DAÑO PATRIMONIAL PRESENTADAS	DENUNCIA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
C	1	PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS	PRODUCTO	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	
	2	AVISOS POR EMPRESAS FRAUDULENTAS GENERADOS	AVISO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
A	1.1	REPORTES 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	MESAS DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y UIPES REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	1.3	DENUNCIAS CIUDADANAS PROCEDENTES	DENUNCIA	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.4	CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA DENUNCIA ANÓNIMA REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.5	PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PERSONA	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	0.00
	2.1	REPORTES POR ANÁLISIS DE EMPRESAS GENERADOS	REPORTE	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	0.00
	2.2	REUNIONES POR DELITOS DE DEFRAUDACIÓN O EVASIÓN FISCAL REALIZADAS	REUNIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 8. SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 120 - 3C. CONTROL ADMINISTRATIVO (SF)
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	240,275,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,275,394.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	240,275,394.00	16,868,525.00	17,148,481.00	19,602,608.00	22,107,298.00	24,609,834.00	20,850,804.00	17,254,612.00	25,538,350.00	22,352,981.00	17,399,226.00	20,678,407.00	15,864,268.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	220.00	16.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	28.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO 121 - 3D. DESARROLLO CIENTIFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO (M-AC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

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	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS DEL ITST EN EL AÑO 2025	ESTUDIANTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
C	1	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DEL ITST EN EL AÑO 2025	ESTUDIANTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	1.1	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y/O ACTUALIZADOS	DOCENTE	42.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA HOMBRES	BECA	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA MUJERES	BECA	150.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ESPECIALIDADES EDUCATIVAS AUTORIZADAS E IMPARTIDAS EN EL ITST	ESPECIALIDAD	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
	1.5	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE FOROS DE PLANEACIÓN EDUCATIVA REALIZADOS	FORO	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 122 - 3E. CONTROL ADMINISTRATIVO DE SEDECO
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	59,119,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,119,219.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	59,119,219.00	2,492,954.00	5,718,453.00	6,653,092.00	10,873,879.00	4,055,635.00	5,058,527.00	3,646,606.00	3,583,087.00	5,191,490.00	6,435,687.00	2,919,475.00	2,490,334.00
	1.3	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	REQUISICIÓN	178.00	31.00	16.00	8.00	18.00	25.00	15.00	14.00	24.00	25.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	123 - 3F. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50
		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80
P		METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS EN EL AÑO	METRO CÚBICO	31,914,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,914,432.00
		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	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
	2	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REHABILITADOS	EQUIPO	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
	3	ANÁLISIS REALIZADOS A LAS PLANTAS A CARGO DE LA COMISIÓN POR UN LABORATORIO ACREDITADO	ANÁLISIS	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
	4	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA COMISIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL DE SANEAMIENTO ELABORADOS	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	CAMPAÑAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL, SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS	CAMPAÑA	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	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	CAPACITACIONES A MUNICIPIOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	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
	1.3	DIFUSIONES REALIZADAS DE LAS ACCIONES EN MATERIA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN MEDIOS DIGITALES	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	123 - 3F. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.4	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUS ORGANISMOS OPERADORES	ASESORÍA	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	
	1.5	PROPUESTAS REALIZADAS PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	PROPUESTA	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	
	1.6	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES SOBRE LA MUNICIPALIZACIÓN	CAPACITACIÓN	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	
	1.7	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SOBRE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	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	
	1.8	INFORMES DE DENUNCIAS REALIZADOS SOBRE FUENTES DE APROVECHAMIENTO CLANDESTINAS	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.9	REHABILITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	REHABILITACIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00
	1.10	ACTUALIZACIONES EN LA BASE DE DATOS DIGITAL REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.11	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	25.00	15.00	15.00	15.00	20.00	0.00
	1.12	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	25.00	15.00	15.00	15.00	20.00	0.00
	1.13	ACTUALIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE GEORREFERENCIACIÓN REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	123 - 3F. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.14	ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LAS BASES DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.15	FICHAS DE DIAGNÓSTICOS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO REALIZADAS	FICHA	300.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
	1.16	PROGRAMAS SOBRE UNA ESTRATEGIA DE AGUA POTABLE ELABORADOS	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	
	1.17	DIAGNÓSTICOS TÉCNICO - ECONÓMICO ELABORADOS	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.18	ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA	ACCIÓN	100.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00	
	2.1	METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS EN EL AÑO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	METRO CÚBICO	583,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,416.00
	2.2	INFOGRAFÍAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA COMISIÓN REALIZADAS	INFOGRAFÍA	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	
	2.3	MUNICIPIOS CON PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MUNICIPIO	18.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4	INDUSTRIAS Y SERVICIOS CON PAGOS REALIZADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INDUSTRIA	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
	2.5	CENSOS REALIZADOS PARA CAPTAR USUARIOS	CENSO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6	ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS PARA EL SANEAMIENTO A BAJO COSTO	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	2.7	PROGRAMAS DE COORDINACIÓN CON COMUNIDADES QUE CUENTAN	PROGRAMA	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	123 - 3F. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.7	CON PLANTAS DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	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
	2.8	ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA COADYUVAR EN LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS AGUAS	ASESORÍA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	2.9	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE RIEGO DE AGUA TRATADA PARA USO AGRÍCOLA	PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	HOJAS DE CAMPO PARA MONITOREO REALIZADAS	HOJA	412.00	33.00	37.00	37.00	37.00	37.00	32.00	32.00	37.00	37.00	37.00	37.00	19.00
	3.2	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
	3.3	PROGRAMAS ELABORADOS PARA EL REPORTE DE LAS DESCARGAS CLANDESTINAS	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
	3.4	HOJAS DE CAMPO REALIZADAS EN LAS VERIFICACIONES A LOS RÍOS 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
	3.5	INFORMES DE MONITOREOS REALIZADOS A LOS RÍOS ZAHUAPAN - ATOYAC PARA DETECTAR CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS Y QUÍMICOS	INFORME	144.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	9.00	9.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	3.6	INFORMES DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS POR LA COMISIÓN ENTREGADOS A LA CGPI	INFORME	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.7	PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3.8	ANÁLISIS REALIZADOS A LOS LODOS GENERADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ANÁLISIS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.9	ASESORÍAS REALIZADAS A MICROINDUSTRIAS COMERCIALES	ASESORÍA	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	123 - 3F. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.10	ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLES REALIZADAS	ANÁLISIS	772.00	63.00	67.00	67.00	67.00	67.00	62.00	62.00	67.00	67.00	67.00	67.00	49.00
	3.11	ASESORÍAS REALIZADAS A MUNICIPIOS CON PLANTAS DE TRATAMIENTO	ASESORÍA	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
	4.1	ASESORÍAS REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN	ASESORÍA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	4.2	RECOMENDACIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS EN MATERIA DE RECURSO HIDRICO	RECOMENDACIÓN	20.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	4.3	FICHAS INFORMATIVAS REALIZADAS DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO FOSA SÉPTICA	FICHA	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
	4.4	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE MEJORAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.5	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.6	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y EMPRESAS SOBRE EL USO PRODUCTIVO DEL AGUA TRATADA	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
	4.7	ACTUALIZACIONES AL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE MUNICIPIOS QUE TIENEN RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	4.8	ASESORÍAS REALIZADAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ATOYAC	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
4.9	ACCIONES REALIZADAS PARA INTEGRAR EL PLAN DE SANEAMIENTO DEL RÍO ATOYAC	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
4.10	PROYECTOS DE BIORREMEDIACIÓN REALIZADOS	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	

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	123 - 3F. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.11	PROYECTOS SOBRE EL AGUA RESIDUAL Y SU USO PRODUCTIVO ELABORADOS	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	4.12	PROYECTOS IDENTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR HÍDRICO	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	
	4.13	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS SOBRE TECNOLOGÍAS PARA EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	4.14	PROYECTOS PILOTO IMPLEMENTADOS SOBRE SOLUCIONES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	4.15	PROGRAMAS DE RIEGO PARA ÁREAS REFORESTADAS IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4.16	REPORTES REALIZADOS SOBRE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN	REPORTE	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	
	5.1	DIFUSIONES DE LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	5.2	JORNADAS DIGITALES DE INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	JORNADA	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	5.3	DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	DIFUSIÓN	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	5.4	CATÁLOGOS DIGITALES DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN REALIZADOS	CATÁLOGO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	124 - 3G. CONTINUAR CON UNA COMUNICACIÓN ACTIVA PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PARA UN GOBIERNO CERCANO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
P		NÚMERO DE INSERCIÓNES DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES A REALIZADAS	INSERCIÓN	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	
C	1	NÚMERO ANÁLISIS REALIZADOS	ANÁLISIS	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	POCENTAJE DE TICS ADQUIRIDAS	ADQUISICIÓN	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
	3	NÚMERO DE FOROS Y MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	FORO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
	4	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
A	1.1	NÚMERO DE REPORTES DE CONVERSACIÓN DIGITAL REALIZADO	REPORTE	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	
	2.1	NÚMERO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS	SOFTWARE	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	
	2.2	NÚMERO DE INSUMOS DE HARDWARE ADQUIRIDOS	ADQUISICIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
	3.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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	
	3.2	NÚMERO DE FOROS DE GOBIERNO ABIERTO REALIZADOS	FORO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4.1	NÚMERO DE BOLETINES DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADOS	BOLETÍN	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	150.00
	4.2	NÚMERO DE BOLETINES DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS	BOLETÍN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	4.3	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR SEGURIDAD REALIZADOS	BOLETÍN	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	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 2025

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	124 - 3G. CONTINUAR CON UNA COMUNICACIÓN ACTIVA PARA FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN PARA UN GOBIERNO CERCANO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.4	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR ECONOMICO REALIZADOS	BOLETÍN	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	4.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD DIFUNDIDAS	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
	4.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE NÚMERO DE EMERGENCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.6	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SALUD DIFUNDIDAS	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
	4.7	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIF Y BIENESTAR DIFUNDIDAS	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
	4.8	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE ACTIVIDADES CULTURALES DIFUNDIDAS	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
	4.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DEPORTE DIFUNDIDAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	4.10	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	4.11	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE ECONOMÍA REALIZADAS	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4.12	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE TURISMO REALIZADAS	CAMPAÑA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4.13	NÚMERO DE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS	CAMPAÑA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD
PROYECTO	125 - 3H. CASA HOSPITALES
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS CON AFILIACIÓN A SERVICIO DE SALUD IMSS BIENESTAR Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	13,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.00
P		TOTAL DE PERSONAS CON PACIENTES CON AFILIACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD IMSS BIENESTAR Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ATENDIDAS EN CASA HOSPITALES	PERSONA	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
C	1	TOTAL DE ATENCIONES DE SERVICIOS BÁSICOS OTORGADOS	ATENCIÓN	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
	2	TOTAL DE VINCULACIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y/O PRIVADAS ESTABLECIDOS	VINCULACIÓN	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	TOTAL DE PROMOCIÓN PARA EL ESTADO DE SALUD EMOCIONAL ESTABLECIDOS	PROMOCIÓN	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
A	1.1	TOTAL DE ESTANCIAS TEMPORALES OTORGADAS EN CASA HOSPITALES	ESTANCIA	220.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	1.2	TOTAL DE REGISTRO DE SERVICIOS ESTABLECIDOS	SERVICIO	1,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
	2.1	TOTAL DE ENLACES CON JEFATURAS DE TRABAJO SOCIAL ESTABLECIDOS	ENLACE	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.2	TOTAL DE GESTIONES CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y/O PRIVADAS ESTABLECIDAS	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
	3.1	TOTAL DE CONSULTAS ESTABLECIDAS	CONSULTA	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	3.2	TOTAL DE ORIENTACIONES ESTABLECIDAS	ORIENTACIÓN	23.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE	3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO	126 - 3I. CONTROL ADMINISTRATIVO ITST
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	15,656,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656,324.00
C	1	NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMINETO EN VERDE	INDICADOR	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	15,656,324.00	1,082,526.00	1,037,789.00	1,295,473.00	1,462,565.00	1,236,596.00	1,251,063.00	1,159,056.00	1,136,482.00	1,257,721.00	1,336,516.00	1,036,743.00	2,363,794.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	38.00	0.00	0.00	6.00	0.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	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 128 - 3K. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA OTORGADOS	SUBSIDIO	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO INSTALADOS OTORGADOS	PROYECTO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIOS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR ENTREGADOS	PRODUCTOR	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES CON SUBSIDIOS PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OTORGADOS	SUBSIDIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIOS CON SUBSIDIOS PARA EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ENTREGADOS	PRODUCTOR	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	14.00	14.00	11.00	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	129 - 3L. PROGRAMA CAPACITACIÓN, EXTENSIONISMO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS	PRODUCTOR	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
		NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	MUNICIPIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS	PRODUCTOR	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
	2	NÚMERO DE MUNICIPIOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ATENDIDOS	MUNICIPIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS	CAPACITACIÓN	2,898.00	207.00	276.00	276.00	207.00	276.00	276.00	207.00	276.00	276.00	276.00	207.00	138.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PRODUCTORAS	483.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS HOMBRES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA	PRODUCTOR	897.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MERCADOS ALTERNATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y TRANSFORMADOS INSTALADOS	PLAZA	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 129 - 3L. PROGRAMA CAPACITACIÓN, EXTENSIONISMO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON LA IMPARTICIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	MUNICIPIO	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
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS EN MUNICIPIOS DE ZONAS PRIORITARIAS CON LA IMPARTICIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN ATENDIDOS	PRODUCTOR	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA	17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	130 - 3M. CONTROL ADMINISTRATIVO (SFP)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	47,807,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,807,217.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	47,807,217.00	3,318,698.00	3,204,568.00	3,316,541.00	5,914,616.00	4,752,487.00	5,558,943.00	3,608,109.00	3,427,399.00	4,555,954.00	3,295,365.00	3,658,371.00	3,196,166.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	34.00	3.00	13.00	5.00	3.00	2.00	2.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	131 - 3N. PROGRAMA IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA LOCAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE MÓDULOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ENTREGADOS Y PRODUCIENDO	MÓDULO	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS	SUBSIDIO	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00
A	1.1	NÚMERO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS OTORGADOS	MÓDULO	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BENEFICIARIOS	PRODUCTOR	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA EL RESCATE DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS DE TLAXCALA OTORGADOS	SUBSIDIO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SUBSIDIOS PARA EL RESCATE DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS OTORGADOS	PRODUCTOR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA EL RESCATE, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MAÍCES NATIVOS OTORGADOS	SUBSIDIO	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS PARA EL RESCATE, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MAÍCES	PRODUCTOR	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	132 - 30. PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	SUBSIDIO	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS	PROYECTO	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS	PRODUCTOR	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	106.00	164.00	106.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS E INSTALADOS	SUBSIDIO	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	50.00	80.00	50.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADAS	PRODUCTOR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADOS	PROYECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS	PRODUCTOR	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	18.00	27.00	15.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS	PROYECTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	6.00	9.00	5.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON MÓDULOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE CON SISTEMA HIDROPÓNICO ESTABLECIDOS	PRODUCTOR	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 132 - 30. PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE MÓDULOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE CON SISTEMA HIDROPÓNICO ESTABLECIDOS	MÓDULO	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	1.9	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON SUBSIDIOS PARA IMPULSO A LA MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN ZONAS MARGINADAS, ASÍ COMO EL RESTO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTABLECIDAS	PRODUCTOR	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA IMPULSO A LA MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN ZONAS MARGINADAS, ASÍ COMO EL RESTO DEL ESTADO DE TLAXCALA ESTABLECIDAS	SUBSIDIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	133 - 3P. PROGRAMA IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PROYECTOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS	PROYECTO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ESTABLECIDOS	SUBSIDIO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS INSTALADOS	PROYECTO	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON PROYECTOS DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS	PRODUCTOR	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	14.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS OTORGADOS	PROYECTO	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS OTORGADOS	PRODUCTOR	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	16.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON LA ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS	MUNICIPIO	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
	1.6	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS EN MUNICIPIOS DE ZONAS PRIORITARIAS CON LA ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA EL	PRODUCTOR	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	133 - 3P. PROGRAMA IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ATENDIDAS	PRODUCTOR	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

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 134 - 3Q. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS	PRODUCTOR	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00
	2	NÚMERO DE ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA PROPORCIONADOS	ANÁLISIS	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
A	1.1	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN LA CADENA BOVINOS LECHE	CAPACITACIÓN	252.00	18.00	24.00	24.00	18.00	24.00	24.00	18.00	24.00	24.00	24.00	18.00	12.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN LA CADENA OVINOS	CAPACITACIÓN	126.00	9.00	12.00	12.00	9.00	12.00	12.00	9.00	12.00	12.00	12.00	9.00	6.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN SUELO Y AGUA	CAPACITACIÓN	41.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00
	1.4	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN AGROINDUSTRIA LÁCTEA	CAPACITACIÓN	82.00	4.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	134 - 3Q. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.5	NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS AGROALIMENTARIAS	CAPACITACIÓN	82.00	4.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	6.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00
	1.6	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MEDIANTE LAS UNIDADES MÓVILES PROPORCIONADA	PRODUCTOR	1,832.00	80.00	160.00	352.00	120.00	160.00	160.00	120.00	160.00	160.00	160.00	120.00	80.00
	1.7	NÚMERO DE REUNIONES PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZADAS	REUNIÓN	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE SUELO Y AGUA PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS EN EL ESTADO	ANÁLISIS	650.00	50.00	80.00	80.00	80.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	80.00	80.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	135 - 3R. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 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		NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS	ESTRATEGIA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
C	1	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD 911089	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
		PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE RADIOCOMUNICACIÓN	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
		PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE VIDEOVIGILANCIA	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
	2	NÚMERO DE EVALUACIONES APLICADAS	EVALUACIÓN	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
	3	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4	MINISTRACIONES AUTORIZADAS	MINISTRACIÓN	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
	5	ARCOS INSTALADOS 2025	ARCO	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
A	1.1	TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	2.1	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	2.2	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	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
	2.3	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS	REUNIÓN	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
	3.1	JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	135 - 3R. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.2	JORNADAS REALIZADAS	JORNADA	110.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	
	4.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS	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	
	4.2	PROYECTO AUTORIZADO	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	
	4.3	EVALUACIONES 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	
	4.4	PROYECTO AUTORIZADO	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	
	5.1	VEHÍCULOS ATENDIDOS	VEHÍCULO	7,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,816.00
	5.2	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
	5.3	ÁREAS DE CAPTURA HABILITADAS	ÁREA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	5.4	USUARIOS HABILITADOS	USUARIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	5.5	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	5.6	OFICIOS ATENDIDOS	OFICIO	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
5.7	DIFUSIÓN REALIZADA	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN JURÍDICA
PROYECTO 136 - 3S. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL	TASA	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
P		NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS	PROCEDIMIENTO	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 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS	PROCEDIMIENTO	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2	NÚMERO DE SESIONES DE COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD DESARROLLADOS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	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
	1.2	NÚMERO DE BUZONES ABIERTOS	BUZÓN	1,824.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	456.00
	1.3	NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD INSCRITOS	INFORME	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS	EXPEDIENTE	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 DENUNCIAS RECIBIDAS	DENUNCIA	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 PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	SERVIDOR PÚBLICO	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	2.2	NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL REALIZADAS	ACTA	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
	2.3	NÚMERO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL REGISTRADOS	DECLARACIÓN	34,055.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	34,010.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN JURÍDICA
PROYECTO 136 - 3S. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO EXPEDIDAS	CONSTANCIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROYECTO 138 - 3U. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL	TASA	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
P		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO REPORTES DE LAS REVISIONES ALEATORIAS A LAS OBLIGACIONES COMUNES DE TRANSPARENCIA REALIZADAS	REPORTE	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	2	NÚMERO DE REPORTES ANUALES DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO PRESENTADOS	REPORTE	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	NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS	COMITÉ	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
A	1.1	NÚMERO DE ACTAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA REALIZADAS	ACTA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	83.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	21.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS	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
	1.4	NÚMERO DE VISITAS A LOS MUNICIPIOS PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA REALIZADAS	VISITA	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 VISITAS DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REALIZADAS	VISITA	45.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
	2.2	NÚMERO DE SESIONES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO REALIZADOS	SESIÓN	240.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA	17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PROYECTO	138 - 3U. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.4	NÚMERO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS REVISADAS Y VALIDADAS	ESTRUCTURA	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
	2.5	NÚMERO DE EVALUACIONES DE CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL REALIZADAS	EVALUACIÓN	15.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.00
	2.6	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS	INSTRUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE PUBLICACIONES ACERCA DE LOS CONCURSOS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y TRANSPARENCIA EN CORTO REALIZADOS	PUBLICACIÓN	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
	3.2	NÚMERO DE NIÑAS DE NIVEL PRIMARIA CAPACITADAS	NIÑA	2,726.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	560.00	0.00	722.00
	3.3	NÚMERO DE NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA CAPACITADOS	NIÑO	3,328.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	649.00	0.00	893.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA 17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
PROYECTO 139 - 3V. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL	TASA	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
P		NÚMERO DE MECANISMO DE REVISIONES Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL IMPLEMENTADO	MECANISMO	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 CAPACITACIONES AL PERSONAL USUARIO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍAS CONVENIDO CON SFPF REALIZADOS	CAPACITACIÓN	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 MINUTAS POR PROCESOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS	MINUTA	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	1.2	NÚMERO DE MINUTAS POR PROCESOS DE SOLVENTACIÓN REALIZADAS	MINUTA	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	1.3	NÚMERO DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS DE AUDITORÍAS REALIZADAS	RECOMENDACIÓN	600.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00
	1.4	NÚMERO DE RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS	RECOMENDACIÓN	250.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	1.5	NÚMERO DE VIDEOS INSTITUCIONALES Y TESTIMONIALES PUBLICADOS	VIDEO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.6	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LA PÁGINA WEB	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
	1.7	NÚMERO DE ACCIONES DE INTRANET DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN, 12 ACCIONES Y MAC REALIZADAS	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS	CAPACITACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
DEPENDENCIA	17. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA
PROYECTO	139 - 3V. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE PLATAFORMAS DIGITALES IMPLEMENTADAS	PLATAFORMA	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
	1.10	NÚMERO DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA IMPLEMENTADO	LABORATORIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 140 - 3W. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO AGRÍCOLA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES PARA LA RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO AGRÍCOLA	SUBSIDIO	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	40.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS O DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PERSONA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	40.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PERSONA	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	25.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	MUJER	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	HOMBRE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	15.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	PERSONA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	MUJER	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	8.00	8.00	9.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	140 - 3W. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO AGRÍCOLA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA	HOMBRE	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	141 - 3X. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, GENERADORES DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

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	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50
		SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	PORCENTAJE	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80
P		METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS EN EL AÑO	METRO CÚBICO	31,914,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,914,432.00
		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 EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS REALIZADAS	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	ACCIONES DE PROMOCIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA 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
	3	PLANTAS DE TRATAMIENTO EN OPERACIÓN	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
A	1.1	REPORTES REALIZADOS A LA COEPRIST SOBRE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DETECTADOS	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA	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	CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA	CAPACITACIÓN	100.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	10.00
	2.2	ACCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN CUERPOS DE AGUA REALIZADAS	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	DISTINTIVOS ENTREGADOS A EMPRESAS E INDUSTRIAS COMPROMETIDAS CON EL CUIDADO DEL AGUA	DISTINTIVO	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 2025

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	141 - 3X. GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES, GENERADORES DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	ANÁLISIS CERTIFICADOS REALIZADOS A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA COMISIÓN	ANÁLISIS	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	
	3.2	PUNTOS DE MUESTREO 2025 PARA DETECTAR CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS Y QUÍMICOS EN LOS RÍOS ZAHUAPAN Y ATOYAC	PUNTO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	
	3.3	ACCIONES REALIZADAS DE USO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO	ACCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	3.4	FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO ELABORADAS Y CANALIZADAS	FICHA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	ACCIONES REALIZADAS DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 142 - 3Y. BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
C	1	PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE ENTREGADOS	PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2	PROYECTOS DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTREGADOS	PROYECTO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	3	PROYECTOS DE ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA ENTREGADOS	PROYECTO	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	APOYOS ECONÓMICOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA ENTREGADOS	APOYO	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
A	1.1	SOLICITUDES DE PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE RECIBIDAS	SOLICITUD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.2	VERIFICACIONES DEL TIPO DE DISCAPACIDAD DE BENEFICIARIOS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	1.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE INTEGRADOS	EXPEDIENTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.1	SOLICITUDES DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBIDAS	SOLICITUD	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 142 - 3Y. BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS COMPLETADOS	FORMATO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	2.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LAS AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADOS	EXPEDIENTE	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	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	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMPLETADOS	FORMATO	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA APROBADAS	SOLICITUD	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	4.2	FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS APLICADOS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADAS	FORMATO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	4.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PARA EL APOYO ECONÓMICO INTEGRADOS	EXPEDIENTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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 143 - 3Z. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	SUBSIDIO	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA "JAGÚEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	SUBSIDIO	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	50.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS EN TERRENOS DE ZONAS ALTAMENTE EROSIONADAS	SUBSIDIO	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÚEYES CON GEOMEMBRANA	SUBSIDIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA "JAGÚEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	MUJER	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	143 - 3Z. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA "JAGÜEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA	HOMBRE	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE MUNICIPIOS APOYADOS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	MUNICIPIO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
	2.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS	MUJER	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS	HOMBRE	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGUEYES CON GEOMEMBRANA	MUJER	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGUEYES CON GEOMEMBRANA	HOMBRE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 144 - 40. AVANZANDO HACIA UNA NUEVA HISTORIA SIN VIOLENCIA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE MUJERES DE 0 A 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70
P		NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS	MUJER	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO CUMPLIDAS	ACTIVIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2	PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO REALIZADO	PROGRAMA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	ATENCIÓN INTEGRAL DE CONTACTO PARA MUJERES TLAXCALTECAS	ATENCIÓN	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00
	4	INTEGRACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADO	INTEGRACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5	NÚMERO DE DIFUSIONES GUBERNAMENTALES REALIZADAS	DIFUSIÓN	20,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,017.00
	6	NÚMERO DE PROGRAMAS DE IGUALDAD CREADOS	PROGRAMA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON APOYOS ECONÓMICOS	MUJER	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
A	1.1	NÚMERO DE FOROS DE DD.HH PARA MUJERES INDÍGENAS REALIZADOS	FORO	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 GRUPOS DE HOMBRES CAPACITADOS EN MASCULINIDADES	GRUPO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE RECOMENDACIONES A MUNICIPIOS EN NUEVAS MASCULINIDADES ENTREGADAS	RECOMENDACIÓN	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 144 - 40. AVANZANDO HACIA UNA NUEVA HISTORIA SIN VIOLENCIA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REDES DE PREVENCIÓN CONFORMADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.5	NÚMERO DE PUNTOS NARANJA INSTALADOS	PUNTO	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	
	1.6	NÚMERO DE SEGUIMIENTO DE PUNTOS NARANJAS INSTALADOS	SEGUIMIENTO	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 MUJERES CAPACITADAS PARA NUEVAS HABILIDADES	MUJER	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	
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES A MUJERES BUSCADORAS DE EMPLEO 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	0.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE EXPO VENTAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS REALIZADAS	EXPO VENTA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.4	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA PROTOCOLO Y RUTA DE ATENCIÓN REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE TALLERES PARA PREVENIR LA IMPUNIDAD REALIZADOS	TALLER	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.3	NÚMERO DE CURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN REALIZADOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE CONVENIOS CON EL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES FIRMADOS	CONVENIO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE MUJERES CON ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADAS	MUJER	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE LA CULTURA DE DENUNCIA	PLÁTICA	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	144 - 40. AVANZANDO HACIA UNA NUEVA HISTORIA SIN VIOLENCIA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.6	REALIZADAS	PLÁTICA	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
	3.7	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA DIRECTORAS DE INSTITUTOS MUNICIPALES DE LA MUJER REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE RECOMENDACIONES AL BANAVIM ENTREGADAS	RECOMENDACIÓN	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
	4.2	NÚMERO DE TALLERES PARA LOS RESPONSABLES DEL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DEL BANAVIM 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	0.00
	4.3	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE BANAVIM ELABORADOS	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.1	NÚMERO DE EPISODIOS DE PODCAST DIFUNDIDOS	EPISODIO	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
	5.2	NÚMERO DE FOROS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	5.3	NÚMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS CON UN CORTOMETRAJE REALIZADO	PERSONA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.4	NÚMERO DE PUBLICACIONES DE NÚMEROS DE AYUDA EN REDES SOCIALES DIFUNDIDOS	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
	6.1	NÚMERO DE REUNIONES DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	6.2	NÚMERO DE TALLERES DE IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADOS	TALLER	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	6.3	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	144 - 40. AVANZANDO HACIA UNA NUEVA HISTORIA SIN VIOLENCIA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	7.1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA MUJERES ENTREGADOS	APOYO	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	0.00	0.00
	7.2	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA MUJERES INDÍGENAS ENTREGADOS	APOYO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

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 145 - 41. JUVENTUDES ATENDIDAS POR UNA NUEVA HISTORIA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS ATENDIDOS POR ITJ	JOVEN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
P		NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR ITJ EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS EN EL ESTADO	ACCIÓN	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS POR ITJ	ACTIVIDAD	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
	2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE INCLUSIÓN, DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
	3	NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	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	
	4	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	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 RECORRIDOS DE TURISMO REALIZADOS	RECORRIDO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE APOYOS A JÓVENES ORGANIZADOS ENTREGADOS	APOYO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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	
	1.4	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADOS	CURSO	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	
	1.5	NÚMERO DE CONCURSOS DE EMPRENDEDORES REALIZADOS	CONCURSO	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	
	1.6	NÚMERO DE COMPUTADORAS ENTREGADAS POR ITJ	COMPUTADORA	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	1.7	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL REALIZADAS POR ITJ	ACTIVIDAD	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

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 145 - 41. JUVENTUDES ATENDIDAS POR UNA NUEVA HISTORIA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.8	NÚMERO DE KITS DE HERRAMIENTAS ENTREGADAS POR ITJ	KIT	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
	1.9	TOTAL DE HOMBRES ATENDIDOS POR LAS ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL	HOMBRE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	1.9	TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS POR LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL	MUJER	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2.1	NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO REALIZADAS	DIFUSIÓN	8.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	2.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS DE APOYO A LA JUVENTUD REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS	CAMPAÑA	10.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE FERIAS DEL EMPLEO REALIZADAS	FERIA	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
	4.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO REALIZADOS	TALLER	8.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	4.2	NÚMERO DE TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADOS	TALLER	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	145 - 41. JUVENTUDES ATENDIDAS POR UNA NUEVA HISTORIA (PED)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.3	NÚMERO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADOS	TALLER	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE TALLERES PARA PROMOVER LA CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00
	4.5	TOTAL DE JOVENES GANADORES EN LOS TALLERES DE DISCUSIÓN Y ANÁLISIS	JOVEN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
	4.6	NÚMERO DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO A LA MUJER REALIZADOS	TALLER	10.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00
	4.7	NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 146 - 42. JUVENTUDES MEJORANDO SU FUTURO (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS POR ITJ	JOVEN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS POR ITJ	ACTIVIDAD	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
C	1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE APOYO A JÓVENES IMPLEMENTADOS POR ITJ	PROGRAMA	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
A	1.1	NÚMERO DE JÓVENES QUE FORMALIZARON UN EMPLEO	JOVEN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA MUJERES REALIZADAS POR ITJ	ACTIVIDAD	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
	1.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA HOMBRES REALIZADAS POR ITJ	ACTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE CONFERENCIAS DE SALUD MENTAL REALIZADAS	CONFERENCIA	10.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE JÓVENES PRODUCTORES Y LOCUTORES BECADOS POR ITJ	JOVEN	22.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE MERCADOS JOVEN REALIZADOS	COMERCIALIZACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE CINE-FOROS O CINE-DEBATES REALIZADOS	FORO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	147 - 43. CONTROL ADMINISTRATIVO ITJ
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	18,636,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636,010.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	18,636,010.00	531,963.00	869,510.00	1,901,953.00	784,088.00	2,169,299.00	715,456.00	1,100,586.00	3,400,445.00	2,156,145.00	929,864.00	2,085,418.00	1,991,283.00
	1.3	NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	30.00	0.00	3.00	3.00	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	2.00	1.00	2.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 148 - 44. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	
P		NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACCIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS	ACTIVIDAD	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	7.00	0.00	
A	1.1	EXPO GANADERA TLAXCALA 2025 REALIZADA	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	
	1.2	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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
	1.5	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y/O APOYOS PARA EL FOMENTO Y LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	1.6	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE MUJERES APOYADAS PARA REGULARIZAR LA TITULARIDAD DE SUS DERECHOS PARCELARIOS EN EL ESTADO DE	APOYO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	148 - 44. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.7	TLAXCALA EN 2025	APOYO	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	149 - 45. MAC FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN TLAXCALA	TASA	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EN PLANTELES CONALEP EN 2025	ALUMNO	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALUMNOS EN ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2	NÚMERO DE ALUMNOS CON ALGÚN TIPO DE BECA	ALUMNO	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN DUAL	CONVENIO	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	PORCENTAJE	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALUMNOS EN ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE COMITÉS ANTICORRUPCIÓN	COMITÉ	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 ALUMNOS CON ALGÚN TIPO DE BECA	ALUMNO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ALUMNOS CON BECAS BENITO JUÁREZ	ALUMNO	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE ALUMNAS CON BECAS BENITO JUÁREZ	ALUMNO	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DUAL	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	150 - 46. SEGURO AGRÍCOLA PARA ATENDER SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS	HECTÁREA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS CON SUPERFICIE ASEGURADA EN SEGURO AGRÍCOLA COMERCIAL A LA INVERSIÓN 2025 ASEGURADAS	PERSONA	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS CON SUPERFICIE ASEGURADA 2025	PERSONA	43,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,636.00
A	1.1	HECTÁREAS SEMBRADAS CON CULTIVOS BÁSICOS CON SEGURO AGRÍCOLA COMERCIAL A LA INVERSIÓN	HECTÁREA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	1.2	HECTÁREAS SEMBRADAS DE DURAZNO CON SEGURO AGRICOLA COMERCIAL A LA INVERSIÓN	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
	2.1	HECTÁREAS SEMBRADAS DE MAÍZ ASEGURADAS	HECTÁREA	73,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,265.00
	2.2	HECTÁREAS SEMBRADAS DE CEBADA ASEGURADAS	HECTÁREA	33,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,746.00
	2.3	HECTÁREAS SEMBRADAS DE HABA ASEGURADAS	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
	2.4	HECTÁREAS SEMBRADAS DE TRIGO ASEGURADAS	HECTÁREA	11,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,064.00
	2.5	HECTÁREAS SEMBRADAS DE DURAZNO ASEGURADAS	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
	2.6	HECTÁREAS SEMBRADAS DE FRIJOL ASEGURADAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 151 - 47. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIADAS CON LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	PERSONA	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN MUNICIPIOS CON ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	SUBSIDIO	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
	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	SUBSIDIO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL DISTRITO DE RIEGO 056, ATOYAC-ZAHUAPAN	PROYECTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.2	NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE RIEGO EN EL ESTADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	152 - 48. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS QUE RECIBEN CURSOS DE CAPACITACIÓN	PERSONA	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250.00	250.00	150.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE HOMBRES ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	HOMBRE	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	200.00	200.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO	MUJER	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	50.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE EQUIPOS RIFADOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO O QUE RECIBAN LA CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL	EQUIPO	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	15.00	15.00	9.00	40.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 153 - 49. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2025)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS HOMBRES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	HOMBRE	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
		NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	MUJER	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
C	1	NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS ATENDIDAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	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	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLAS MEJORADAS Y CERTIFICADAS SUBSIDIADAS	HECTÁREA	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00
	3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTES SUBSIDIADOS	HECTÁREA	37,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00
	4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS SUBSIDIADOS	HECTÁREA	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	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVOS ESPECÍFICOS SUBSIDIADOS	HECTÁREA	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00

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 153 - 49. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2025)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRICOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE ASISTEN A LA EXPO-FERIA DEL CONOCIMIENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO 2025	PERSONA	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
	2.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO SUBSIDIADA	HECTÁREA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO SUBSIDIADA	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE AVENA SUBSIDIADA	HECTÁREA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRITICALE SUBSIDIADA	HECTÁREA	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRIGO SUBSIDIADA	HECTÁREA	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE CEBADA SUBSIDIADA	HECTÁREA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE ALFALFA SUBSIDIADA	HECTÁREA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE EBO SUBSIDIADA	HECTÁREA	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	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 153 - 49. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2025)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.9	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE FRIJOL SUBSIDIADA	HECTÁREA	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.10	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE HABA SUBSIDIADA	HECTÁREA	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
	3.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE QUÍMICO SUBSIDIADO	HECTÁREA	21,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,166.67	0.00	0.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE MINERAL SUBSIDIADO	HECTÁREA	6,323.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	323.33	0.00	0.00	0.00	
	3.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE ORGÁNICO SUBSIDIADO	HECTÁREA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
	3.4	NÚMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA EL REGISTRO AL PROGRAMA QUE CONTENGAN CERTIFICADOS PARCELARIOS Y/O TÍTULOS DE PROPIEDAD, VALIDADOS Y COTEJADOS	EXPEDIENTE	8,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.00
	3.5	NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VERIFICADAS Y DIAGNÓSTICADAS	TERRENO	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00
	3.6	NÚMERO DE HECTÁREAS CULTIVADAS CON LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CONTRATADO POR EL PROGRAMA	HECTÁREA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
	3.7	NÚMERO DE HECTÁREAS QUE CUENTAN CON ANÁLISIS DE SUELO	HECTÁREA	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	0.00	5,000.00
	4.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA MAÍZ SUBSIDIADO	HECTÁREA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	153 - 49. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2025)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA AVENA/TRITICALE, SUBSIDIADOS	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FUNGICIDA PARA CULTIVOS SUCEPTIBLES A LA ROYA LINEAL AMARILLA SUBSIDIADO	HECTÁREA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS SUBSIDIADOS	HECTÁREA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE PAPA SUBSIDIADOS	HECTÁREA	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE MAÍZ SUBSIDIADOS	HECTÁREA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.3	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AVENA SUBSIDIADOS	HECTÁREA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.4	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRITICALE SUBSIDIADOS	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.5	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CEBADA SUBSIDIADOS	HECTÁREA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	153 - 49. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2025)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.6	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AMARANTO SUBSIDIADOS	HECTÁREA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.7	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRIGO SUBSIDIADOS	HECTÁREA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.8	NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE ALFALFA SUBSIDIADOS	HECTÁREA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 154 - 4A. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
C	1	AFILIACIONES PARA BENEFICIARSE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TU SALUD ENTREGADAS	PROYECTO	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
	2	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00
	3	TINACOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS ENTREGADOS	PROYECTO	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
A	1.1	SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD DE PERSONAS QUE CARECEN DEL SERVICIO	SOLICITUD	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
	1.2	NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS REALIZADAS	ACTA	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
	1.3	EXPEDIENTES INTEGRADOS DE BENEFICIARIOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD REALIZADOS	EXPEDIENTE	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
	2.1	SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS RECIBIDAS	SOLICITUD	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00
	2.2	NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PUERTAS O VENTANA FIRMADAS	ACTA	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00
	2.3	EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS PARA EL APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	EXPEDIENTE	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 154 - 4A. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	SOLICITUDES PARA EL SUMINISTRO DE TINACOS APROBADAS	SOLICITUD	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
	3.2	NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS DE SUMINISTRO DE TINACOS FIRMADAS	ACTA	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
	3.3	EXPEDIENTES INTEGRADOS DE BENEFICIARIOS PARA EL APOYO DE SUMINISTRO DE TINACOS REALIZADOS	EXPEDIENTE	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE	3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO	155 - 4B. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO (PPED)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70
P		NÚMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS EN EL ITST EN EL AÑO 2025	ESTUDIANTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS ATENDIDOS	ESTUDIANTE	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	1.1	NÚMERO DE FERIAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE PROYECTOS INNOVADORES REALIZADAS	FERIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE CONVERSATORIOS QUE DIFUNDEN LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	CONVERSATORIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	CREDENCIAL	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MIPYMES CONSTITUIDAS EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITST	EMPRESA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	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	2.00	0.00	1.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS O RECONOCIDOS POR SU CALIDAD EDUCATIVA	PROGRAMA EDUCATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.7	NÚMERO DE CERTIFICACIONES ACREDITADAS OBTENIDAS	CERTIFICADO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MANTENIMIENTO	37.00	0.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	4.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE	3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO	155 - 4B. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO (PPED)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS A BENEFICIO DE LOS EGRESADOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.10	NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS	ESTUDIANTE	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
	1.11	NÚMERO DE COLOQUIOS DE INNOVACIÓN 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 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	0.00	1.00
	1.13	NÚMERO DE LÍNEAS Y/O APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO REGISTRADAS	PROGRAMA EDUCATIVO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON EL CENTRO DE VINCULACION Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD DE TLAXCALA	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE EVENTOS EN CULTURA EMPRENDEDURISMO Y SUSTENTABILIDAD, REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.16	NÚMERO DE DIPLOMADOS IMPARTIDOS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	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
	1.17	NÚMERO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS	ASESORÍA Y CONSULTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.18	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR	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
1.19	NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS AL MODELO DUAL	ESTUDIANTE	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	
1.20	NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN	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	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE	3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROYECTO	155 - 4B. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO (PPED)
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.20	REALIZADAS	SESIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.21	NÚMERO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS	PLATAFORMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.22	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO SESIONADAS ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	1.23	NÚMERO DE CONCURSOS DE TIK TOKS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DESARROLLO HUMANO REALIDADOS	CONCURSO	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	
	1.24	NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS	BECA	290.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
	1.25	NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS	BECA	290.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE 3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO 156 - 4C. DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
P		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
C	1	PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES ENTREGADOS	PROYECTO	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	2	PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS ENTREGADOS	PROYECTO	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	PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS REALIZADOS	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
	4	NÚMERO DE MOLINOS A FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE POBREZA ENTREGADOS	PROYECTO	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
A	1.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES RECIBIDAS	SOLICITUD	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	1.2	SUPERVISIONES PARA LA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	1.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA EN ZONAS RURALES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	2.1	SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS RECIBIDAS	SOLICITUD	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
	2.2	SUPERVISIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS	SUPERVISIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO	156 - 4C. DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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	
	2.3	SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	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	
	3.1	ETAPAS DEL PROCESO DE FIRMA DEL CONVENIO ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA COMPLETADAS	ACTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2	ACTIVIDADES DEL CONVENIO ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA REALIZADAS	ACTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	3.3	SECCIONES DEL INFORME FINAL DEL CONVENIO ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA COMPLETADAS	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	4.1	NÚMERO DE SOLICITUDES MOLINOS FAMILIARES APROBADAS	SOLICITUD	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4.2	NÚMERO DE FORMATOS ENTREGA-RECEPCIÓN MOLINOS FIRMADOS	FORMATO	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4.3	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MOLINOS A FAMILIAS BENEFICIARIAS INTEGRADOS	EXPEDIENTE	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	157 - 4D. CONTROL ADMINISTRATIVO (CEAS)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	103,877,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,877,452.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	103,877,452.00	6,838,605.00	13,249,558.00	11,519,958.00	16,867,192.00	8,351,459.00	8,346,611.00	8,706,687.00	7,169,411.00	7,308,257.00	5,605,604.00	6,463,082.00	3,451,028.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	65.00	2.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00	4.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	158 - 4E. INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	TASA	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.84
P		TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS 2025 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 2025	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 2025	ALUMNO	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
	3	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS 2025	PROYECTO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	4	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2025	EVENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ASPIRANTES MUJERES INSCRITAS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍA REALIZADAS PARA ALUMNOS QUE REQUIEREN	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 2025	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 EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2025	EVENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	1.5	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS 2025	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
	1.6	TOTAL DE SESIONES DE MESA DE TRABAJO PARA REDISEÑAR O CREAR PROGRAMAS DE ESTUDIO 2025	SESIÓN	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
	1.7	TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2025	SOLICITUD	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 2025

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 158 - 4E. INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	NÚMERO DE ASPIRANTES HOMBRES INSCRITOS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN	ALUMNO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.1	TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS 2025	SESIÓN	450.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
	2.2	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS 2025	CONVENIO	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3	TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESTADÍA 2025	ALUMNO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
	2.4	TOTAL DE CONVENIOS DE MODELO DE EDUCACIÓN DUAL REALIZADOS 2025	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	
	3.1	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS 2025	VISITA	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	0.00
	3.2	NÚMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO 2025	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE PLATICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN LAS INGENIERÍAS 2025	PLÁTICA	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
	3.4	NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN A DOCENTES REALIZADOS 2025	CURSO	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.5	NÚMERO DE SOLICITUDES DE DE REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO O MODERNIZACIÓN 2025	SOLICITUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4.1	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2025	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	0.00
	4.2	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2025	EVENTO	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
	4.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS SOBRE NÚMEROS DE EMERGENCIAS 2025	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	159 - 4F. CONTROL ADMINISTRATIVO (SESESP)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	574,054,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,054,210.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00	284.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	574,054,210.00	3,294,986.00	3,303,984.00	4,875,322.00	6,596,558.00	34,122,128.00	35,601,705.00	59,615,026.00	34,495,339.00	90,324,138.00	67,973,713.00	62,547,125.00	171,304,186.00
	1.3	TOTAL DE REQUISICIONES AUTORIZADAS	REQUISICIÓN	164.00	0.00	0.00	2.00	14.00	59.00	35.00	6.00	15.00	22.00	6.00	5.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO	160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE RIESGOS SANITARIOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	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 CAPACITACIONES REALIZADAS AL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES	ACTIVIDAD	770.00	27.00	64.00	81.00	82.00	83.00	78.00	66.00	65.00	76.00	64.00	58.00	26.00	
	2	NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO DE RIESGO ENTREGADOS	PLANO	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	NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACIÓN GENERAL REALIZADA	ACTA	3,024.00	127.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	127.00
	4	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	5	NÚMERO DE MONITOREOS DE CLORO DENTRO DE NORMA	MONITOREO	13,464.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00
A	1.1	MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO OTORGADO	MATERIAL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SESIONES DE LOS COMITÉS DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNNOVIGILANCIA REALIZADAS	COMITÉ	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES EXTERNAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	4.00	2.00	
	2.1	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y RIESGOS AMBIENTALES ENTREGADOS	MAPEO	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	
	2.2	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO ENTREGADOS	MAPEO	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO	160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN CON VIDEOGRABACIÓN EMITIDAS	VERIFICACIÓN	448.00	19.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	19.00	
	3.2	NÚMERO DE COMPROBACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	1,506.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	3.3	NÚMERO DE MUESTRAS TOMADAS	MUESTRA	1,868.00	99.00	181.00	195.00	195.00	192.00	190.00	204.00	182.00	162.00	147.00	79.00	42.00	
	4.1	NÚMERO DE DICTÁMENES REALIZADOS	DICTAMEN	1,506.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	4.2	NÚMERO DE DICTÁMENES REALIZADOS	DICTAMEN	1,506.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	4.3	NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	4.4	NÚMERO DE OFICIOS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	5.1	JORNADAS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADO	JORNADA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00
	5.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LOS MÓDULOS DE LA SALA INTERACTIVA REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	5.3	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADO	KILOGRAMO	450.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	5.4	NÚMERO DE KITS DE REFACCIONES INSTALADOS	KIT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
5.5	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADO	KILOGRAMO	1,010,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 161 - 4H. CONTROL ADMINISTRATIVO (SIA)
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	428,801,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,801,031.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00	204.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	428,801,031.00	6,560,377.00	9,876,402.00	9,722,906.00	58,491,696.00	51,292,136.00	56,783,908.00	78,204,653.00	63,033,600.00	44,928,730.00	23,352,413.00	6,834,304.00	19,719,906.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	243.00	30.00	35.00	40.00	20.00	25.00	19.00	20.00	24.00	15.00	15.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	162 - 4I. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INFORME ANUAL PRESENTADO PARA RENDIR CUENTAS	INFORME	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
P		NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACERVO ATENDIDAS	SOLICITUD	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
C	1	CATÁLOGO ORGANIZADO	CATÁLOGO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS REVISADOS	SUJETOS OBLIGADOS	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	3	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	NÚMERO DE CAJAS CLASIFICADAS	CAJA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	1.2	NÚMERO DE IMÁGENES DIGITALIZADAS	IMÁGEN	82,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,750.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,750.00
	1.3	NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS	INVESTIGACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2.1	PROGRAMA ANUAL ACTUALIZADO	PROGRAMA	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	50.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	2.3	NÚMERO DE VISITAS GUIADAS REALIZADAS	VISITA	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES REFERENTE A LA MEMORIA HISTÓRICA	PUBLICACIÓN	52.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
	3.2	DÍPTICOS CON NÚMEROS DE EMERGENCIA ENTREGADOS	DÍPTICO	1,440.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	162 - 4I. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	NÚMERO DE CARTELES COLOCADOS	CARTEL	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
	3.4	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	52.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	163 - 4J. FAETA_FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN 2025	TASA	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
P		NÚMERO DE ALUMNOS DE LA GENERACIÓN QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EN PLANTELES CONALEP FINANCIADO CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA	ALUMNO	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE EGRESADOS DE SECUNDARIA MATRICULADOS EN CONALEP FINANCIADOS CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO	EGRESADO	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	MATRICULA ATENDIDA EN PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON RECURSO FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T	MATRICULA	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	HSM ADSCRITOS A LA PLANTILLA QUE SE FINANCIAN CON FAETA DESTINADOS PARA DICENCIA FRENTE A GRUPO EN EL AÑO T	ALUMNO	39,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00
A	1.1	PRESUPUESTO FAETA EJERCIDO EN EL PAGO DE NÓMINA DOCENTE CONALEP EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL AÑO T	PESOS	25,360,930.00	0.00	0.00	5,408,434.00	0.00	0.00	5,762,751.00	0.00	0.00	6,040,199.00	0.00	0.00	8,149,546.00
	2.1	PRESUPUESTO FAETA EJERCIDO EN GASTO DE OPERACIÓN DE PLANTELES CONALEP EN EL AÑO T EN TLAXCALA	PESOS	1,311,809.00	0.00	0.00	131,181.00	0.00	0.00	393,543.00	0.00	0.00	393,543.00	0.00	0.00	393,542.00
	3.1	NÚMERO DE DOCENTES DE PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON PRESUPUESTO FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T	DOCENTE	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	164 - 4K. CONTROL ADMINISTRATIVO AGHET
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	12,360,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360,753.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	12,360,753.00	929,386.00	1,234,879.03	1,086,030.98	1,005,770.99	874,266.00	986,832.00	844,106.00	900,106.00	872,231.00	859,106.00	1,312,695.00	1,455,344.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	18.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	165 - 4L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA UIT 2025
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EN PESOS EJERCIDO	PESOS	10,592,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,592,192.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	1.2	PRESUPUESTO EN PESOS EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO	10,592,192.00	872,508.00	1,434,501.00	1,810,810.00	866,929.00	814,819.00	916,889.00	658,380.00	533,789.00	518,789.00	581,990.00	518,789.00	1,063,999.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	4.00	0.00	2.00	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 2025

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	166 - 4M. CONTROL ADMINISTRATIVO CCOM
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	45,087,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,087,128.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	45,087,128.00	2,702,782.00	2,742,396.00	4,444,325.00	4,192,510.00	4,651,620.00	3,398,738.00	2,977,221.00	2,970,499.00	3,976,878.00	3,074,248.00	7,175,668.00	2,780,243.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	70.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	167 - 4N. M-A FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	86,778,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,778,793.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	86,778,793.00	6,933,838.00	9,368,791.00	6,460,887.00	6,530,813.00	6,110,444.00	6,037,856.00	7,215,306.00	7,466,280.00	6,092,328.00	6,086,454.00	5,798,453.00	12,677,343.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	37.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	168 - 40. AGENDA CIUDADANA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DEL 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		NÚMERO DE CÁMARAS FUNCIONALES	CÁMARA	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
C	1	NÚMERO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA OPERANDO	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	LLAMADAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	99,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,792.00
		LLAMADAS PROCEDENTES RECIBIDAS	PORCENTAJE	99,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,792.00
	1.2	SEGUIMIENTOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	1.3	MONITOREO DE CÁMARAS REALIZADO	MONITOREO	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
	1.4	CONVENIOS REALIZADOS	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 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 169 - 4P. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
P		NÚMERO DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN EJECUTADAS	ORDEN	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
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES REGULADAS	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 ACCIONES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3	NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CERTIFICADOS	ENTIDAD	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	4	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	5	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN FAVOR DEL BIENESTAR DE LAS ESPECIES Y SUS ENTORNOS	ACCIÓN	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	NÚMERO DE MÓDULOS PARA HACER DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A UN AMBIENTE SANO INSTALADOS	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 CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL AL SECTOR EDUCATIVO IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL IMPARTIDAS AL SECTOR GUBERNAMENTAL IMPARTIDAS	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
	2.3	CONMUTACIONES CONVERTIDAS EN ACCIONES DE REFORESTACIÓN	CONMUTACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	169 - 4P. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE	CONMUTACIÓN	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
	2.4	NÚMERO DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	OPERATIVO	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ATENDIDAS	SOLICITUD	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
	4.1	NÚMERO DE MÓDULOS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL INSTALADOS	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
	4.2	NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES	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
	4.3	NÚMERO DE MÓDULOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA Y SOPORTE JURÍDICO INSTALADOS	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
	4.4	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
	5.1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN ZONAS EXPUESTAS AL TURISMO REALIZADOS	OPERATIVO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE	3. SECRETARÍA TÉCNICA
PROYECTO	170 - 4Q. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE INVESTIGADORES RECONOCIDOS EN EL SNI PERTENECIENTES AL COLTLAX	INVESTIGADOR	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
P		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN MAESTRIA EN EL AÑO 2025	ALUMNO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN DOCTORADO EN EL AÑO 2025	ALUMNO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
C	1	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS EN MAESTRIA EN EL EJERCICIO 2025	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
	1	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL EJERCICIO 2025	ALUMNO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	TOTAL DE PUBLICACIONES REGISTRADAS	PUBLICACIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	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	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO REFRENADOS	PROGRAMA EDUCATIVO	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
	1.2	TOTAL DE ALUMNOS MUJERES EGRESADAS EN DOCTORADO	ALUMNO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE ALUMNOS MUJERES EGRESADAS	ALUMNO	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	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES EGRESADOS EN MAESTRIA	ALUMNO	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	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES EGRESADOS EN DOCTORADO	ALUMNO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO	PROYECTO	24.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2.2	NÚMERO DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES	INVESTIGADOR	15.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE 3. SECRETARÍA TÉCNICA
PROYECTO 170 - 4Q. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL COLTLAX	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS EN EL COLTLAX	EVENTO	45.00	0.00	0.00	0.00	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 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS	EVENTO	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE GÉNERO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO 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
	3.5	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN LOS BENEFICIOS SOCIALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE MEDIOS DE APOYO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO REALIZADAS	ACCIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.7	NÚMERO DE CONFERENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL REALIZADAS	CONFERENCIA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8	NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA DIVERSIDAD 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
	3.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE CONVIVENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	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	1.00	0.00	0.00	0.00
3.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE	3. SECRETARÍA TÉCNICA
PROYECTO	170 - 4Q. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.12	NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LEGALIDAD Y DENUNCIA REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	3.13	NÚMERO DE REGIDORAS CAPACITADAS	CAPACITACIÓN	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	3.14	CONVERSATORIOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	CONVERSATORIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	N. DESASTRES NATURALES
DEPENDENCIA	20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE MARKETING
PROYECTO	171 - 4R. PROMOVER LA CONCIENCIA AMBIENTAL PARA ALCANZAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE CAMPAÑAS DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DIFUNDIDAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
P		NÚMERO DE INSERCIONES DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES REALIZADAS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
C	1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE CONCIERTIZACIÓN REALIZADAS	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
	2	NÚMERO DE INSUMOS DE TIC'S ADQUIRIDOS	INSUMO	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE PROGRAMADOS	BOLETÍN	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
	1.2	NÚMERO DE GRAFICOS REALIZADOS	GRAFICO	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	NÚMERO DE VIDEOS DE MEDIO AMBIENTE REALIZADOS	VIDEO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE HARDWARE ADQUIRIDOS	ADQUISICIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 172 - 4S. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR DE LA CULTURA	PORCENTAJE	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ACADÉMICAS EN 2025	PERSONA	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DESARROLLADAS	ACCIÓN	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
	1	NÚMERO DE NNA QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	1	NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	MUJER	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
	1	NÚMERO DE HOMBRES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS	HOMBRE	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE ENSEÑANZA IMPARTIDAS	ACCIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES EJECUTADAS	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	4	NÚMERO DE GESTIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EFECTUADAS	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
A	1.1	NÚMERO DE JORNADAS FEMINISTAS EJECUTADAS	JORNADA	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE JORNADAS DE LECTURA EN ESPACIOS SANOS Y SEGUROS DE CONVIVENCIA DESARROLLADAS	JORNADA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES EN LA NOCHE DE MUSEOS EJECUTADOS	EVENTO	60.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00

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 172 - 4S. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE MUSEOS DIFUNDIDAS	CAMPAÑA	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	1.5	NÚMERO DE LIBROS EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA IMPRESOS	LIBRO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN IMPLEMENTADAS	ACTIVIDAD	38.00	2.00	5.00	4.00	5.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
	1.7	NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS PRESENTADOS	EVENTO	11.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL REALIZADAS	ACTIVIDAD	39.00	0.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	4.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1.9	NÚMERO DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS INAUGURADAS	EXPOSICIÓN	17.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	3.00	3.00	1.00
	1.10	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA PROYECTOS CULTURALES COMUNITARIOS	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
	1.11	NÚMERO DE FESTIVALES INTERNACIONALES DE TÍTERES EJECUTADOS	FESTIVAL	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
	1.12	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN DIFERENTES ESPACIOS	ACTIVIDAD	45.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.13	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA EL BIENESTAR SOCIAL REALIZADAS	JORNADA	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.14	NÚMERO DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PRESENTADOS	ESPECTÁCULO	88.00	5.00	7.00	7.00	12.00	12.00	7.00	5.00	0.00	7.00	7.00	7.00	12.00
	1.15	NÚMERO DE CONVERSATORIOS DE PROMOCIÓN DE LA EDART REALIZADOS	CONVERSATORIO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA SC DIFUNDIDAS	ACTIVIDAD	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

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 172 - 4S. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.17	NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN CENTROS CULTURALES Y EMET PRESENTADAS	ACTIVIDAD	114.00	0.00	1.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	12.00	13.00	13.00	0.00	
	1.18	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN PUEBLOS ORIGINARIOS DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.19	NÚMERO DE INTERCAMBIOS MUSICALES CON OTROS ESTADOS Y/O PAÍSES GESTIONADOS	INTERCAMBIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.20	NÚMERO DE INTERCAMBIOS EN LA DISCIPLINA DE DANZA GESTIONADOS	INTERCAMBIO	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	
	1.21	NÚMERO DE INTERCAMBIOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS GESTIONADOS	INTERCAMBIO	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	
	1.22	NÚMERO DE FESTIVALES DE COROS EJECUTADOS	FESTIVAL	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
	1.23	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA UN SANO ESPARCIMIENTO FAMILIAR DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.24	NÚMERO DE EVENTOS POR EL DÍA DE LA COCINA TRADICIONAL LLEVADOS A CABO	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	0.00
	1.25	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA NNA DESARROLLADAS	JORNADA	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.26	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PRESENTADAS	ACTIVIDAD	18.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PRESENTADAS	OBRA LITERARIA	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.28	NÚMERO DE COMISIONES DE FILMACIONES CREADAS	COMISIÓN	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
1.29	NÚMERO DE EXPOSICIONES MONTADAS EN CENTROS	EXPOSICIÓN	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	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 172 - 4S. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.29	CULTURALES	EXPOSICIÓN	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
	1.30	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LOS SEMILLEROS CULTURALES IMPULSADAS	ACTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.31	NÚMERO DE ACTIVIDADES EJERCIDAS EN EL CONSAFRAN	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.32	NÚMERO DE CATÁLOGOS DEL ACERVO ESTATAL DIGITALIZADOS	CATÁLOGO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.33	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA TLAXCALA DIVERSA DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.34	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN LA FIESTA DEL MAÍZ	PARTICIPACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.35	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA	EVENTO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.36	NÚMERO DE EVENTOS APOYADOS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONALES	EVENTO	27.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1.37	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES BILINGÜES REALIZADAS	JORNADA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.38	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA EL PREMIO ESTATAL DE LITERATURA CONTEMPLANDO LAS LENGUAS INDÍGENAS PUBLICADAS	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.39	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.40	NÚMERO DE CONVENIOS GESTIONADOS PARA CREAR UN PROGRAMA DE RADIO EN IXTENCO	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 172 - 4S. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.41	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE ARTE TEXTIL EJECUTADAS	ACTIVIDAD	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	
	1.42	NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA GRUPOS VULNERABLES DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	1.43	NÚMERO DE MUSEOS COMUNITARIOS PROMOCIONADOS	MUSEO	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	
	1.44	NÚMERO DE EXPOSICIONES DE ALUMNOS DE LA EDART REALIZADAS	EXPOSICIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE PLANES DE ESTUDIOS IMPARTIDOS	PLAN	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 CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS O INICIATIVA PRIVADA	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PROFESIONALIZACIÓN EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS IMPARTIDAS	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	1.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EDART	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EMET	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EDART TEXTIL	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA ES	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE ARTE IMPARTIDAS A DOCENTES	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2.9	NÚMERO DE CAPACITACIONES A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 172 - 4S. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.10	NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ACREDITADOS	DOCENTE	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE CREACIÓN LITERARIA IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.12	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MEDIADORES DE SALAS	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2.13	NÚMERO DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA APRENDER LAS DIFERENTES LENGUAS MATERNAS ELABORADOS	MATERIAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.14	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE SABERES DEL ARTE POPULAR	CAPACITACIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS REALIZADAS	ACTIVIDAD	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PRESENTADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA SANA CONVIVENCIA DESARROLLADAS	ACTIVIDAD	141.00	4.00	4.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	13.00	4.00
	3.4	NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES PARA GRUPOS VULNERABLES REALIZADAS	JORNADA	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
	3.5	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE JORNADAS LITERARIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS	JORNADA	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE CONVENIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELAS GESTIONADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	172 - 4S. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.2	NÚMERO DE CONVENIOS PARA RESTAURACIÓN DE MUSEOS REALIZADOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.3	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS CULTURALES LLEVADOS A CABO	MANTENIMIENTO	8.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIOS DE SEGURIDAD EN MUSEOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.5	NÚMERO DE CONVENIOS PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE LA SC REALIZADOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.6	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA INTEGRAR ESPACIOS CULTURALES EN HUAMANTLA EN UN COMPLEJO CULTURAL	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.7	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN LA EDART	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	173 - 4T. TRANSFORMANDO COMPROMISOS EN ACCIONES AMBIENTALES
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBINDICE DE 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 ÓRDENES DE INSPECCIÓN REALIZADAS	ORDEN	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
C	1	NÚMERO DE INSPECCIONES E INVESTIGACIONES 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	NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN DENUNCIAS Y OPERATIVOS REALIZADAS	PARTICIPACIÓN	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 INSPECCIONES E INVESTIGACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REALIZADAS	INSPECCIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	1.2	NÚMERO DE ACCIONES DE INVESTIGACION E INSPECCION EN MATERIA DE FAUNA DOMESTICA REALIZADAS	ACCIÓN	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
	1.3	NÚMERO DE INSPECCIONES EN UIECV REALIZADAS	INSPECCIÓN	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 DENUNCIAS POR ATENDER REALIZADAS	DENUNCIA	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	2.2	PARTICIPACIONES EN OPERATIVOS EN CONJUNTO CON INSTITUCIONES ESTATALES Y FEDERALES EN EL AMBITO AMBIENTAL REALIZADOS	OPERATIVO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
UNIDAD RESPONSABLE 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 174 - 4U. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		CIUDADANOS INFORMADOS Y ASESORADOS EN TEMAS DE CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL A LOS QUE SE LES HAYA OTORGADO SERVICIOS VETERINARIOS	CIUDADANO	734,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,009.00	
P		PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADA EN LOS SERVICIOS VETERINARIOS QUE OTORGA LA COORDINACION DE BIENESTAR ANIMAL	CIUDADANO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
C	1	MUNICIPIOS ASESORADOS PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION DE SU REGLAMENTO EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL	MUNICIPIO	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	ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS PARA PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL	ACCIÓN	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
	3	SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS PARA EL BIENESTAR ANIMAL	SERVICIO	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	
	4	ACCIONES EJECUTADAS Y REALIZADAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL	ACCIÓN	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	
A	1.1	MESAS DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE CABILDO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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	MUNICIPIOS ASESORADOS PARA LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE BIENESTAR PARA ANIMALES DE TRABAJO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO	ASESORÍA	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	
	1.3	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES EN TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL	CAPACITACIÓN	20.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
	1.4	CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL	CAPACITACIÓN	20.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	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 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
PROYECTO 174 - 4U. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.5	NÚMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS PARA REALIZAR CENSOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	MUNICIPIO	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	
	1.6	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	2.1	PLÁTICAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE IMPARTIDAS	PLÁTICA	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
	2.2	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES A FAVOR DE LA VIDA DIGNA PARA ANIMALES, PRIORIZANDO LA ESTERILIZACIÓN	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
	2.3	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA PARA ADOPCIÓN Y SU PROTOCOLO	DIFUSIÓN	50.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.4	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA PARA FOMENTAR LA DENUNCIA POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL	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
	3.1	JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS REALIZADAS	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
	3.2	NÚMERO SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS A ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TUTORES O RESPONSABLES CON DISCAPACIDAD FÍSICA JUSTIFICADA	SERVICIO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	3.3	NÚMERO DE SERVICIOS A MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EN TU MUNICIPIO	SERVICIO	72.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	4.1	EQUIPAMIENTOS REALIZADOS DE LA CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL	EQUIPO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 175 - 4V. LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
P		NÚMERO DE HIJUELOS DE PLANTAS DE MAGUEY DE DIFERENTES VARIETADES PRODUCIDAS IN VITRO ENTREGADOS	PLANTA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
C	1	NÚMERO DE SEMILLAS IN VITRO QUE GERMINARON	SEMILLA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
	2	NÚMERO DE EXPLANTES QUE FORMAN BROTES	EXPLANTES	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
	3	NÚMERO DE BROTES DESARROLLADOS	BROTES	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	4	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADAS	BROTES	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	5	NÚMERO DE PLANTAS ENTREGADAS A LAS PERSONAS SOLICITANTES	PLANTA	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
A	1.1	NÚMERO DE SEMILLAS DE AGAVE SALMIANA MANSO IN VITRO QUE GERMINARON	SEMILLA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.2	NÚMERO DE SEMILLAS DE AGAVE SALMIANA PRIETO IN VITRO QUE GERMINARON	SEMILLA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	1.3	NÚMERO DE SEMILLAS DE AGAVE SALMIANA AYOTECO IN VITRO QUE GERMINARON	SEMILLA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	2.1	NÚMERO DE EXPLANTES QUE FORMAN BROTES DE AGAVE SALMIANA MANSO	EXPLANTES	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2.2	NÚMERO DE EXPLANTES QUE FORMAN BROTES DE AGAVE SALMIANA PRIETO	EXPLANTES	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp U. OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 175 - 4V. LABORATORIO REGIONAL DE BIODIVERSIDAD Y CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE EXPLANTES QUE FORMAN BROTES DE AGAVE SALMIANA AYOTECO	EXPLANTES	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
	3.1	NÚMERO DE PLÁNTULAS O BROTES DESARROLLADOS DE AGAVE SALMIANA MANSO	BROTES	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
	3.2	NÚMERO DE PLÁNTULAS O BROTES DESARROLLADOS DE AGAVE SALMIANA PRIETO	BROTES	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
	3.3	NÚMERO DE PLÁNTULAS O BROTES DESARROLLADOS DE AGAVE SALMIANA AYOTECO	BROTES	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
	4.1	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADAS DE AGAVE SALMIANA VARIEDAD MANSO	BROTES	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4.2	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADAS DE AGAVE SALMIANA VARIEDAD PRIETO	BROTES	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	4.3	NÚMERO DE PLANTAS DESARROLLADAS DE AGAVE SALMIANA VARIEDAD AYOTECO	BROTES	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	5.1	NÚMERO DE PLANTAS DE AGAVE SALMIANA MANSO ENTREGADAS A LAS PERSONAS SOLICITANTES	PLANTA	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
	5.2	NÚMERO DE PLANTAS DE AGAVE SALMIANA PRIETO ENTREGADAS A LAS PERSONAS SOLICITANTES	PLANTA	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
	5.3	NÚMERO DE PLANTAS DE AGAVE SALMIANA AYOTECO ENTREGADAS A LAS PERSONAS SOLICITANTES	PLANTA	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
5.4	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS TÉCNICAS	PERSONA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	176 - 4W. VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50
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	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
C	1	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS	PROYECTO	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00
	2	NÚMERO DE PROYECTOS A ESCUELAS CON SISTEMAS AUTOSUSTENTABLES INSTALADOS	PROYECTO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	VERIFICACIONES A LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	VERIFICACIÓN	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00
	1.2	SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA RECIBIDAS	SOLICITUD	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00
	1.3	SOLICITUDES DEL GÉNERO MASCULINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00
	1.4	SOLICITUDES DEL GÉNERO FEMENINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS	SOLICITUD	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.00
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 176 - 4W. VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADAS	SUPERVISIÓN	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
	1.7	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	1.00	0.00	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	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00
	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	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00
	1.10	ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS	ENCUESTA	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
	2.1	NÚMERO DE ESCUELAS SELECCIONADAS	ESCUELA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES INSTALACIÓN SISTEMAS AUTOSUSTENTABLES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2.3	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE LAS ESCUELAS BENEFICIADAS INTEGRADOS CORRECTAMENTE	EXPEDIENTE	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	177 - 4X. CONTROL ADMINISTRATIVO IEM (ADMVO)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	20,209,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,209,935.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	20,209,935.00	1,274,188.00	3,746,511.00	1,608,925.00	1,878,294.00	1,364,319.00	1,811,872.00	1,258,406.00	1,489,428.00	1,780,943.00	1,248,826.00	1,900,843.00	847,380.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	28.00	2.00	7.00	5.00	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	73. SECRETARÍA DE BIENESTAR
UNIDAD RESPONSABLE	7. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	178 - 4Y. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	561,937,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,937,358.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00	134.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	PESOS	561,937,358.00	73,258,732.00	49,425,281.00	49,518,225.00	49,702,166.00	50,037,059.00	49,517,056.00	49,539,677.00	49,876,231.00	50,813,789.00	47,584,460.00	18,939,551.00	23,725,131.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	90.00	5.00	6.00	9.00	12.00	9.00	6.00	4.00	9.00	30.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT
PROYECTO	181 - 51. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	NÚMERO	13,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,088.00	
P		NÚMERO DE NNA TLAXCALTECAS CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA ATENDIDOS	PERSONA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
C	1	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EFECTUADAS	ATENCIÓN	9,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,697.00	1,481.00	1,697.00	1,460.00	1,716.00	
A	1.1	NÚMERO DE INTERVENCIONES OTORGADAS EN TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA DE LENGUAJE Y TERAPIA EN REHABILITACIÓN PULMONAR	TERAPIA	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
	1.2	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS QUE CONTRIBUYEN A LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA DE LOS NNA CON DISCAPACIDAD	VALORACIÓN	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	116.00	
	1.3	NÚMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)	CONSULTA	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	116.00	
	1.4	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS CON INSTITUCIONES MÉDICAS PARA INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDAD BRINDADAS A MUJERES	VINCULACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS ELECTRONEURODIAGNÓSTICO BRINDADOS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	ESTUDIO	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
	1.6	NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS PARA LA CORRECTA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO	VALORACIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT
PROYECTO	181 - 51. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.6	AUTISTA	VALORACIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	1.7	NÚMERO DE INTERVENCIONES BRINDADAS ENFOCADAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES VISUALES, FÍSICAS, DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE A NIÑAS Y NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	SESIÓN	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
	1.8	NÚMERO DE CAPACITACIONES OTORGADAS AL PERSONAL EDUCATIVO, PROFESIONALES DE LA SALUD O TODA PERSONA INTERESADA EN EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA	CAPACITACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00
	1.9	NÚMERO DE TALLERES INCLUSIVOS REALIZADOS PARA REFORZAR LA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA	TALLER	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.10	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS CON INSTITUCIONES MÉDICAS PARA INTERCONSULTAS DE ESPECIALIDAD BRINDADOS A HOMBRES	VINCULACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	182 - 52. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		MATRÍCULA DE 3 A 14 AÑOS	MATRÍCULA	268,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,416.00	
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE 3RO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N	ALUMNO	23,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	
C	1	NÚMERO DE CONVENIOS AUTORIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN BENEFICIO DE LOS DOCENTES	CONVENIO	37.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	12.00	
A	1.1	NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL REALIZADOS	PROCESO	25.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	
	1.2	NÚMERO DE SERVICIOS AUTORIZADOS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS PRESENTADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y SINDICATOS	SERVICIO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE RUTAS REALIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS DOCENTES	RUTA	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
	1.4	NÚMERO SERVICIOS DE TRASLADO Y ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES REALIZADOS	SERVICIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE ALUMNAS BENEFICIADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL CON APOYOS ECONÓMICOS	ALUMNO	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL BENEFICIADOS CON APOYOS ECONÓMICOS	ALUMNO	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
	1.7	NÚMERO DE CONVENIOS BIPARTITAS SUSCRITOS	CONVENIO	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	1.8	NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS CON SERVICIOS PARA EVENTOS OFICIALES Y EXTRAORDINARIOS	UNIDAD	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	182 - 52. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE ALUMNOS DE LOS ALBERGUES, INTERNADOS Y NORMAL RURAL, BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE APOYO DE PREMIO AL RECONOCIMIENTO ESTUDIANTIL Y PREMIOS	ALUMNO	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	183 - 53. CONTROL ADMINISTRATIVO FOMTLAX
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	14,127,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,127,578.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	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	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	14,127,578.00	1,143,211.00	1,182,892.00	1,143,961.00	1,159,141.00	1,146,962.00	1,163,528.00	1,118,043.00	1,293,367.00	1,294,625.00	1,159,090.00	1,164,469.00	1,158,289.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 184 - 54. FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE ABSORCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CON ESTUDIOS SUPERIORES	TASA	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80
P		TASA DE ABSORCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	TASA	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
C	1	PROGRAMAS ELABORADOS	PROGRAMA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	ALUMNOS INSCRITOS Y REINSCRITOS	ALUMNO	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
	3	CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES A DOCENTES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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	EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5	PROGRAMA REMEDIAL 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
	6	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	7	ALUMNOS VINCULADOS	ALUMNO	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
	8	ACCIONES AFIRMATIVAS REALIZADAS	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
	9	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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
	10	EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
A	1.1	PROGRAMAS ANALÍTICOS REALIZADOS	PROGRAMA	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO 184 - 54. FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	TOTAL DE ALUMNOS REINSCRITOS	ALUMNO	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	CONVOCATORIAS PUBLICADAS REALIZADAS	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	ALUMNOS INSCRITOS	ALUMNO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	JORNADAS DE INDUCCIÓN REALIZADAS	JORNADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	CURSO DE VERANO REALIZADO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	PROGRAMAS PSICOPEDAGOGICOS REALIZADOS	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	0.00
	3.1	TALLERES DE INDUCCIÓN REALIZADOS	TALLER	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	CAPACITACIONES ACADÉMICAS 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
	3.3	ACTUALIZACIONES DOCENTES REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	ENCUENTRO DE LENGUAS REALIZADOS	ENCUENTRO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	FOROS REALIZADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	TALLERES REALIZADOS	TALLER	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.1	PROGRAMAS REMEDIALES PARA ALUMNOS REALIZADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6.1	PROGRAMA DE SABIOS COMUNITARIOS REALIZADOS	PROGRAMA	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO	184 - 54. FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.2	SERVICIOS ACADÉMICOS RECIBIDOS	SERVICIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.1	PLANES DE VINCULACIÓN APLICADOS	PLAN	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
	7.2	EVALUACIONES DE VINCULACIÓN ACREDITADAS	EVALUACIÓN	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
	8.1	EVENTO PARA CONMEMORAR EL DÍA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS REALIZADOS	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
	8.2	FOROS DE EDUCACIÓN Y VISIBILIDAD LGBT+ REALIZADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9.1	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	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
	9.2	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	10.1	EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO	EQUIPO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
	10.2	MOBILIARIO ADQUIRIDO	MOBILIARIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
	10.3	VEHICULOS ADQUIRIDOS	VEHÍCULO	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 2025

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. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	185 - 55. CONTROL ADMINISTRATIVO SEDIF
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	519,974,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,974,071.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	3,441.00	289.00	289.00	289.00	243.00	243.00	243.00	283.00	283.00	283.00	332.00	332.00	332.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	519,974,071.00	41,980,030.00	47,423,988.00	46,427,380.00	44,945,189.00	43,527,058.00	50,842,386.00	40,123,453.00	40,902,962.00	39,141,734.00	35,968,382.00	43,311,777.00	45,379,732.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	15.00	6.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 186 - 56. POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: TLAXCALA (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE MUJERES DE 0 A 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	PORCENTAJE	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70
P		NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS Y REGISTRADAS EN EL BANCO NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	MUJER	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
C	1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE DIGNIFICACIÓN Y ERRADICACIÓN CREADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE FORTALECIMIENTOS ECONÓMICOS PARA LA MUJER REALIZADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS SEXUALES CREADOS	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
	4	NÚMERO DE OFERTA GUBERNAMENTAL DIFUNDIDA	OFERTA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA REALIZADAS	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
	1.2	NÚMERO DE ESTUDIANTES CAPACITADOS EN DIGNIFICACIÓN Y ERRADICACIÓN	ESTUDIANTE	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	1.3	NÚMERO DE FESTIVALES DE AUTOESTIMA Y CONFIANZA REALIZADOS	FESTIVAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE FERIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL 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
	1.5	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA REGUGIOS REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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
	2.1	NÚMERO DE MUJERES CAPACITADAS PARA LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS	MUJER	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 186 - 56. POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: TLAXCALA (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.2	NÚMERO DE CONVENIOS EN EL SECTOR TURÍSTICO FIRMADOS	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	
	2.3	NÚMERO VINCULACIONES DE MUJERES REALIZADAS	VINCULACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
	2.4	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A LA NOM-025 REALIZADOS	SEGUIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	2.5	NÚMERO DE RALLY DE IGUALDAD REALIZADOS	RALLY	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS REALIZADAS	CAMPAÑA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
	4.1	NÚMERO DE BRIGADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	BRIGADA	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	
	4.2	NÚMERO DE FOLLETOS JURÍDICOS Y PSICOLÓGICOS ENTREGADOS	FOLLETO	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	0.00	1,000.00
	4.3	NÚMERO DE CAPSULAS DE DERECHOS HUMANOS PUBLICADAS	CÁPSULA INFORMATIVA	10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
	4.4	NÚMERO DE POBLACIÓN INFORMADA	POBLACIÓN	14,892.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00	1,241.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 187 - 57. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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		TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS A VÍCTIMAS	SERVICIO	25,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.00
		TOTAL DE VÍCTIMAS ATENDIDAS	VÍCTIMA	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00
C	1	VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE	VÍCTIMA	13,240.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
	2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS	ASESORÍA	12,080.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00
	3	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS	MEDIDA	186.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	46.00
A	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A MUJERES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	5,500.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
	1.1	ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A HOMBRES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	3,200.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
	1.2	ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	1.3	ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	880.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
	1.4	ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	1,560.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00
	1.5	ALUMNOS ALCANZADOS	ALUMNO	1,500.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN MÓDULOS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	ASESORÍA	4,340.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN CASAS DE JUSTICIA	ASESORÍA	7,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	187 - 57. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS EN MEDIACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO	540.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
	3.1	NÚMERO DE APOYOS FUNERARIOS OTORGADOS	APOYO	116.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00
	3.1	NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	APOYO	28.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
	3.1	NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS A LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	188 - 58. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 PED
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		REGISTRO ANUAL DE EMPLEOS FORMALES MEDIDOS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA ESTADÍSTICA DE LA STYC REALIZADOS	REGISTRO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
P		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POR LA STYC PARA LA VINCULACIÓN A OFERTAS LABORALES DIGNAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	37,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,644.00
C	1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL REALIZADO PED	ESTRATEGIA	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00
	2	ESTRATEGIAS DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
	3	ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	9,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,395.00
	4	ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN LABORAL REALIZADAS PED	ESTRATEGIA	18,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,931.00
A	1.1	NÚMERO DE CITAS A LAS PARTES DE UN CONFLICTO CONCILIADAS	REGISTRO	420.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00	40.00	40.00	40.00	40.00	20.00
	1.2	NÚMERO DE AUDIENCIAS A LAS PARTES DEL CONFLICTO CONCILIADAS	CONCILIACIÓN	480.00	20.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	23.00	46.00	46.00	46.00	46.00	23.00
	1.3	NÚMERO DE AUDIENCIAS JUDICIALES DE OFICIO DESAHOGADAS	AUDIENCIA	2,150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00
	1.4	NÚMERO DE CONVENIOS Y DESISTIMIENTOS DENTRO DE LOS JUICIOS REALIZADOS	CONVENIO	62.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE ACUERDOS DE TRÁMITE MEDIANTE PROMOCIONES Y RESERVAS DE PRUEBAS E INCIDENTES EMITIDOS	ACUERDO	3,150.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	188 - 58. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 PED
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	NÚMERO DE RADICACIONES Y ORDENAMIENTOS DILIGENCIADAS	DILIGENCIA	63.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	3.00
	1.7	NÚMERO DE DILIGENCIAS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS REALIZADAS	DILIGENCIA	2,600.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	125.00	250.00	250.00	250.00	250.00	125.00
	1.8	NÚMERO DE LAUDOS ATENDIDOS	LAUDO	315.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	2.1	NÚMERO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN APERTURADO	CENTRO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DEL FORO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD REALIZADO	FORO	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
	2.3	NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y ONG'S CONCERTADOS	CONVENIO	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
	2.4	NÚMERO DE EMPRESAS VISITADAS	VISITA	36.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00
	2.5	NÚMERO DE EMPRESAS INCORPORADAS	EMPRESA	12.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00
	2.6	NÚMERO DE DISTINTIVOS ENTREGADOS	DISTINTIVO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.7	NÚMERO DE TALLERES PARA EL ESCALAMIENTO DE MARCAS LOCALES IMPARTIDOS	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
	2.8	NÚMERO DE EVENTOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS REALIZADAS	EVENTO	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3.1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES PARA VIGILAR LA NORMATIVA LABORAL	OPERATIVO	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	188 - 58. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 PED
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	REALIZADOS	OPERATIVO	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
	3.2	NÚMERO DE TALLERES DE ASESORÍA A HOMBRES EN DISTINTAS MATERIAS REALIZADOS	TALLER	10.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	3.3	NÚMERO DE REGISTROS DE NUEVAS EMPRESAS EN EL PADRÓN ÚNICO DE ASOCIACIONES Y PATRONES DEL ESTADO ACTUALIZADOS	REGISTRO	20.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE INSPECCIONES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES REALIZADAS	INSPECCIÓN	1,250.00	80.00	95.00	135.00	95.00	95.00	95.00	135.00	75.00	135.00	135.00	135.00	95.00	40.00
	3.5	NÚMERO DE INSPECCIONES EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO REALIZADAS	INSPECCIÓN	2,390.00	160.00	175.00	255.00	255.00	175.00	255.00	135.00	255.00	255.00	255.00	255.00	175.00	40.00
	3.6	NÚMERO DE INSPECCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO REALIZADAS	INSPECCIÓN	2,800.00	192.00	207.00	303.00	303.00	207.00	265.00	159.00	303.00	303.00	303.00	303.00	207.00	48.00
	3.7	NÚMERO DE OPERATIVOS PARA IDENTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES REALIZADOS	OPERATIVO	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	0.00
	3.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS CENTROS DE TRABAJO INSPECCIONADOS	SUPERVISIÓN	105.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	3.9	NÚMERO DE EVENTOS DE LA SEMANA LABORAL 2025 REALIZADOS	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	0.00
	3.10	NÚMERO DE SESIONES DE LA (CITIS) LLEVADAS A CABO	SESIÓN	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	0.00
	3.11	NÚMERO DE EVENTOS EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL CENTRO DE TRABAJO	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	188 - 58. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 PED
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.11	CELEBRADO	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
	3.12	NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS AL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORA BRINDADOS	ACOMPAÑAMIENTO	525.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00
	3.13	NÚMERO DE MUJERES EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES ATENDIDAS	MUJER	435.00	25.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	25.00	40.00	40.00	40.00	25.00
	3.14	NÚMERO DE ACTUACIONES POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO REALIZADAS	ACTUACIÓN	780.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	70.00	70.00	70.00	50.00
	3.15	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIA LABORAL BRINDADAS	ASESORÍA	1,050.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00
	4.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REALIZADAS	ASESORÍA	5,400.00	300.00	400.00	300.00	600.00	630.00	430.00	600.00	320.00	620.00	300.00	600.00	300.00
	4.2	NÚMERO DE ASESORÍAS A TRAVÉS DE LAS FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS	ASESORÍA	1,100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE PLAZAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REGISTRADAS	PLAZA	5,950.00	200.00	300.00	360.00	670.00	670.00	420.00	670.00	370.00	670.00	360.00	660.00	600.00
	4.4	NÚMERO DE PLAZAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO REGISTRADAS	PLAZA	1,150.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	4.5	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO COLOCADAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REGISTRADAS	PERSONA	865.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	200.00
	4.6	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO COLOCADAS A TRAVÉS DE LA FERIAS DE EMPLEO REGISTRADAS	PERSONA	435.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	60.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00
	4.7	NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS A TRAVÉS DE LOS TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO REALIZADAS	PERSONA	900.00	30.00	50.00	80.00	80.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	30.00

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 TITULAR
PROYECTO	188 - 58. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 PED
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.8	NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO ENFOCADAS A BUSCADORES DE TRABAJO REALIZADAS	FERIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	4.9	NÚMERO DE PLAZAS PROFESIONALES QUE SUPEREN EL SALARIO PROMEDIO NACIONAL CONCERTADAS	PLAZA	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	
	4.10	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA DE JORNALEROS AGRÍCOLAS COLOCADAS	PERSONA	150.00	0.00	20.00	20.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	4.11	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS COLOCADAS	PERSONA	25.00	1.00	0.00	0.00	2.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.12	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA TRABAJADORES NO AGRÍCOLAS COLOCADAS	PERSONA	53.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.13	NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MÉXICO-CANADÁ COLOCADAS	PERSONA	1,680.00	180.00	135.00	292.00	479.00	241.00	151.00	136.00	42.00	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	4.14	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DE LA COORDINACIÓN DE APOYOS FINANCIEROS A LA CAPACITACIÓN REALIZADAS	ENCUESTA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00
	4.15	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL REALIZADAS	ENCUESTA	683.00	31.00	37.00	47.00	60.00	63.00	67.00	69.00	69.00	67.00	63.00	60.00	60.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	188 - 58. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 PED
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.16	NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS DE LA COORDINACIÓN DE MOVILIDAD LABORAL REALIZADAS	ENCUESTA	202.00	17.00	13.00	35.00	52.00	23.00	26.00	11.00	8.00	5.00	5.00	5.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	190 - 5A. CONTROL ADMINISTRATIVO USET
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO	7,975,895,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975,895,408.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	32,302.00	0.00	0.00	32,302.00	0.00	0.00	32,302.00	0.00	0.00	32,302.00	0.00	0.00	32,302.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO	7,975,895,408.00	642,891,934.00	525,826,243.00	529,768,082.00	537,013,272.00	507,791,384.00	515,801,623.00	560,088,611.00	667,196,803.00	574,123,811.00	738,501,910.00	514,706,294.00	1,662,185,441.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	169.00	10.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	28.00	21.00	19.00	11.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	191 - 5B. CONTROL ADMINISTRATIVO (PROPAET)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	22,407,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,407,680.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	22,407,680.00	1,525,682.00	1,732,822.00	4,247,180.00	1,760,238.00	1,818,527.00	1,675,502.00	1,636,603.00	1,702,124.00	1,711,303.00	1,636,450.00	1,531,147.00	1,430,102.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	36.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	192 - 5C. PROGRAMA AGENDA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA (NUMET)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	MATRÍCULA	269,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,557.00	
P		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N)	ALUMNO	23,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,158.00	
C	1	MATRÍCULA DEL GRUPO DE EDAD (3 A 14 AÑOS DE EDAD)	MATRÍCULA	270,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,827.00	
A	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE RECIBEN MATERIAL DIDÁCTICO CON PERSPECTIVA DE LAS ARTES	ALUMNO	45,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,459.00	0.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS CON MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO	ESCUELA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL QUE RECIBEN APOYOS ECONÓMICOS	ALUMNO	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
	1.4	NÚMERO DE ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL QUE RECIBEN APOYOS ECONÓMICOS	ALUMNO	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00
	1.5	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE BENEFICIAN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	ALUMNO	241,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,427.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN TALLERES DE DESARROLLO HUMANO	ALUMNO	67,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,856.00	0.00	0.00	0.00
	1.7	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE - USET QUE IMPARTEN PLÁTICAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MADRES, PADRES Y TUTORES	ESCUELA	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 192 - 5C. PROGRAMA AGENDA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA (NUMET)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.8	NÚMERO DE PROPUESTAS DE REESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA	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	
	1.9	NÚMERO DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA IMPLEMENTADOS	ACUERDO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.10	NÚMERO DE ESCUELAS EDUCACIÓN PRIMARIA USET QUE IMPLEMENTAN EL MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	ESCUELA	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	
	1.11	NÚMERO DE ALUMNOS CON ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE - USET	ALUMNO	119,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,893.00
	1.12	NÚMERO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL 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
	1.13	NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO	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	0.00
	1.14	NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE - USET BENEFICIADOS CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON INSTITUCIONES DEPORTIVAS	ALUMNO	3,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.00	0.00	0.00	0.00
	1.15	NÚMERO DE DOCENTES QUE ACREDITAN EN LOS CURSOS SOBRE PROMOCIÓN, INCORPORACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA FUNCIÓN DIRECTIVA	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	1.16	NÚMERO DE DIPLOMADOS IMPLEMENTADOS SOBRE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA	DIPLOMADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO 192 - 5C. PROGRAMA AGENDA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA (NUMET)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.17	NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA	DOCENTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	1.18	NÚMERO DE ESCUELAS DEL CONAFE QUE HAN SIDO INCORPORADAS AL SERVICIO REGULAR DE EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA	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	NÚMERO DE ALUMNOS DE 4TO GRADO DE PRIMARIA QUE RECIBEN EL LIBRO DE TEXTO GRATUITO "TLAXCALA, NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL"	ALUMNO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
	1.20	NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON EMPRESAS RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA AUTORIZADOS	CONVENIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS	ALUMNO	50.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA STEM	ALUMNO	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
	1.23	NÚMERO DE PAGOS DE SERVICIOS DE LUZ Y AGUA REALIZADOS	PAGO	31.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	13.00
	1.24	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE - USET QUE IMPARTEN PLÁTICAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MADRES, PADRES Y TUTORES	ESCUELA	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.25	NÚMERO DE FOROS REALIZADOS POR DOCENTES NORMALISTAS DESTACADOS	FORO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.26	NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEPE - USET QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA ESTATAL EDUCATIVO DE PREVENCIÓN A FACTORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y BULLYING	ESCUELA	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	1,007.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	192 - 5C. PROGRAMA AGENDA CIUDADANA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA (NUMET)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.27	NÚMERO ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUE PRACTICAN DEPORTE AL TERMINO DE LA JORNADA ESCOLAR	ESCUELA	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.28	NÚMERO DE PROCESOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS REALIZADO	PROCESO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 35. SECRETARÍA DE CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO 193 - 5D. CONTROL ADMINISTRATIVO SC
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	61,878,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,878,636.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	61,878,636.00	3,759,779.00	4,112,875.00	7,818,266.00	6,537,911.00	5,109,593.00	4,764,708.00	5,507,650.00	5,679,926.00	4,925,680.00	5,340,588.00	5,253,286.00	3,068,374.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	225.00	12.00	24.00	29.00	17.00	17.00	22.00	21.00	27.00	15.00	41.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 194 - 5E. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE	POSICIÓN	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
P		AFLUENCIA DE VISITANTES HOMBRES AL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA	HOMBRE	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
		AFLUENCIA DE VISITANTES MUJERES AL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA	MUJER	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
C	1	ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	2	ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	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	DIFUSIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN SOBRE LA CULTURA DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS ANIMALES SILVESTRES	DIFUSIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.2	CONFERENCIAS REALIZADAS ORIENTADAS AL CONTROL DE LA FAUNA SILVESTRE QUE SE TORNA PERJUDICIAL PARA LAS ACTIVIDADES HUMANAS	CONFERENCIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	LINEAMIENTOS REALIZADOS PARA DOCUMENTAR EL CUIDADO Y MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE	LINEAMIENTO	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
	1.4	PLANES DE TRABAJO REALIZADOS CON ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	PLAN	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA IMPORTANCIA DE LA FAUNA SILVESTRE	CONFERENCIA	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	ACCIONES REALIZADAS DE RECEPCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE FAUNA	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	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	194 - 5E. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.6	SILVESTRE Y CANALIZACIÓN DE BIENES SEMOVIENTES	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE RENOVACIONES SANGUÍNEAS REALIZADAS DE ESPECIES GERONTES	REPRODUCCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES DE MECANISMOS DE DENUNCIAS REALIZADAS	DIFUSIÓN	11.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.3	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADAS	DIFUSIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.5	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	SERVIDOR PÚBLICO	12.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	195 - 5F. CONTROL ADMINISTRATIVO (IFAST)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	26,652,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652,245.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	26,652,245.00	2,346,124.00	2,242,989.00	2,049,430.00	2,520,520.00	2,373,267.00	2,107,887.00	2,085,097.00	2,101,985.00	2,522,097.00	2,085,862.00	2,131,380.00	2,085,607.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	13.00	2.00	9.00	2.00	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 196 - 5G. CULTURA PARA EL BIENESTAR SOCIAL (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR DE LA CULTURA	PORCENTAJE	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
P		NÚMERO DE ACCIONES DE LA AGENDA CIUDADANA EJECUTADAS	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 ACCIONES ELABORADAS QUE CONTRIBUYEN A LOS PRECEPTOS LEGALES DE LA	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES CREADAS QUE CONTRIBUYEN AL CATÁLOGO DIGITAL DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES DEL ESTADO	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES CONFORMADAS QUE CONTRIBUYEN A LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	ACCIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4	NÚMERO DE ACCIONES GESTIONADAS QUE CONTRIBUYEN DE ESTÍMULOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL EN DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	5	NÚMERO DE ACCIONES PROCESADAS QUE CONTRIBUYEN AL PLAN DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL ESTADO	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE MARCOS NORMATIVOS DE LA SC ACTUALIZADOS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE MAPA DE ARTISTAS Y ARTESANOS ACTUALIZADOS	REGISTRO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE LICENCIATURAS DE ARTES ESCÉNICAS GESTIONADAS	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE ESTÍMULOS PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS PUBLICADAS	CONVOCATORIA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 196 - 5G. CULTURA PARA EL BIENESTAR SOCIAL (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	4.2	NÚMERO DE BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LA EDART GESTIONADAS	GESTIÓN	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	
	4.3	NÚMERO DE BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LA EMET GESTIONADAS	GESTIÓN	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	
	4.4	NÚMERO DE MUJERES QUE SON BENEFICIADAS CON BECAS ESCOLARES	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	0.00	10.00
	4.5	NÚMERO DE HOMBRES QUE SON BENEFICIADOS CON BECAS ESCOLARES	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	0.00	10.00
	5.1	NÚMERO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	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
	5.2	NÚMERO DE PROCESOS ACOMPAÑADOS DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DE LAS ALFOMBRAS Y TAPETES DE HUAMANTLA COMO PCI EN LA UNESCO	PROCESO	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
	5.3	NÚMERO DE PROCESOS ACOMPAÑADOS DEL PLAN DE SALVAGUARDIA DE LA TALAVERA DE SAN PABLO DEL MONTE COMO PCI EN LA UNESCO	PROCESO	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	197 - 5H. CONTROL ADMINISTRATIVO CEAVIT
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	9,252,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,252,524.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	9,252,524.00	842,785.00	953,466.00	788,933.00	824,929.00	608,766.00	971,471.00	610,973.00	630,764.00	729,799.00	610,966.00	765,559.00	914,113.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	181.00	19.00	16.00	17.00	10.00	11.00	22.00	12.00	15.00	14.00	11.00	14.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	198 - 5I. CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD TLAXCALA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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	PORCENTAJE	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
P		NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYEN SU CAPACITACIÓN	PARTICIPANTE	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 ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS	ACCIÓN	112.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD REALIZADOS	CURSO	75.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	19.00
	1.2	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE TRÁTA DE PERSONAS REALIZADAS	CONFERENCIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE CONFERENCIAS DE CAPACITACIÓN PARA INCENTIVAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EL AUTOEMPLEO REALIZADOS	CONFERENCIA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE CIBERSEGURIDAD	CONFERENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	NÚMERO DE TALLERES DE OFICIOS PARA PERSONAS DE COMUNIDADES DE BAJA Y MEDIA MARGINACIÓN 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
	1.6	NÚMERO CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE SUSTENTABILIDAD	CONFERENCIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.7	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO IMPARTIDOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO	DIPLOMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	198 - 5I. CENTRO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL UNIDAD TLAXCALA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA GRATUITOS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 199 - 5J. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

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		NÚMERO FINAL DE PERSONAL	PERSONAL	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
C	1	ASESORES JURÍDICOS CONTRATADOS	ASESOR	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	2	MÉDICOS Y PSICÓLOGOS CONTRATADOS	PERSONAL	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	3	TRABAJADORES SOCIALES CONTRATADOS	TRABAJADORES	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO REALIZADAS	ASESORÍA	5,432.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
	2.1	INTERVENCIONES MÉDICAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS	INTERVENCIÓN	324.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00
	2.2	ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	260.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
	2.3	INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS	INTERVENCIÓN	324.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	81.00
	3.1	ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	3.2	ENTREVISTAS POR TRABAJO SOCIAL REALIZADAS A VÍCTIMAS	ENTREVISTA	160.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	200 - 5K. ATENCION A VICTIMAS MUJERES POR PERSONAL FEMENINO CAPACITADO
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

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	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ATENCIONES A MUJERES POR MUJERES PROPORCIONADAS	ATENCIÓN	2,370.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAL FEMENINO CONTRATADO CON PERFIL ESPECIFICO	PERSONA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE ATENCIONES DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A MUJERES VÍCTIMAS	ATENCIÓN	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS	ATENCIÓN	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS OTORGADA A VÍCTIMAS	ATENCIÓN	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS	ATENCIÓN	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE VÍCTIMAS REGISTRADAS EN EL BANAVIM	ATENCIÓN	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO SEPE
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PRESUPUESTO	1,607,399,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,399,392.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PRESUPUESTO	1,607,399,392.00	107,927,159.00	130,767,750.00	157,740,073.00	159,334,634.00	157,471,870.00	113,256,512.00	136,069,605.00	165,967,730.00	105,135,990.00	108,606,213.00	89,830,403.00	175,291,453.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	900.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	220.00	220.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	202 - 5M. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 MAC
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		REGISTRO ANUAL DE EMPLEOS FORMALES MEDIDOS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA ESTADÍSTICA DE LA STYC MAC REALIZADOS	REGISTRO	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		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POR LA STYC PARA LA VINCULACIÓN A OFERTAS LABORALES DIGNAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS MAC	ESTRATEGIA	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.00
C	1	ESTRATEGIAS DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD REALIZADAS MAC	ESTRATEGIA	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00
	2	ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN LABORAL REALIZADAS MAC	ESTRATEGIA	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00
A	1.1	NÚMERO DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CONDUCTUALES PARA LOS TRABAJADORES DE PYMES, MICRO EMPRESAS Y AUTOEMPLEO REALIZADOS	TALLER	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
	1.2	NÚMERO DE TALLERES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS REALIZADOS	TALLER	12.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR PARA LOS EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS REALIZADOS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	5.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS A PROVEEDORES LOCALES PARA SU ESCALAMIENTO CON EMPRESAS TRACTORAS REALIZADOS	EMPRESA	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.5	NÚMERO DE GRUPOS PRODUCTIVOS INTEGRADOS EN PROGRAMA DE ECONOMÍAS COLECTIVAS REALIZADOS	GRUPO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL	VISITA	150.00	25.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	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 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE 1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO 202 - 5M. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 MAC
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO 2024 REALIZADOS	VISITA	150.00	25.00	50.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ACTAS DE BIENES EN PROPIEDAD ENTREGADA A BENEFICIARIOS DEL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO 2024	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE REPORTES EMITIDOS DE LA PROPUESTA DE CONVOCATORIA, REGLAS DE OPERACIÓN, FORMATOS Y MANUALES DEL PAET 2025	REPORTE	5.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE APOYOS EN ESPECIE ASIGNADOS A BENEFICIARIOS DE INICIATIVAS DE OCUPACIÓN DE CUENTA PROPIA DEL SUBPROGRAMA DE FOMENTO AL AUTOEMPLEO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE BECAS DE CAPACITACIÓN LABORAL OTORGADAS A LOS BUSCADORES DE EMPLEO	PERSONA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00
	2.6	NÚMERO DE BENEFICIARIOS COLOCADOS EN EL SECTOR LABORAL MEDIANTE EL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD	PERSONA	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	40.00
	2.7	NÚMERO DE PRUEBAS VALPAR A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN REALIZADAS	CONSTANCIA	70.00	3.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN	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
	2.9	NÚMERO DE ASESORÍAS IMPARTIDAS A BUSCADORES DE EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS	PERSONA	520.00	30.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	202 - 5M. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2025 MAC
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.10	NÚMERO DE PERSONAS DE CONDICIÓN VULNERABLE COLOCADAS, ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS	PERSONA	80.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	35.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	204 - 50. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO PARA UNA PROSPECTIVA POBLACIONAL EN TLAXCALA PARA HACER UNA NUEVA HISTORIA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL	TASA	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
P		ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
C	1	ESTADÍSTICAS REALIZADAS	ESTADÍSTICA	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS COMPARTIDOS	CAMPAÑA	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
A	1.1	ESTADÍSTICAS DE VITALES CONCRETADAS	ESTADÍSTICA	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
	1.2	ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD CONCRETADAS	ESTADÍSTICA	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
	1.3	ESTADÍSTICAS DE DIVORCIOS CONCRETADAS	ESTADÍSTICA	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 CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE POBLACIÓN CELEBRADAS	REUNIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN EJECUTADAS	PLÁTICA	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
	2.2	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS	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
	2.3	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 205 - 5P. HACIENDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBREZA INFANTIL Y ADOLESCENTE	PORCENTAJE	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80
P		MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	2	DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
A	1.1	PLÁTICAS DE DERECHOS A NNA REALIZADAS	PLÁTICA	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	CAPACITACIONES A SISTEMAS INTEGRALES DE PROTECCIÓN REALIZADAS	CAPACITACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.3	CAPACITACIONES PARA PREVENIR TODO TIPO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE NNA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	PLÁTICAS DE CRIANZA POSITIVA REALIZADAS	PLÁTICA	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
	1.5	PLÁTICAS PARA INFLUIR DE MANERA ASPIRACIONAL EN NNA REALIZADAS	PLÁTICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	CAMPAÑAS VIRTUALES DE DIFUSIÓN DE DERECHOS DE NNA REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	CAMPAÑAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS POR ADOLESCENTES 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	0.00
	2.3	CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE NNA FIRMADOS	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	0.00
2.4	DIFUSIONES DE LA GUÍA DE DERECHOS DE LA PRIMERA INFANCIA REALIZADAS	DIFUSIÓN	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	205 - 5P. HACIENDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	DIFUSIONES DE LA GUÍA DE LOS DERECHOS DE NNA 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
	2.6	DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA 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
	2.7	CONSULTAS DE OPINIÓN REALIZADAS	CONSULTA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 206 - 5Q. CONTROL ADMINISTRATIVO COESPO
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	4,407,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,787.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	11.00	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	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	4,407,787.00	390,860.00	349,508.00	354,351.00	356,750.00	308,830.00	370,973.00	335,248.00	389,087.00	285,769.00	310,309.00	423,599.00	532,503.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	207 - 5R. CONTROL ADMINISTRATIVO (CGPI)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	41,959,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,959,236.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	41,959,236.00	2,498,391.00	2,790,626.00	4,378,270.00	3,000,515.00	2,924,458.00	3,056,470.00	7,724,495.00	2,704,360.00	3,203,295.00	4,273,670.00	3,715,109.00	1,689,577.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	65.00	0.00	6.00	4.00	8.00	7.00	7.00	8.00	6.00	19.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	208 - 5S. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA PARA LAS MUJERES
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE MUJERES TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	PORCENTAJE	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
P		NÚMERO DE ENTE PÚBLICOS QUE REALIZAN ACCIONES DE EMPODERAMIENTO INTEGRAL EN FAVOR DE LAS MUJERES	ENTE PÚBLICO	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN EFECTUADAS	ACCIÓN	9.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DIRECCIONADOS A MUJERES REALIZADOS	INSTRUMENTO	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	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJO LEGISLATIVO ATENDIDAS	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
	1.3	NÚMERO DE FOROS DE DISCUSIÓN DESARROLLADOS ABORDANDO TEMAS EN FAVOR DE LAS MUJERES	FORO	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO	209 - 5T. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO POR EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA	TASA	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.80
P		TOTAL DE MATRÍCULA ATENDIDA	MATRÍCULA	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
C	1	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS REALIZADOS	CURSO	1,300.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00
	2	TOTAL DE OFERTA EDUCATIVA PROMOVIDA REALIZADA	OFERTA	1,200.00	40.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	120.00	40.00
	3	NÚMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO EQUIPADOS O	CENTRO	13.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
A	1.1	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	1,300.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00
	1.2	TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN LOS CURSOS	MUJER	11,700.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00
	1.3	TOTAL DE HOMBRES INSCRITOS	HOMBRE	3,900.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00
	1.4	TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES INSCRITAS A LOS CURSOS	PERSONA	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
	1.5	TOTAL DE MUJERES CANALIZADAS POR EL IEM INSCRITAS A LOS CURSOS	MUJER	150.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00
	1.6	TOTAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INSCRITAS A LOS CURSOS	PERSONA	950.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00
	1.7	TOTAL DE PERSONAS EN REHABILITACIÓN DE ADICCIONES INSCRITAS A LOS CURSOS	PERSONA	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
	2.1	TOTAL DE PROMOCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	455.00	20.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO 209 - 5T. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO POR EL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	745.00	20.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	75.00	10.00	0.00
	2.3	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS DE COMITÉS TÉCNICOS CONSULTIVOS DE VINCULACIÓN	COMITÉ	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.1	TOTAL DE CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO ATENDIDOS	CENTRO	13.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.2	TOTAL DE COMODATOS FIRMADOS	COMODATO	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	210 - 5U. CONTROL ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	15,786,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,786,331.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	15,786,331.00	1,760,553.00	2,112,109.00	978,099.00	828,630.00	926,897.00	1,103,187.00	910,143.00	831,106.00	828,017.00	788,768.00	2,490,302.00	2,228,520.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	275.00	15.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	211 - 5V. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	58,770,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,770,037.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
A	1.1	TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO	PLAZA	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	58,770,037.00	4,605,523.00	4,951,987.00	5,852,622.00	5,988,413.00	5,120,899.00	5,487,352.00	5,134,352.00	4,342,921.00	4,839,070.00	4,787,541.00	3,996,044.00	3,663,313.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	70.00	1.00	1.00	11.00	6.00	7.00	9.00	6.00	10.00	9.00	10.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO	212 - 5W. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO POR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS VULNERABLES
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS, ECONÓMICAMENTE ACTIVA	POBLACIÓN	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
P		TOTAL DE MATRÍCULA ATENDIDA	MATRÍCULA	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
C	1	TOTAL DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS	RECONOCIMIENTO	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	2	TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
	3	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS	CURSO	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
A	1.1	TOTAL DE CURSOS DE RECONOCIMIENTOS OFICIALES REALIZADOS	RECONOCIMIENTO	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	2.1	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS REALIZADOS	CURSO	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
	3.1	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS	PERSONA	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 213 - 5X. CONTROL ADMINISTRATIVO CEAM
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	4,128,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128,379.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	11.00	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	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	4,128,379.00	353,114.00	349,331.00	404,700.00	338,730.00	338,445.00	340,695.00	340,695.00	335,313.00	358,794.00	333,172.00	321,696.00	313,694.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	13.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	214 - 5Y. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS	MEDIO DE COMUNICACIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
P		USUARIOS AÑO 2025	USUARIO	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
C	1	PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2025	PROGRAMA	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
A	1.1	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL	PROGRAMA	47.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	13.00
	1.2	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE DERECHOS HUMANOS	PROGRAMA	38.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00
	1.3	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PROGRAMA	42.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	13.00
	1.4	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DEL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN	PROGRAMA	56.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00
	1.5	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE FOMENTO AL DEPORTE	PROGRAMA	20.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00
	1.6	NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE NÚMEROS DE EMERGENCIA	PROGRAMA	23.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9.00
	1.7	ETAPAS COMPLEMENTADAS DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL	ETAPA	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS AL PERSONAL QUE MANEJA EL NUEVO EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	6. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	214 - 5Y. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE PROGRAMAS Y PRODUCCIONES INTERCAMBIADOS CON OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PROGRAMA	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
	1.10	NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS TRANSMITIDOS EN RADIO Y TELEVISIÓN	PROGRAMA	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
	1.11	NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	1.12	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO TRANSMITIDOS	PROGRAMA	14.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
	1.13	NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA SALUD Y SERVICIOS DE SALUD TRANSMITIDOS	PROGRAMA	34.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00
	1.14	NÚMERO DE PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO TRANSMITIDOS	PROGRAMA	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
	1.15	NÚMERO DE PROGRAMAS PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRANSMITIDOS	PROGRAMA	26.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 215 - 5Z. CONTROL ADMINISTRATIVO (CORACYT)
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	57,176,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,176,146.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	57,176,146.00	3,252,542.00	3,503,408.00	3,764,067.00	16,209,533.00	3,854,271.00	3,929,101.00	3,550,240.00	3,695,956.00	4,260,904.00	3,639,023.00	3,460,758.00	4,056,343.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	62.00	9.00	8.00	5.00	6.00	3.00	7.00	5.00	2.00	7.00	7.00	3.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL TITULAR
PROYECTO	216 - 60. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA (MATRIZ ADMINISTRATIVA)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	21,889,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,889,646.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO VERDE	INDICADOR	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	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
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	21,889,646.00	1,638,500.00	1,655,623.00	2,724,874.00	1,610,979.00	1,867,719.00	1,804,111.00	1,633,490.00	1,662,724.00	2,216,883.00	1,655,058.00	1,630,910.00	1,788,775.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	217 - 61. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITDT)
CLAVE PROGRAMÁTICA	ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	3,193,065.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193,065.24
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	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
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	3,193,065.24	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77	266,088.77
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	21.00	0.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	5.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROYECTO	218 - 62. TRANSFORMANDO UNA NUEVA HISTORIA DEL TORO BRAVO COMO ARTE Y TRADICIÓN DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LLEGADA DE TURISTAS AL ESTADO EN 2025	TURISTA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
P		NÚMERO DE FESTEJOS TAURINOS CON APOYO PRESENCIAL	EVENTO	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	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	NÚMERO DE ORGANIZADORES DE EVENTOS TAURINOS APOYADOS ECONÓMICAMENTE	ORGANIZADOR	36.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	2.00	3.00	3.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA EL SECTOR TAURINO	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DEL SECTOR PRIVADO Y GUBERNAMENTAL	MECANISMO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	PROSPECTOS NOVILLEROS TLAXCALTECAS CAPTADOS	NOVILLERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	ANÁLISIS REALIZADOS AL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS	ANÁLISIS	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	CONFERENCIA	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00
	2.2	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE BANNERS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN EVENTOS TAURINOS	DIFUSIÓN	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00
2.3	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE TRÍPTICOS A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA SSC	DIFUSIÓN	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
PROYECTO	218 - 62. TRANSFORMANDO UNA NUEVA HISTORIA DEL TORO BRAVO COMO ARTE Y TRADICIÓN DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE TRIPTICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL ESTADO	DIFUSIÓN	10.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
	2.5	CONFERENCIAS REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES TAURINAS COMO UN MEDIO QUE PERMITA A LA JUVENTUD ACERCARSE A LA CULTURA DEL ESFUERZO	CONFERENCIA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	219 - 63. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

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 Y REGISTRADOS EN SAQMED	ASUNTO	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
P		NÚMERO DE ESTRATEGIAS APLICADAS DURANTE EL AÑO EN LA CEAM	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	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	CAPACITACIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
	2	NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS EN LA CEAM	SERVICIO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
	3	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS SOBRE TEMAS DE IMPORTANCIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ACTIVIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES A MÉDICOS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	15.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	
	1.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUADA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO	CAPACITACIÓN	28.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	0.00	
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS A PERSONAL DE SALUD SOBRE VIOLENCIA OBSTÉTRICA	CAPACITACIÓN	22.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS EN LA CEAM EN 2025	ASUNTO	300.00	20.00	30.00	30.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	2.2	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR GÉNERO MASCULINO REALIZADOS	ASUNTO	150.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	12.00	10.00	15.00	10.00	13.00	12.00	8.00
	2.3	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR GÉNERO FEMENINO REALIZADOS	ASUNTO	300.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	24.00	20.00	30.00	20.00	26.00	24.00	16.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	219 - 63. FORTALECER LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO CONTRIBUYENDO A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA SALUD EN TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.4	NÚMERO 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	
	2.5	NÚMERO DE QUEJAS TRAMITADAS	QUEJA	60.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	
	3.1	NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS A ADOLESCENTES SOBRE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	PLÁTICA	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CEAM Y NÚMEROS DE EMERGENCIA 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	10.00
	3.3	NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS DERECHOS DEL MÉDICO, PACIENTE Y A LA SALUD REALIZADAS	DIFUSIÓN	11.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	3.4	NÚMERO PROMOCIONES DE CAMPAÑA DE LA CULTURA DE DONACIÓN DE SANGRE REALIZADAS	PROMOCIÓN	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	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 220 - 64. DESARROLLO TURÍSTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		LLEGADA DE TURISTAS AL ESTADO DE TLAXCALA 2025	TURISTA	217,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	
P		NÚMERO DE TURISTAS EN 2025	TURISTA	217,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	
C	1	NÚMERO DE BENEFICIOS TURÍSTICOS OTORGADOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	BENEFICIOS	44.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	12.00	
	2	ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	ACCIÓN	1,235.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	1,030.00	
	3	ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	ACCIÓN	128.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	29.00	
A	1.1	GESTIONES REALIZADAS CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA IMPLEMENTAR OBRAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO VIABLES	GESTIÓN	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	DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS MANUALES DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ÉTICA	DIFUSIÓN	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	
	1.3	ACCIONES DEL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO REALIZADAS	ACCIÓN	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	
	1.4	EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS DEL CONVENIO DE TURISMO DEPORTIVO	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
	1.5	ASESORÍAS IMPARTIDAS A LOS PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO EN LA EVALUACIÓN ANUAL	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
	1.6	INVITACIONES REALIZADAS A LOCALIDADES Y MUNICIPIOS PARA QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA RUTAS MÁGICAS DE COLOR	INVITACIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 220 - 64. DESARROLLO TURÍSTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.7	NÚMERO DE PROYECTOS TURÍSTICOS REGIONALES, PROMOVIERO EL TURISMO DE PROXIMIDAD DE UBICACIÓN, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO REALIZADOS	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.1	CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE IMPARTIDOS	CURSO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	2.2	CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	2.3	DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS	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	
	2.4	ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EJECUTADAS	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	
	2.5	ACTUALIZACIONES AL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	42.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	6.00
	2.6	PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL REALIZADAS	PLÁTICA	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
	2.7	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL ACCESO INCLUYENTE Y EQUITATIVO EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS IMPARTIDAS	PLÁTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.9	MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA INSTALADOS EN LOS RECINTOS DONDE SE LLEVEN A CABO EVENTOS TURÍSTICOS	MÓDULO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2.10	SCOUTINGS CON PRODUCTORES DE PROYECTOS AUDIOVISUALES REALIZADOS	RECORRIDO	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 F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTO 220 - 64. DESARROLLO TURÍSTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.11	CONCURSOS DE CULTURA TURÍSTICA REALIZADOS	CONCURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
	2.12	MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA	MUJER	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	
	2.12	HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA	HOMBRE	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	
	2.13	CAPACITACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	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	
	2.14	VERIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS	VERIFICACIÓN	140.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	2.15	PROMOCIONES REALIZADAS DEL SELLO SAFE TRAVELS PARA SU IMPLEMENTACIÓN	PROMOCIÓN	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	
	2.16	EMBAJADORES TURÍSTICOS DEL ESTADO FORMADOS	EMBAJADOR	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	
	2.17	RECORRIDOS PEATONALES O EN TRANVÍA DE MANERA GRATUITA A GRUPOS VULNERABLES, GRUPOS ESCOLARES, COLABORADORES DE EMPRESAS TURÍSTICAS, E INVITADOS ESPECIALES REALIZADOS	RECORRIDO	30.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	5.00
	2.18	RECORRIDOS ESPECIALES EN LOS QUE SE OTORGÓ ATENCIÓN A VISITANTES	RECORRIDO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2.19	OPERATIVOS TURÍSTICOS REALIZADOS	OPERATIVO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.20	EXPOSICIONES ESTACIONALES EN LA SECTURE REALIZADAS	EXPOSICIÓN	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	ACCIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE AVISTAMIENTO EJECUTADAS	ACCIÓN	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	

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 220 - 64. DESARROLLO TURÍSTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.22	JORNADAS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN AL INSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO REALIZADAS	JORNADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.23	ACCIONES EJECUTADAS DE CARÁCTER SOCIAL Y TURÍSTICO EN MUNICIPIOS CON MAYORES ÍNDICES DE INSEGURIDAD, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.24	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y DISFRUTE DE LA LUCIÉRNAGA EN ZONAS DE AVISTAMIENTOS	MESA DE TRABAJO	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	SEGUIMIENTOS REALIZADOS AL DISEÑO DE PRODUCTOS Y RUTAS TURÍSTICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA	SEGUIMIENTO	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	ACTUALIZACIONES A LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	3.3	EVENTOS ESPECIALES Y FERIAS TURÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LOS QUE SE PARTICIPO	EVENTO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.4	ACCIONES DESARROLLADAS DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TRADICIONAL Y DIGITAL DEL ESTADO	ACCIÓN	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	3.5	PROGRAMAS Y EVENTOS GASTRONÓMICOS REALIZADOS	PROGRAMA	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
	3.6	PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	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
3.7	EVENTOS TAURINOS EN EL ESTADO PROMOCIONADOS	PROMOCIÓN	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	220 - 64. DESARROLLO TURÍSTICO
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	RECORRIDOS, FESTIVALES E INTERCAMBIOS TURÍSTICO CULTURALES REALIZADOS	FESTIVAL	61.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	16.00
	3.9	CAMPAÑAS PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	3.10	PROMOCIONES FÍSICAS Y DIGITALES REALIZADAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS CON PERSPECTIVA AL DESARROLLO SOSTENIBLE	PROMOCIÓN	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
	3.11	PROMOCIONES DE PROYECTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS REALIZADAS	PROMOCIÓN	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
	3.12	PROMOCIONES TURÍSTICAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES REALIZADAS	PROMOCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.13	GACETAS TURÍSTICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD DISEÑADAS	GACETA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.14	REUNIONES CON OPERADORES TURÍSTICOS CELEBRADAS	REUNIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	221 - 65. FORTALECER LA JEFATURA DE ARBITRAJE MÉDICO VETERINARIO PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL (MAC)
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN EL NUEVO SERVICIO DE ARBITRAJE MÉDICO VETERINARIO EN LA CEAM	ASUNTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
P		QUEJAS CONCILIADAS EN LA CEAM	QUEJA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
C	1	NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS BRINDADOS EN LA CEAM	SERVICIO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A	1.1	CAPACITACIONES MÉDICO VETERINARIAS OTORGADAS	CAPACITACIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.2	CAPACITACIONES OTORGADAS EN DERECHO SANITARIO A MÉDICOS VETERINARIOS	CAPACITACIÓN	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
	1.3	QUEJAS VETERINARIAS CONCILIADAS EN LA CEAM	QUEJA	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.4	(NÚMERO DE DIFUSIONES Y CAPACITACIONES EN LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE MÉDICO REALIZADAS	DIFUSIÓN	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE DIFUSIONES Y CAPACITACIONES EN LOS DERECHOS DE SALUD MÉDICO VETERINARIAS REALIZADAS	DIFUSIÓN	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA 12. SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD RESPONSABLE 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 222 - 66. CONTROL ADMINISTRATIVO (SECTURE)
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	62,521,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,521,678.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	62,521,678.00	12,215,364.00	7,518,002.00	9,075,038.00	3,769,600.00	4,194,853.00	2,986,004.00	5,318,425.00	2,799,371.00	6,486,841.00	3,001,449.00	2,720,291.00	2,436,440.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	130.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 223 - 67. CRECIMIENTO DEL TURISMO
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LLEGADA DE TURISTAS AL ESTADO DE TLAXCALA EN 2025	TURISTA	217,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00
P		NÚMERO DE TURISTAS EN 2025	TURISTA	217,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00
C	1	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA ESTATAL REALIZADAS 2025	SEGUIMIENTO	99.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	40.00
A	1.1	NÚMERO DE CONVENIOS CON MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA "RUTAS MÁGICAS DE COLOR" REALIZADOS	CONVENIO	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS REALIZADAS	ASISTENCIA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TLAXCALA BRILLA REALIZADAS	ACCIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE LA PLATAFORMA DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO SUSTENTABLE REALIZADO	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
	1.5	REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL CELEBRADAS	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
	1.6	NÚMERO DE PROMOCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO REALIZADAS	PROMOCIÓN	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
	1.7	NÚMERO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA DIFUSIÓN DEL ESTADO REALIZADO	MATERIAL	10,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	1.8	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS (RESTAURANTES) INTERESADOS EN LA CADENA PRODUCTIVA TURÍSTICA ALCANZADOS	ESTABLECIMIENTO	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

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 223 - 67. CRECIMIENTO DEL TURISMO
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE FAM TRIPS CON TOUR OPERADORAS REALIZADAS	FAM TRIP	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
	1.10	NÚMERO DE CONVENIOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON TUOPERADORES LOCALES Y NACIONALES PARA IMPULSAR LA LLEGADA DE UN MAYOR NÚMERO DE TURISTAS AL ESTADO REALIZADOS	CONVENIO	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
	1.11	NÚMERO DE FOROS CON PRESTADORES DE SERVICIOS E INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR TURISTICO REALIZADOS	FORO	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.12	NÚMERO DE CONVENIOS PARA PROMOCIONAR EL DESARROLLO DE TURISMO DE REUNIONES REALIZADOS	CONVENIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.13	NÚMERO DE CERTIFICACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS, FOMENTANDO LA IMPLEMENTACIÓN, RENOVACIÓN DE PROGRAMAS DE CALIDAD EMPRESARIAL, DISTINTIVO H, PROGRAMA MODERNIZA Y SELLO PUNTO LIMPIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD	CERTIFICACIÓN	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
	1.14	NÚMERO DE GESTIONES ANTE OTRAS INSTANCIAS PARA RESCATAR ESPACIOS Y DARLES UN FUNCIONAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL REALIZADAS	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
	1.15	NÚMERO DE GESTIONES ANTE DIFERENTES INSTANCIAS PARA IMPLEMENTAR UN FONDO QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES Y OBRAS EN DESTINOS CON POTENCIAL TURÍSTICO REALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 223 - 67. CRECIMIENTO DEL TURISMO
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.16	NÚMERO DE VERIFICACIONES DE ACTIVIDADES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS A LO LARGO DE LA MONTAÑA LA MALINTZI REALIZADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	225 - 69. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		POSICIÓN RELATIVA EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA, SUBÍNDICE INFRAESTRUCTURA	POSICIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
P		POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD IMPLEMENTADAS	POLÍTICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
C	1	NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS	ACCIÓN	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
		NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES PROGRAMADAS A REALIZAR	ACCIÓN	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2	NÚMERO DE SERVICIOS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y MOVILIDAD PROPORCIONADOS	SERVICIO	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
		SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	SERVICIO	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3	NÚMERO DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTES OTORGADOS A LA POBLACIÓN	SERVICIO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
		SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTES	SERVICIO	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
A	1.1	DIFUSIONES REALIZADAS ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARÍA	DIFUSIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	1.2	TOTAL DE SESIONES DE CAPACITACIÓN A CONDUCTORES DE TRANSPORTE EN PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA TOLERANCIA, LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN	SESIÓN	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
	1.3	CALCOMANÍAS COLOCADAS CON EL NÚMERO DE ATENCIÓN PARA CASOS DE ACOSOS Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL	CALCOMANÍA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 225 - 69. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	NÚMERO DE MICROPERFORADOS COLOCADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA	MICROPERFORADO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	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
	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	NÚMERO DE CRUCEROS DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN MODERNIZADOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SEMÁFOROS	CRUCERO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.4	NÚMERO DE INSPECCIONES A LAS CARRETERAS REALIZADAS	INSPECCIÓN	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
	2.5	NÚMERO DE GESTIONES DE DISPOSITIVOS DE INTERNET PARA MUNICIPIOS PARA SU COLOCACIÓN EN ESCUELAS, CENTROS DE SALUD Y PLAZAS PÚBLICAS REALIZADAS	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.6	MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HELIPUERTO DEL ESTADO PARA OPTIMIZAR SUS OPERACIONES	MANTENIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE VEHÍCULOS REGULARIZADOS EN EL PADRÓN ESTATAL VEHICULAR	VEHÍCULO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	3.2	NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL NÚMERO DE MULTAS GENERADAS A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE CONTROL DE VELOCIDAD INSTALADOS EN VÍAS ESTATALES DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN VEHICULAR Y CONTROL VIAL	INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.3	OPERADORES CAPACITADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA TIPO "A"	OPERADOR	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 225 - 69. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.4	INFORME REALIZADOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS OTORGADOS A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÓVILES	INFORME	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	3.5	LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS PARA EL USO DE TRANSPORTE PRIVADO	LICENCIA	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	3.6	LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS PARA EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TIPO "A"	LICENCIA	7,000.00	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	1,000.00	
	3.7	ESTUDIOS DE CAMPO Y DEMOSCÓPICOS REALIZADOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	ESTUDIO	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
	3.8	NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS DE TRÁMITES VEHICULARES A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES Y SERVICIOS	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
	3.9	INSPECCIONES REALIZADAS A CORRALONES Y GRÚAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	INSPECCIÓN	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
	3.10	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A EQUIPOS Y SERVICIOS DE LA RED DEL GOBIERNO DEL ESTADO	MANTENIMIENTO	800.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00
	3.11	PROYECTOS REALIZADOS DE LA NUEVA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	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
	3.12	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL SOBRE CONCIENTIZACIÓN PARA REDUCIR LA VELOCIDAD	PUBLICACIÓN	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.13	NÚMERO DE ACTAS DE SUPERVISIÓN A LAS DELEGACIONES REALIZADAS	ACTA	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
3.14	NÚMERO DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS	DICTAMEN	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	

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 225 - 69. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.15	SISTEMAS IMPLEMENTADOS PARA LA APROBACIÓN DE EXAMEN TEÓRICO DE MANEJO EN LÍNEA	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.16	BASE DE DATOS DE CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULARIZADAS	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	
	3.17	APOYOS ENTREGADOS PARA LA RENOVACIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE COLECTIVO	APOYO	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	
	3.18	NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	DIFUSIÓN	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	
	3.19	INVITACIONES ENVIADAS A MUNICIPIOS PARA GENERAR ESPACIOS A FAVOR DE LOS PEATONES EN LAS CIUDADES	INVITACIÓN	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	
	3.20	NÚMERO DE PASES DE REVISTA REALIZADOS A UNIDADES VEHICULARES DEL TRANSPORTE PÚBLICO	REVISTA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	3.21	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON LA FEDERACIÓN PARA EL LOGRO DE PROYECTOS EN TEMAS DE MOVILIDAD	MESA DE TRABAJO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.22	REPORTES ELABORADOS DEL NÚMERO DE UNIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SON HÍBRIDAS O ELÉCTRICAS	REPORTE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.23	RUTAS ESTABLECIDAS TLAXCALA - APIZACO CON UNIDADES CON CONDICIONES PARA PROTEGER A GRUPOS VULNERABLES	RUTA	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
	3.24	NÚMERO DE SESIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS PARA CONDUCTORES DE TRANSPORTE EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL	CAPACITACIÓN	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	225 - 69. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.25	AUTORIZACIONES OTORGADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI COMPARTIDO EN LA COMUNIDAD DE MAGUEY CENIZO	AUTORIZACIÓN	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	3.26	NÚMERO DE DECLARATORIAS DE NECESIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE REALIZADAS	DECLARATORIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.27	CONVENIOS SUSCRITOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTE PARA DESCUENTOS EN EL COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	CONVENIO	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.28	NÚMERO DE CREDENCIALES DE DESCUENTO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	CREDENCIAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
DEPENDENCIA	26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO	226 - 6A. PROSPECTIVA POBLACIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA ANUAL DE CRECIMIENTO POBLACIONAL	TASA	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACIÓN 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
C	1	NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS	MESA DE TRABAJO	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 CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE 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
	1.2	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE REGISTROS EXTEMPORÁNEOS REALIZADOS	CAMPAÑA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	NÚMERO DE PLÁTICAS PARA PREVENIR OBESIDAD Y SOBREPESO REALIZADAS	PLÁTICA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 227 - 6B. CONTROL ADMINISTRATIVO SMYT
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	160,774,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,774,531.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	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
A	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	160,774,531.00	9,022,037.00	8,989,068.00	46,480,370.00	21,583,971.00	10,938,412.00	8,898,022.00	8,845,672.00	9,306,418.00	10,296,889.00	8,808,129.00	12,105,519.00	5,500,024.00
	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	60.00	10.00	2.00	27.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	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
PROYECTO 228 - 6C. AGENDA CIUDADANA DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POSICIÓN RELATIVA EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA, SUBÍNDICE INFRAESTRUCTURA	POSICIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
P		ACCIONES REALIZADAS PARA PROYECTO ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD CONCLUIDAS	ACCIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	ACCIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES Y CONVENIOS REALIZADOS	ACCIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA APROBAR UN EXAMEN PRÁCTICO	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
	1.2	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES SOBRE LA CONCIENTIZACIÓN PARA REDUCIR LA VELOCIDAD	PUBLICACIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.3	PERMISOS PARA REALIZAR PLANES EN MATERIA DE TRANSPORTE DE PERSONAL	PERMISOS	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	1.4	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PROPUESTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	ACUERDOS DE AMPLIACIONES DE RUTA EMITIDOS	ACUERDO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES A LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO PARA OBTENER CONOCIMIENTOS EN ?SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO?	CAPACITACIÓN	96.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	1.7	REPORTES DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO	REPORTE	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
	1.8	INFRACCIONES A CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	INFRACCIÓN	1,920.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO 228 - 6C. AGENDA CIUDADANA DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	1.9	REPORTES DEL NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS EN LÍNEA E INCIDENCIAS DETECTADAS	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.10	REPORTES DE NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS POR LOS GESTORES AUTORIZADOS E INCIDENCIAS DETECTADAS	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	1.11	APOYOS ENTREGADOS A CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN SU MODALIDAD DE TAXI	APOYO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	2.1	NÚMERO DE SEÑALES ELABORADAS CON LA LEYENDA "EL PEATÓN ES PRIMERO" PARA SU INSTALACIÓN EN VIALIDADES DEL ESTADO	SEÑAL	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
	2.2	CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BAHÍAS Y HORARIOS PARA LA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS EN ZONAS COMERCIALES DE LOS CENTROS URBANOS	CONVENIO	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
	2.3	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	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
	2.4	GESTIÓN DE NUEVOS DISPOSITIVOS DE INTERNET GRATUITO PARA INSTALARSE EN ESCUELAS	GESTIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2.5	REUNIONES DE TRABAJO PARA EFICIENTAR Y REGULARIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS	REUNIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 229 - 6D. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS	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		LOTES DISPONIBLES	LOTE	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	CONTRATOS DE COMPRA VENTA CONCLUIDOS	CONTRATO	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	SEGUIMIENTO DE PROCESO DE EXPROPIACIÓN	OFICIO	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	CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO	PLAN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS	INDICADOR	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	CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO	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
	6	REPORTE FACTURAS REALIZADAS	PORCENTAJE	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
A	1.1	PROMOCIONES INDUSTRIALES 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
	2.1	SEGUIMIENTO DE PROCESO DE EXPROPIACIÓN	OFICIO	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	INFORME DE AVANCE DE MANTENIMIENTO	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	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	PESOS	11,822,239.00	712,959.00	881,860.00	1,131,820.00	940,334.00	960,155.00	1,111,732.00	937,259.00	841,214.00	1,014,631.00	832,590.00	1,331,029.00	1,126,656.00
	4.2	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS	INDICADOR	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	5.1	PUBLICACIÓN REALIZADA DE LOS DERECHOS HUMANOS	PUBLICACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	229 - 6D. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	6.1	REPORTE FACTURAS REALIZADAS	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	230 - 6E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	ÍNDICE	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
P		ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL	ENCUESTA	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	
C	1	NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 EN CUMPLIMIENTO EN LOS PROYECTOS 2025	LÍNEA	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.00	
	2	INTEGRACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	INTEGRACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE INVERSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
	4	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES EN CUMPLIMIENTO AL PED, MAC Y ADMINISTRATIVA	REPORTE	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	5	NÚMERO DE EVALUACIONES EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2025	EVALUACIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	NÚMERO DE PUBLICACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	PUBLICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	7	NÚMERO DE DEPENDENCIAS INTEGRADAS EN EL REGISTRO ESTADÍSTICO NACIONAL	DEPENDENCIA	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
	8	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS	INSTRUMENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	9	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DETONADORES PUBLICADOS	ESTRATEGIA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	10	PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO PUBLICADOS	PLAN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 230 - 6E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PBR 2026	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS 2025 Y 2026 AUTORIZADOS	ANTEPROYECTO	477.00	0.00	1.00	4.00	17.00	30.00	20.00	18.00	227.00	20.00	20.00	20.00	100.00
	1.3	NÚMERO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN APLICADAS AL PED 2021-2027	PROPUESTA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL INFORME ANUAL	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
	2.2	NÚMERO DE PROFESIONALES CONTRATADOS PARA EL INFORME ANUAL	PROFESIONISTA	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
	3.1	NÚMERO DE ASESORIA REALIZADA	ASESORÍA	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES AL BANCO DE PROYECTO ESTATAL APLICADA	ACTUALIZACIÓN	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
	3.3	NÚMERO DE PROYECTO DE LEY DE INVERSIÓN ESTATAL	PROYECTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN REVISADOS	EXPEDIENTE	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 LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO	LÍNEA	3,800.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
	5.1	NÚMERO DE INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO	INDICADOR	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
	5.2	PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2025	PUBLICACIÓN	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
	5.3	NÚMERO DE REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS EJECUTADAS	REUNIÓN	9.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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 230 - 6E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	5.4	NÚMERO DE EVALUACIONES DE LOS FONDOS CAPTURADAS EN EL SFU	EVALUACIÓN	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	
	5.5	TÉRMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS	TÉRMINOS DE REFERENCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN SED	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5.7	NÚMERO DE EVALUACIONES ATENDIDAS CON ASM Y RECOMENDACIONES	EVALUACIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	
	5.8	NÚMERO DE ACTAS DE EVALUACIONES DE ATENCIÓN DE ASM LIBERADAS	EVALUACIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	
	5.9	NÚMERO DE INDICADORES DEL RAMO 33 CON CUMPLIMIENTO	INDICADOR	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	6.1	NÚMERO DE TEMAS DE REZAGO SOCIAL INTEGRADOS	TEMA	23.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00
	6.2	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL APLICADOS EN EL ESTADO	INSTRUMENTO	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	6.3	NÚMERO DE TEMAS INTEGRADOS AL BANCO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	TEMA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	6.4	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	SERVIDOR PÚBLICO	200.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
	6.5	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN DE SEGURIDAD APLICADAS EN EL ESTADO	INSTRUMENTO	16,000.00	0.00	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
	7.1	TOTAL DE DEPENDENCIAS REGISTRADAS	DEPENDENCIA	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	NÚMERO DE REUNIONES, MESAS DE TRABAJO Y/O TALLERES	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	0.00	1.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

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	230 - 6E. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA
CLAVE PROGRAMÁTICA	PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	8.2	NÚMERO DE REUNIONES	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
	9.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN A LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BANCO DE PROYECTOS DETONADORES	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	9.2	NÚMERO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS CONCEPTUALES EJECUTADOS	SEGUIMIENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	9.3	MESAS DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO A LOS DIAGNÓSTICOS EJECUTADAS	MESA DE TRABAJO	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
	9.4	NÚMERO DE PROYECTOS DETONADORES GEORREFERENCIADOS	PROYECTO	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
	9.5	REUNIONES DE SEGUIMIENTO 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
	10.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	10.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE	3. SECRETARÍA TÉCNICA
PROYECTO	231 - 6F. AGENDA CIUDADANA; SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION
CLAVE PROGRAMÁTICA	AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE INVESTIGADORES RECONOCIDOS EN EL SNI PERTENECIENTES AL COLTLAX	INVESTIGADOR	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
P		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN DOCTORADO EN EL AÑO 2025	ALUMNO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN MAESTRIA EN EL AÑO 2025	ALUMNO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
C	1	ELABORACION DEL MARCO NORMATIVO	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
	2	ELABORACION DE UN DISEÑO ORGANIZACIONAL	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3	(ALUMNOS CON BECA EN EL COLTLAX	ALUMNO	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
A	1.1	PROPUESTAS INTERINSTITUCIONALES	PROPUESTA	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
	1.2	REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE LA COEPES	REUNIÓN	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	COMISIONES DE TRABAJO FORMADAS	COMISIÓN	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA CONAHCYT	BECA	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
	3.2	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA CONAHCYT	BECA	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
	3.3	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA SEP-COLTLAX	BECA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.4	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA SEP-COLTLAX	BECA	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 P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 245 - 6T. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTATAL
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NIVEL DE PERCEPCIÓN DE CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	ÍNDICE	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30
P		/ACCIONES DE LA AGENDA CIUDADANA PROGRAMADAS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN	PORCENTAJE	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00
C	1	NÚMERO DE HERRAMIENTAS REALIZADAS MEDIANTE ANALISIS DE DATOS GEOGRAFICOS	PORCENTAJE	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	NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA FORTALECER LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	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
	3	NÚMERO DE APLICACIONES INFORMATICAS GENERADAS	APLICACIÓN	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
	4	NÚMERO DE ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE MUNICIPIOS INCORPORADOS AL SISTEMA INTEGRAL TERRITORIAL Y URBANO	MUNICIPIO	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
	1.2	NÚMERO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADAS AL ATLAS EDICIÓN 2024	PORCENTAJE	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 CRITERIOS PROPUESTOS PARA INTEGRARLOS EN EL MANUAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS	PUBLICACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS SECTORIALES PUBLICADA	MANUAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CRITERIOS PROPUESTOS PARA INTEGRARLOS EN EL MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES Y	PORCENTAJE	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

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 245 - 6T. FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTATAL
CLAVE PROGRAMÁTICA AGC

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES INTEGRANDO LA MOVILIDAD SUSTENTABLE	PORCENTAJE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	INICIATIVA DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN ENVIADA A LA CONSEJERÍA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA	INICIATIVA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CARAVANAS Y/O ENCUESTAS REALIZADAS	CARAVANA	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	TOTAL DE APLICACIONES DE TEMAS DE BIENESTAR PROGRAMADAS	APLICACIÓN	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON ACCIONES REPORTADAS	DEPENDENCIA	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
	3.4	TOTAL DE APLICACIONES DEL TEMA DE VIVIENDA PROGRAMADAS	APLICACIÓN	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	NÚMERO DE REUNIONES DEL TEMA DE TURISMO 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
	4.1	PLATAFORMA TABLERO TLAXCALA.	PLATAFORMA	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
	4.2	NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE LEGAL Y AMPLIADO REALIZADAS	REUNIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.3	NÚMERO DE REUNIONES DE ASESORÍA LLEVADAS A CABO	REUNIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.4	NÚMERO DE REPORTES DE AVANCES DE LOS ACUERDOS Y TAREAS ENTREGADAS	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
	4.5	NÚMERO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA DE ACUERDOS 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