

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO
DEPENDENCIA	27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	10 - 0A. FONDO DE APORTACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA	ÍNDICE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
P		DENUNCIAS PROCESADAS 2015	DENUNCIA	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.00
C	1	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	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 EQUIPO ADQUIRIDO	EQUIPO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	1.2	TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS	PERSONA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	1.3	CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	1.4	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA INSTALADO	EQUIPO	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	1.5	TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN EN EL TRIMESTRE ACTUAL	SEGUNDOS	666.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	666.00
	1.6	NÚMERO DE CONSEJOS INTEGRADOS	CONSEJO	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 CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	21 - 0L. ESTABILIDAD POLÍTICO-SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DESTABILIZACIÓN POLÍTICA SOCIAL	PUNTAJE	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		RESOLUCIONES A LOS DIVERSOS CONFLICTOS 2015	RESOLUCIÓN	180,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,461.00
C	1	RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS	RESOLUCIÓN	84,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,112.00
	2	INFORMES DE LA GOBERNABILIDAD POLÍTICO- SOCIAL, REALIZADOS	INFORME	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00
	3	CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES, REALIZADOS	CERTIFICACIÓN	90,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,013.00
A	1.1	INFORMES DE ACUERDOS LABORALES, REALIZADOS	INFORME	16,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00
	1.2	INFORMES DE ASESORÍAS Y CONVENIOS LABORALES, REALIZADOS	INFORME	1,458.00	135.00	135.00	135.00	115.00	115.00	115.00	103.00	133.00	118.00	118.00	118.00	118.00
	1.3	INSPECCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REALIZADAS	INSPECCIÓN	627.00	57.00	47.00	54.00	54.00	52.00	53.00	53.00	59.00	55.00	56.00	46.00	41.00
	1.4	ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADOS	ASESORÍA	66,133.00	4,173.00	5,228.00	5,641.00	5,696.00	5,129.00	5,972.00	5,352.00	4,457.00	6,189.00	6,038.00	6,737.00	5,521.00
	2.1	ESTUDIOS POLÍTICOS- SOCIALES, REALIZADOS	ESTUDIO	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
	2.2	INFORMES DE MONITOREO EN MUNICIPIOS, REALIZADOS	INFORME	1,383.00	63.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	2.3	INFORMES DE AUDIENCIAS Y EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS	INFORME	3,720.00	284.00	153.00	191.00	273.00	304.00	410.00	491.00	670.00	284.00	229.00	217.00	214.00
	3.1	REGISTROS POR MEDIO DE LA SISTEMATIZACIÓN, REALIZADOS	REGISTRO	90,676.00	7,106.00	7,541.00	8,030.00	7,284.00	8,323.00	8,379.00	6,320.00	9,040.00	7,308.00	7,937.00	7,366.00	6,042.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	20. COORDINACIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	22 - 0M. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ESTADÍSTICA	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00
P		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2015	INSERCIÓN	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
C	1	CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	2	PUBLICACIÓN REALIZADA	PUBLICACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	3	EDICIÓN PUBLICADA	EDICIÓN	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
A	1.1	SOLICITUD ATENDIDA	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	13.00
	1.2	ACTIVIDAD REALIZADA	ACTIVIDAD	8,416.00	753.00	684.00	684.00	690.00	753.00	690.00	687.00	690.00	753.00	684.00	684.00	664.00
	1.3	ENTREVISTA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS REALIZADA	ENTREVISTA	734.00	65.00	60.00	60.00	60.00	64.00	60.00	60.00	60.00	65.00	60.00	60.00	60.00
	2.1	REUNIÓN REALIZADA	REUNIÓN	150.00	12.00	12.00	15.00	12.00	12.00	12.00	12.00	18.00	18.00	12.00	8.00	7.00
	2.2	BOLETÍN PUBLICADO	BOLETÍN	2,600.00	123.00	159.00	198.00	258.00	258.00	208.00	198.00	236.00	256.00	243.00	245.00	218.00
3.1	ENTREVISTA A BENEFICIARIOS REALIZADA	ENTREVISTA	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	23 - 0N. CONTROL EJECUTIVO DE LA CORACYT

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS	RADIODIFUSORA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
P		PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2015	PROGRAMA	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
C	1	USUARIOS EN EL ESTADO AÑO 2015	USUARIO	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
	2	PELÍCULAS PROYECTADAS AÑO 2015	PELÍCULA	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
A	1.1	EVENTOS Y ENTREVISTAS GRABADOS	GRABACIÓN	7,300.00	550.00	550.00	550.00	600.00	600.00	600.00	600.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
	1.2	NÚMERO DE CÁPSULAS Y SPOTS REALIZADOS	SPOT	5,100.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	1.3	CONSULTAS PÁGINA DE INTERNET REALIZADAS	CONSULTA	420,000.00	35,000.00	30,000.00	40,000.00	35,000.00	40,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	2.1	PELÍCULAS PROYECTADA	PELÍCULA	47.00	2.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
PROYECTO	24 - 00. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA	ÍNDICE	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
P		SERVICIOS SUMINISTRADOS 2015	SERVICIO	319,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,519.00
C	1	NÓMINAS PAGADAS	NÓMINA	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
	2	SOLICITUDES REALIZADAS	SOLICITUD	1,918.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	409.00
	3	SERVICIOS DEL MÓDULO MÉDICO PROPORCIONADOS	SERVICIO	249,692.00	0.00	0.00	70,060.00	0.00	0.00	63,864.00	0.00	0.00	60,504.00	0.00	0.00	55,264.00
	4	DOCUMENTOS ENTREGADOS	DOCUMENTO	316,008.00	0.00	0.00	91,708.00	0.00	0.00	78,936.00	0.00	0.00	78,760.00	0.00	0.00	66,604.00
A	1.1	NÓMINAS TRAMITADAS	NÓMINA	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
	1.2	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINAS	ACTUALIZACIÓN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDAS	REQUISICIÓN	1,918.00	57.00	107.00	178.00	128.00	139.00	167.00	238.00	293.00	202.00	173.00	128.00	108.00
	3.1	CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS	CONSULTA	57,356.00	5,092.00	5,180.00	5,168.00	5,265.00	4,940.00	4,009.00	4,529.00	4,405.00	4,684.00	5,081.00	4,929.00	4,074.00
	3.2	GASTOS MÉDICOS REVISADOS	GASTO MÉDICO	191,660.00	10,120.00	26,400.00	18,100.00	16,600.00	17,580.00	15,470.00	14,280.00	15,430.00	16,500.00	16,930.00	15,400.00	8,850.00
	4.1	SOLICITUDES DE DOCUMENTOS TRAMITADOS	SOLICITUD	60,004.00	8,555.00	5,100.00	4,117.00	4,612.00	4,779.00	4,287.00	6,718.00	6,466.00	4,286.00	4,116.00	3,901.00	3,067.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	U. OTROS SUBSIDIOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO
DEPENDENCIA	53. FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACION DE DAÑO A LAS VICTIMAS Y OFENDIDOS
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	25 - 0P. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ACCESO TRASCENDENTE DE LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO A LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	PUNTOS DEL ÍNDICE	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
P		VÍCTIMAS Y OFENDIDOS APOYADOS EN 2015	VÍCTIMA	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
C	1	RECURSOS OTORGADOS A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	RECURSO	2,648,284.00	0.00	0.00	611,526.00	0.00	0.00	632,397.00	0.00	0.00	685,549.00	0.00	0.00	718,812.00
A	1.1	APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS	RECURSO	1,509,520.00	79,083.00	141,741.00	127,746.00	130,938.00	139,344.00	90,183.00	132,534.00	128,658.00	129,570.00	130,083.00	139,630.00	140,010.00
	1.2	RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALBERGUES OTORGADOS	RECURSO	768,005.00	40,235.00	72,114.00	64,994.00	66,618.00	70,895.00	45,883.00	67,430.00	65,458.00	65,922.00	66,183.00	71,040.00	71,233.00
	1.3	RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRATAMIENTOS OTORGADOS	RECURSO	370,758.00	19,424.00	34,813.00	31,376.00	32,160.00	34,225.00	22,150.00	32,552.00	31,600.00	31,824.00	31,950.00	34,295.00	34,389.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO
DEPENDENCIA	7. PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	30 - OU. EFICAZ PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CIFRA NEGRA DE DELITOS NO DENUNCIADOS EN EL ESTADO	PORCENTAJE	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.20
P		PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES CONCLUIDAS 2015	PORCENTAJE	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	INVESTIGACIONES INTERNAS 2015	INVESTIGACIÓN	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	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS	CARPETA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	1.1	EVALUACIONES REALIZADAS 2015	EVALUACIÓN	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
	1.2	CURSOS REALIZADOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.1	PROCESOS CON SEGUIMIENTO	PROCESO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
	2.2	INVESTIGACIONES MINISTERIALES REALIZADAS	INVESTIGACIÓN	9,996.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00
	2.3	MANDAMIENTO JUDICIAL EJECUTADO	MANDAMIENTO	1,000.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00
	2.4	DICTÁMENES PERICIALES EMITIDOS	DICTAMEN	22,000.00	1,835.00	1,835.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00
	2.5	CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES EMITIDAS	CARTA	32,000.00	2,800.00	2,800.00	2,400.00	3,000.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	2.6	AVERIGUACIONES PREVIAS CONCLUIDAS	AVERIGUACIÓN	1,260.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	50.00
	2.7	CARPETAS DE MEDIACIÓN REALIZADAS	CARPETA	10,000.00	700.00	700.00	700.00	800.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	900.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	4. GUBERNATURA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR
PROYECTO	33 - 0X. GESTIÓN EJECUTIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	ÍNDICE	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
P		PERSONAL ATENDIDO 2015	PERSONA	43,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,058.00
C	1	CIUDADANO ATENDIDO	CIUDADANO	43,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,194.00
	2	MIGRANTE ATENDIDO	ATENCIÓN	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00
A	1.1	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	754.00	75.00	75.00	65.00	55.00	51.00	53.00	52.00	72.00	65.00	70.00	62.00	59.00
	1.2	SOLICITUDES CANALIZADAS	SOLICITUD	49,404.00	6,137.00	3,473.00	3,660.00	4,211.00	3,728.00	5,179.00	4,507.00	4,782.00	3,238.00	4,568.00	3,056.00	2,865.00
	2.1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	148.00	16.00	18.00	16.00	11.00	11.00	13.00	9.00	11.00	18.00	9.00	8.00	8.00
	2.2	ANÁLISIS Y ESTUDIOS RELACIONADOS	ANÁLISIS	369.00	51.00	31.00	28.00	40.00	36.00	28.00	25.00	24.00	26.00	28.00	27.00	25.00
	2.3	APOYOS SOLICITADOS	APOYO	2,158.00	110.00	149.00	169.00	201.00	210.00	168.00	174.00	172.00	258.00	279.00	153.00	115.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	35 - OZ. SEGURIDAD PÚBLICA, INTRAMUROS Y REINSERCIÓN SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA.	ÍNDICE	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.10
P		LLAMADAS ATENDIDAS	LLAMADA	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.00
C	1	ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS	ACCIÓN	171,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,510.50
	2	RESPUESTAS POSITIVAS	ENCUESTA	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
	3	POBLACIÓN REINSERTADA	REINSERTADO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	CURSOS REALIZADOS	CURSO	1,353.00	147.00	130.00	146.00	121.00	124.00	157.00	1.00	1.00	144.00	138.00	126.00	118.00
	1.2	CURSOS DE CAPACITACIÓN APROBADOS	CURSO	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
	1.3	ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS	ACCIÓN	167,406.00	13,982.00	13,535.00	13,679.00	13,695.00	13,787.00	13,850.00	13,965.00	13,997.00	13,998.00	13,999.00	14,369.00	14,550.00
	1.4	DELINCUENTES DETENIDOS	DELINCUENTE	1,091.00	90.00	84.00	80.00	93.00	97.00	85.00	94.00	87.00	97.00	95.00	93.00	96.00
	1.5	EMERGENCIA REALIZADA	EMERGENCIA	1,139.00	77.00	129.00	132.00	147.00	74.00	92.00	76.00	80.00	118.00	90.00	59.00	65.00
	2.1	SERVICIOS PRESTADOS	SERVICIO	1,320.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	3.1	INTERNO CERTIFICADO	INTERNO	150.00	10.00	20.00	10.00	25.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	3.2	INTERNO CAPACITADO	INTERNO	700.00	58.00	58.00	60.00	60.00	58.00	57.00	57.00	60.00	58.00	58.00	58.00	58.00
	3.3	INTERNOS ATENDIDOS	INTERNO	250.00	10.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	25.00	30.00	25.00	20.00	20.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	4. GUBERNATURA
UNIDAD RESPONSABLE	4. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
PROYECTO	40 - 14. FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO	ÍNDICE	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
P		CRITERIOS JURÍDICO 2015	CRITERIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
C	1	ATENCIÓN, MEDIACIÓN Y GESTIÓN REALIZADOS	ATENCIÓN	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
A	1.1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	1,810.00	120.00	130.00	160.00	160.00	170.00	170.00	160.00	160.00	150.00	150.00	150.00	130.00
	1.2	DEFENSA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES REALIZADOS	ASUNTO	1,010.00	80.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00	90.00	80.00
	1.3	REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO	REVISIÓN	240.00	10.00	10.00	30.00	30.00	25.00	15.00	15.00	30.00	25.00	30.00	10.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	12. FORTALECIMIENTO Y VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO
DEPENDENCIA	25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	55 - 1J. SISTEMA EFICAZ DE PROTECCIÓN CIVIL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE VULNERABILIDAD	ÍNDICE	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		EMERGENCIAS ATENDIDAS	EMERGENCIA	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
C	1	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
	2	POBLACIÓN APOYADA	POBLACIÓN	5,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00
	3	ACTUALIZACIONES DE RIESGO REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	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	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	740.00	50.00	50.00	30.00	60.00	90.00	80.00	80.00	80.00	70.00	60.00	60.00	30.00
	1.2	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS	CAMPAÑA	78.00	6.00	8.00	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00	6.00	6.00	5.00	4.00	6.00
	2.1	OPERATIVOS REALIZADOS	OPERATIVO	861.00	20.00	60.00	165.00	95.00	75.00	71.00	84.00	84.00	65.00	52.00	55.00	35.00
	2.2	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.3	EQUIPO ENTREGADO	EQUIPO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	INSUMOS REPARTIDOS	INSUMO	5,655.00	1,180.00	750.00	300.00	345.00	0.00	0.00	600.00	500.00	300.00	200.00	300.00	1,180.00
	3.1	VISITAS DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO REALIZADAS	VISITA	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 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	0. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	17. CONTRALORÍA DEL EJECUTIVO
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	62 - 1Q. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNIZADA; CONTROL, FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL	ÍNDICE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
P		OBSERVACIONES REALIZADAS EN 2015	OBSERVACIÓN	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
C	1	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS	AUDITORÍA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
	2	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	PROCEDIMIENTO	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
	3	NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA REALIZADAS	ACCIÓN	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
A	1.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	5,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	400.00	400.00	450.00	450.00	300.00
	2.1	NÚMERO DE QUEJAS ATENDIDAS	QUEJA	150.00	14.00	13.00	14.00	14.00	12.00	13.00	12.00	12.00	11.00	12.00	12.00	11.00
	3.1	NÚMERO DE ENTREVISTAS APLICADAS	ENTREVISTA	4,026.00	0.00	603.00	604.00	403.00	402.00	201.00	201.00	403.00	403.00	403.00	403.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE COMITÉS CIUDADANOS DE VIGILANCIA INTEGRADOS	COMITÉ	600.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	30.00	30.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ESTADO DE DERECHO
SUBPROGRAMA	11. GOBIERNO CERCANO A LA GENTE DE CALIDAD Y TRANSPARENTE
DEPENDENCIA	28. INSTITUTO DE CATASTRO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO	63 - 1R. REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA CATASTRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PREDIOS EMPADRONADOS Y GEORREFERENCIADOS EN EL ESTADO	PREDIO	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
P		NÚMERO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2015	PREDIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
C	1	NÚMERO DE SISTEMAS ÓPTIMO DE CATASTRO OPERADO POR LOS MUNICIPIOS	SISTEMA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS	AVALUO	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO ELABORADOS	PLANO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN EL MES	CAPACITACIÓN	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS EN EL MES	TABLA	20.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE PADRONES CARTOGRAFICOS INTEGRADOS EN EL MES	PADRÓN	100.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO
DEPENDENCIA	32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	2 - 02. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR	PORCENTAJE	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2015	CRÉDITO	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
C	1	PROYECTOS AUTORIZADOS	PROYECTO	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00
A	1.1	CRÉDITO RECUPERADO	RECURSO	20,000,000.00	2,586,000.00	2,742,000.00	1,971,500.00	1,298,500.00	1,389,000.00	1,475,000.00	1,326,000.00	1,343,000.00	1,444,000.00	1,295,000.00	1,741,000.00	1,389,000.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS	CRÉDITO	900.00	50.00	85.00	92.00	89.00	100.00	0.00	84.00	90.00	88.00	87.00	78.00	57.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DEPENDENCIA	13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO	14 - 0E. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL	PESOS	662,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,306.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	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	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	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	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	1.2	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	PROCESO	20.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	EXPEDIENTES ELABORADOS	EXPEDIENTE	20.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	DICTÁMENES Y LEVANTAMIENTOS ELABORADOS	DOCUMENTO	20.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	PRESUPUESTO GESTIONADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DEPENDENCIA	13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO	15 - 0F. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL	PESOS	662,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,306.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	MUNICIPIO	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	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	1.2	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	PROCESO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	EXPEDIENTES ELABORADOS	EXPEDIENTE	9.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	DICTÁMENES Y LEVANTAMIENTOS ELABORADOS	DOCUMENTO	9.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	PRESUPUESTO GESTIONADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DEPENDENCIA	13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO	16 - 0G. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL	PESOS	662,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,306.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS	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
C	1	OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS	OBRA	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	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	1.2	PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	PROCESO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	EXPEDIENTES ELABORADOS	EXPEDIENTE	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	DICTÁMENES Y LEVANTAMIENTOS ELABORADOS	DOCUMENTO	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	PRESUPUESTO GESTIONADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DEPENDENCIA	13. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROYECTO	17 - 0H. PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA EN DESARROLLO SOCIAL	PESOS	662,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,306.00
P		PROGRAMAS ELABORADOS	PROGRAMA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
C	1	PROGRAMAS ACTUALIZADOS	ACTUALIZACIÓN	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	CONTRATOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	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	DOCUMENTOS 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
	1.3	PRESUPUESTO GESTIONADO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS
DEPENDENCIA	30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL
UNIDAD RESPONSABLE	1. GERENCIA GENERAL
PROYECTO	18 - 0I. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL	TASA	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
P		NÚMERO DE NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN LAS CIUDADES INDUSTRIALES	EMPRESA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
C	1	NÚMERO DE TERRENOS VENDIDOS	TERRENO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	PROMOCIONES INDUSTRIALES REALIZADAS	PROMOCIÓN	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	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	2,474.00	221.00	185.00	195.00	210.00	212.00	198.00	225.00	213.00	199.00	219.00	196.00	201.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO
DEPENDENCIA	56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO	19 - OJ. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL EMITIDOS	CERTIFICADO	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00
P		NÚMERO DE EGRESADOS 2015	EGRESADO	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	1,070.00	190.00	65.00	117.00	65.00	65.00	68.00	65.00	65.00	228.00	100.00	40.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	640.00	30.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	50.00	40.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE EVALUACIONES APLICADAS	EVALUACIÓN	110.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE EGRESADOS ENCUESTADOS	EGRESADO	320.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS
DEPENDENCIA	34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	26 - 0Q. LA TAUROMAQUIA UN PATRIMONIO CULTURAL COMPARTIDO DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LLEGADA DE TURISTAS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CENTRO TURÍSTICO Y MUNICIPIO SEGÚN CATEGORÍA TURÍSTICA DEL ESTABLECIMIENTO	TURISTA	267,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,718.00
P		DESARROLLO TAURINO REALIZADO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C	1	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
A	1.1	APOYO ENTREGADO	APOYO	30.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00
	1.2	PROGRAMA TRANSMITIDO	TRANSMISIÓN	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	EVENO REALIZADO	EVENO	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
	1.4	CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO
DEPENDENCIA	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PUEBLOS INDÍGENAS
PROYECTO	28 - 0S. DESARROLLO COMUNITARIO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR	PORCENTAJE	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30
P		NÚMERO DE COMUNIDADES 2015	COMUNIDAD	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	29.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	6.00	6.00
A	1.1	NÚMERO DE PROYECTOS APOYADOS	PROYECTO	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE PROYECTOS FINANCIADOS	PROYECTO	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	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DEPENDENCIA	15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO	29 - 0T. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DEL PIB EN EL QUE CONTRIBUYE DIRECTAMENTE LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN EL ESTADO	PORCENTAJE	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
P		NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL	TRÁMITE	331,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,602.00
C	1	NÚMERO DE ENCUESTAS QUE MUESTRAN SATISFACCIÓN DEL USUARIO	ENCUESTA	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	NÚMERO DE SEMÁFOROS EN SERVICIO A CARGO DE LA SECTE OPERANDO NORMALMENTE	SEMÁFORO	1,452.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00
	3	MINUTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	MINUTO	6.16	6.59	6.54	6.46	6.39	6.31	6.22	6.12	6.04	5.96	5.87	5.79	5.63
	4	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS QUE MUESTRAN SATISFACCIÓN DEL USUARIO	ENCUESTA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	5	NÚMERO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE OPERAN NORMALMENTE	EQUIPO	4,240.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
A	1.1	NÚMERO DE REVISTAS REALIZADAS	REVISTA	4,845.00	305.00	650.00	1,100.00	1,200.00	430.00	290.00	160.00	155.00	180.00	150.00	135.00	90.00
	1.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	UNIDAD	27,862.00	2,056.00	2,091.00	2,052.00	3,049.00	3,312.00	3,058.00	2,840.00	2,014.00	1,959.00	1,872.00	2,013.00	1,546.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS APLICADOS	ESTUDIO	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00
	1.4	CANTIDAD DE AHORRO EN ESTUDIOS TÉCNICOS APLICADOS	PESOS	2,200,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
	1.5	NÚMERO DE OPERADORES CAPACITADOS	PERSONA	1,534.00	140.00	223.00	124.00	117.00	141.00	136.00	97.00	128.00	82.00	128.00	135.00	83.00
	2.1	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS EFECTUADOS A SEMÁFOROS	MANTENIMIENTO	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
	3.1	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	CURSO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DEPENDENCIA	15. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN
PROYECTO	29 - 0T. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE REQUISICIONES SUMINISTRADAS	REQUISICIÓN	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS EFECTUADOS	MANTENIMIENTO	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	NÚMERO DE TRÁMITES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EFECTUADOS	TRÁMITE	208,039.00	16,775.00	32,673.00	52,713.00	51,660.00	10,617.00	9,818.00	8,278.00	6,847.00	5,338.00	5,141.00	4,837.00	3,342.00
	4.2	NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS	LICENCIA	76,300.00	7,500.00	6,000.00	6,300.00	6,500.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00
	4.3	NÚMERO DE CREDENCIALES DE DESCUENTO EXPEDIDAS	CREDENCIAL	10,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	4.4	CANTIDAD DE AHORRO EN PASAJES DE ESTUDIANTES EN EL PERIODO	PESOS	14,592,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00
	4.5	NÚMERO DE PASES DE DESCUENTO EXPEDIDOS	PASE	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
	4.6	CANTIDAD DE AHORRO EN PASAJES DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON PASE	PESOS	345,600.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
	5.1	NÚMERO DE SEÑALES INSTALADAS	SEÑAL	400.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	30.00
	5.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A LA RED DE TELECOMUNICACIONES EFECTUADOS	MANTENIMIENTO	660.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO
DEPENDENCIA	19. SISTEMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DESARROLLO COMUNITARIO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO TLAXCALA
PROYECTO	44 - 18. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE COLOCACIÓN LABORAL	PORCENTAJE	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
P		PERSONAS VINCULADAS EN 2015	PERSONA	14,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	2,088.00	401.00	401.00	410.00	416.00	306.00	26.00	16.00	35.00	40.00	15.00	11.00	11.00
A	1.1	NÚMERO DE CURSOS IMPLEMENTADOS	CURSO	58.00	1.00	1.00	10.00	11.00	1.00	1.00	1.00	10.00	15.00	5.00	1.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE VACANTES PROMOVIDAS	VACANTE	2,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00	20.00	10.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00
	1.3	NÚMERO DE PROYECTOS OTORGADOS	PROYECTO	30.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO
DEPENDENCIA	11. SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
PROYECTO	46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PIB PER CÁPITA ESTATAL	PESOS	39,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,607.00	
P		NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO	EMPLEADO	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	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MDD	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	
	2	NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS	EMPRESA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	2	NÚMERO DE EMPRESAS CONSOLIDADAS	EMPRESA	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
A	1.1	EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADO	EVENTO	119.00	9.00	10.00	11.00	10.00	9.00	12.00	10.00	10.00	9.00	11.00	9.00	9.00	
	1.2	ASISTENCIA A EVENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS	EVENTO	48.00	1.00	3.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	3.00	3.00	
	1.3	EMPRESAS PROMOVIDAS	EMPRESA	80.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	
	1.4	TURISTAS ATENDIDOS	TURISTA	20,600.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,600.00	2,000.00	1,000.00	
	1.5	EMPRESAS ATENDIDAS	EMPRESA	590.00	20.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	20.00	
	2.1	PRESTADORES DE SERVICIOS CAPACITADOS Y CERTIFICADOS	PRESTADOR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS	EMPRESA	200.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00
	2.3	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EJECUTADOS	PORCENTAJE	100.00	5.00	8.00	5.00	5.00	6.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00
	2.4	NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS	EMPRESA	1,203.00	21.00	105.00	118.00	110.00	110.00	110.00	113.00	112.00	111.00	116.00	126.00	141.00	20.00
	2.5	PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL,	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO
DEPENDENCIA	11. SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE INDUSTRIA
PROYECTO	46 - 1A. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A		COMERCIAL Y DE SERVICIOS EJECUTADO														
	2.6	VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	22. SUSTENTABILIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS
DEPENDENCIA	18. SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	51 - 1F. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA RENTABLE EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INCREMENTO DEL 0.005% EN LA POBLACIÓN EN LA ENTIDAD	INCREMENTO	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
P		PRODUCTORES BENEFICIADOS	PRODUCTOR	50,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,351.00
C	1	ACTIVIDADES PECUARIAS 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
	2	PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2015	PORCENTAJE	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
	3	PRODUCTORES BENEFICIADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA	PRODUCTOR	43,875.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	28,409.00
A	1.1	PRODUCTORES PECUARIOS ACUÍCOLAS	PRODUCTOR	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	65.00	85.00
	1.2	SUBSIDIOS OTORGADOS	SUBSIDIO	26,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,000.00
	1.3	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00
	2.1	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUD	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	247.00	254.00	240.00	43.00
	2.2	SOLICITUDES A FAMILIAS ATENDIDAS	SOLICITUD	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	779.00	778.00	779.00	0.00	0.00
	3.1	HECTÁREAS ASEGURADAS	HECTÁREA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
	3.2	PRODUCTORES BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA	PRODUCTOR	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
	3.3	SUBSIDIOS PARA FERTILIZANTE	SUBSIDIO	13,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	3,400.00	1,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	SUBSIDIOS PARA GRANOS BÁSICOS	SUBSIDIO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	115.00	450.00	835.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	OBRA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00
	3.6	OBRAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA	OBRA	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROYECTO	53 - 1H. EFICIENTE Y TRANSPARENTE ACTUACIÓN EJECUTIVA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS SOLICITANTES	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
P		PORCENTAJE DE ATENCIÓN OPORTUNA	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
C	1	NÚMERO DE PROMOCIONES MÁS NÚMERO DE ACTUACIONES A FAVOR	ACTO	465.00	40.00	45.00	41.00	40.00	42.00	45.00	25.00	45.00	35.00	41.00	39.00	27.00
	2	NÚMERO DE INICIATIVAS PRESENTADAS	INICIATIVA	255.00	5.00	5.00	60.00	50.00	30.00	30.00	20.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00
	3	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SOLICITANTES	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	4	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS SOLICITANTES	PORCENTAJE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
A	1.1	NÚMERO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES PRESENTADOS	PROMOCIÓN	360.00	30.00	35.00	31.00	30.00	32.00	35.00	20.00	35.00	30.00	31.00	29.00	22.00
	1.2	NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS	ACTUACIÓN	105.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00
	2.1	NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS TRABAJADOS	INSTRUMENTO	255.00	5.00	5.00	60.00	50.00	30.00	30.00	20.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00
	3.1	NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS	ASUNTO	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
	4.1	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REQUISICIÓN	100.00	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33
	4.2	NÚMERO DE MOVIMIENTOS PRESENTADOS	MOVIMIENTO	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
	4.3	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO	100.00	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33
	4.4	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	23. INFRAESTRUCTURA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO
DEPENDENCIA	62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	58 - 1M. VIVIENDA 2015

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		VALOR DEL REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO SEGÚN DOCUMENTO "REZAGO HABITACIONAL AMPLIADO 2012" DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL	PORCENTAJE	57,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,924.00
P		NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADOS	PORCENTAJE	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	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	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
A	1.1	NÚMERO DE VALIDACIÓN REALIZADAS DE SUBSIDIO DE VIVIENDA	VISITA	800.00	200.00	200.00	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE SUBSIDIO DE VIVIENDA	EXPEDIENTE	220.00	0.00	0.00	110.00	50.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE SUBSIDIO DE VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	60.00	60.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS A BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO DE VIVIENDA CONTESTADAS POSITIVAMENTE	ENCUESTA	220.00	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 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	F. PROMOCIÓN Y FOMENTO
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	21. CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y EMPLEO
DEPENDENCIA	29. FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	64 - 1S. RECUPERACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y SU IDENTIDAD CULTURAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESEMPLEO	TASA	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
P		ARTESANOS APOYADOS 2015	ARTESANO	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00
C	1	PIEZAS ARTESANALES VENDIDAS EN EL PERIODO ACTUAL	PIEZA	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00
A	1.1	PERSONAS QUE VISITAN EL MUSEO	PERSONA	10,815.00	809.00	854.00	811.00	947.00	751.00	809.00	950.00	962.00	935.00	927.00	1,094.00	966.00
	1.2	ARTESANOS AFILIADOS	ARTESANO	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	CAPACITACIONES REALIZADA	CAPACITACIÓN	55.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.4	ASISTENCIA A EVENTOS Y PROMOCIONES REALIZADAS	ASISTENCIA	550.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACION
PROYECTO	65 - 1T. EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PODER EJECUTIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTALES PRESENTADO	ESTADO FINANCIERO	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
P		TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	CUENTA PÚBLICA	13,408,599,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408,599,620.00
C	1	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DESARROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2	CONCILIACIÓN ANUAL EFECTUADA	CONCILIACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	INGRESO	13,408,599,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,408,599,620.00
	4	PUBLICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA REALIZADA	PUBLICACIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	5	PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS REALIZADAS	PUBLICACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	6	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INICIATIVAS	PORCENTAJE	1.00	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 SISTEMAS RECAUDATORIOS Y DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DESARROLLADOS	SISTEMA	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PROGRAMADOS A LOS SISTEMAS RECAUDATORIOS Y DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	MANTENIMIENTO	16.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	1.3	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS ADAPTATIVOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS RECAUDATORIOS Y DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	MANTENIMIENTO	22.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00
	1.4	NÚMERO DE REPORTE DE ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES Y EQUIPO REALIZADOS	REPORTE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	TOTAL DE RECURSO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PESOS	13,408,599,624.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00	1,117,383,302.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACION
PROYECTO	65 - 1T. EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL PODER EJECUTIVO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	3.1	TOTAL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA	PESOS	256,120,806.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,401.00	21,343,395.00	
	3.2	TOTAL DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADA	PESOS	473,100,105.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,009.00	39,425,006.00
	3.3	ACTOS DE NOTIFICACIÓN REALIZADOS	ACTO	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	3.4	SOLICITUD DE SOPORTES INFORMÁTICOS DE RECAUDACIÓN REALIZADOS	SOLICITUD	1,440.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	3.5	PÓLIZAS CONTABLES DE INGRESOS CONCILIADOS Y REGISTRADAS	PÓLIZA	6,480.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00
	3.6	ACTOS DE AUDITORÍA REALIZADOS	AUDITORÍA	400.00	33.00	33.00	33.00	33.00	40.00	40.00	41.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	15.00
	4.1	CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS	CONCILIACIÓN	3,025.00	240.00	240.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	260.00	260.00	260.00	250.00	260.00	255.00
	4.2	INFORMES REALIZADOS EN MATERIA FINANCIERA Y CONTABLE	INFORME	660.00	40.00	40.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	4.3	INFORMES TRIMESTRALES ANTE LA SHCP REALIZADOS	INFORME	4.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	4.4	ORDENES DE AUDITORÍA ATENDIDAS	ORDEN	20.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
	4.5	CUENTAS PÚBLICAS PREPARADAS	CUENTA PÚBLICA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	4.6	PLIEGOS DE OBSERVACIONES SOLVENTADOS	OBSERVACIÓN	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00
	4.7	REPORTE TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA REALIZADOS	REPORTE	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	0.00
	5.1	CÁLCULO TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS REALIZADOS	AJUSTE	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	6.1	INICIATIVAS REALIZADAS EN MATERIA DE INGRESO Y MATERIA FISCAL ESTATAL	INICIATIVA	9.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	10. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	66 - 1U. PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL AVANCE DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
P		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE FISE 2015	PORCENTAJE	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	
		PORCENTAJE DE LA EVALUACIÓN DEL POA 2015	PORCENTAJE	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 ACCIONES AUTORIZADAS	SOLICITUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
	2	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS	INFORME	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	3	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	4	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA CONCILIACIÓN ANUAL PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL	CONCILIACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
A	1.1	NÚMERO DE SOLICITUDES RECEPCIONADAS	SOLICITANTE	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	
	1.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS.	SUPERVISIÓN	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
	1.3	NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN REALIZADA AL PADRÓN	PADRÓN	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 INFORMES REALIZADOS.	INFORME	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	
	2.2	NÚMERO DE AGENDAS ESTADÍSTICAS EJECUTIVAS REALIZADAS	AGENDA	68.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	46.00	
	2.3	NÚMERO DE INFORMES DE GOBIERNO REALIZADOS	INFORME	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
	3.1	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	3.2	NÚMERO DE PUBLICACIONES DE EVALUACIÓN REALIZADAS	PUBLICACIÓN	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
	4.1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DEL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	50.00	25.00	10.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	10. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROYECTO	66 - 1U. PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		ANTEPROYECTO														
A	4.2	NÚMERO DE CONCILIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL REALIZADAS	CONCILIACIÓN	208.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00
	4.3	NÚMERO DE CONCILIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL REALIZADAS	CONCILIACIÓN	208.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO	1 - 01. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		FACTOR DEL LOGRO EDUCATIVO EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS CON NIVEL BUENO O EXCELENTE EN LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS QUE SE APLICAN	ALUMNO	60,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,727.00	0.00	0.00	0.00
C	1	ESCUELAS QUE MEJORAN SU DESEMPEÑO Y NIVEL DE LOGRO EDUCATIVO	ESCUELA	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
	2	ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO REALIZADAS	ACCIÓN	100.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00
	3	NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A TRAVÉS DEL FONDO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ALUMNO	209,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,971.00
A	1.1	NÚMERO DE CONSEJOS TÉCNICOS QUE DAN CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS	CONSEJO	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE DOCENTES QUE LOGRAN EL DOMINIO DEL ENFOQUE, CONTENIDO Y DEMÁS MEDIOS PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO	DOCENTE	6,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A DIRECTIVOS Y DOCENTES REALIZADAS	JORNADA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN REALIZADOS	ANÁLISIS	100.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
	2.1	PORCENTAJE DE REPROBACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00
	2.2	PORCENTAJE DE ALUMNOS REPROBADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL	ALUMNO	21,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,183.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO	1 - 01. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		AÑO ACTUAL														
A	2.4	ALUMNOS DE PREESCOLAR+ALUMNOS DE PRIMARIA+ALUMNOS DE SECUNDARIA	ALUMNO	250,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL ATENDIDOS EN SU INFRAESTRUCTURA	PLANTEL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.2	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS ATENDIDOS CON ENTREGA DE MOBILIARIO	PLANTEL	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	37. COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD RESPONSABLE	1. COORDINACIÓN GENERAL
PROYECTO	3 - 03. EL SERVICIO SOCIAL APROVECHADO POR LOS ENTES PÚBLICOS Y COMUNIDADES DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE MATRÍCULADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	MATRÍCULA	48,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,239.00
P		TOTAL DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS	CONSTANCIA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
C	1	TOTAL DE OFICIOS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	OFICIO	6,500.00	0.00	1,235.00	0.00	390.00	0.00	1,885.00	0.00	1,430.00	0.00	1,235.00	0.00	325.00
A	1.1	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	160.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	ACTIVIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	36. PLENO ACCESO DE LAS MUJERES AL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO	4 - 04. FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		MUJERES QUE HAN PRESENTADO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA	PORCENTAJE	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.79
P		TOTAL DE PERSONAS QUE AUMENTARON SU PERCEPCIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO	PERSONA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
C	1	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS EN 2015	VINCULACIÓN	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
A	1.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	1.3	NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON AYUDAS SOCIALES	MUJER	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	1.5	NÚMERO DE PLATICAS REALIZADAS EN TEMAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PLÁTICA	250.00	18.00	18.00	24.00	24.00	24.00	24.00	20.00	18.00	22.00	24.00	20.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RECURSOS MATERIALES
PROYECTO	5 - 05. CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E INFORMÁTICOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL AÑO ACTUAL	ÍNDICE	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
P		NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS E INFORMADAS	PERSONA	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
C	1	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	20.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2	DOCUMENTOS PUBLICADOS Y ELABORADOS	DOCUMENTO	37.00	1.00	3.00	5.00	4.00	3.00	5.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	1.00
	3	CAPACITACIONES IMPARTIDAS	CAPACITACIÓN	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
A	1.1	COORDINACIONES REALIZADAS	COORDINACIÓN	20.00	1.00	1.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2.1	INFORMES DE AVANCE ENTREGADOS	INFORME	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
	3.1	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	300.00	5.00	5.00	65.00	5.00	5.00	65.00	5.00	5.00	65.00	5.00	5.00	65.00
	3.2	SISTEMAS INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS	SISTEMA	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	U. OTROS SUBSIDIOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	6 - 06. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INVESTIGADORES TITULADOS	INVESTIGADOR	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
P		TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS	ALUMNO	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
C	1	PUBLICACIONES AVALADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	PUBLICACIÓN	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	3	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.2	NÚMERO DE REDES INTITUCIONALES INTEGRADAS	RED	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
	2.1	PROGRAMAS AUTORIZADOS	PROGRAMA	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	3.1	NÚMERO DE PRODUCTOS SOCIALIZADOS	PRODUCTO	54.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	14.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	9 - 09. DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA JUVENTUD TLAXCALTECA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		DESARROLLO HUMANO ESTATAL	ÍNDICE	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
P		NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS	ENCUESTA	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
C	1	NÚMERO DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES, EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD INTEGRAL REALIZADOS	TALLER	160.00	18.00	20.00	20.00	0.00	0.00	21.00	14.00	3.00	18.00	18.00	19.00	9.00
	1.2	NÚMERO DE FERIAS TEMÁTICAS REALIZADAS	FERIA	15.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE APERTURAS DE CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL REALIZADAS	APERTURA	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE FINANCIAMIENTOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS	PROYECTO	17.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL EMPLEO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	16.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO REALIZADOS	TALLER	36.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	2.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA JÓVENES REALIZADAS	ACTIVIDAD	31.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	4.00	3.00	9.00	2.00	2.00	2.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO	11 - 0B. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE ALUMNOS CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO	PORCENTAJE	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00
P		PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO CON RENDIMIENTO BUENO Y EXCELENTE EN PRUEBAS DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL DEL CICLO ACTUAL	PORCENTAJE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON RENDIMIENTO BUENO Y EXCELENTE EN PRUEBAS DE MAT Y COM DELCA	PORCENTAJE	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.20	0.00	0.00
C	1	DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	3,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.00	0.00
	2	NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS	ESCUELA	135.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	3	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	PLANTEL	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
	4	NÚMERO DE BECAS OTORGADAS	BECA	3,957.00	0.00	3,957.00	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 CONSEJOS TÉCNICOS REALIZADOS	CONSEJO	9.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	ACTIVIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE INGLÉS	ESCUELA	42.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	2.2	NÚMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE LECTO-ESCRITURA	ESCUELA	105.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	2.3	NÚMERO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO	ESCUELA	135.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROYECTO	11 - 0B. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE ASESORÍAS A PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REALIZADAS	ASESORÍA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	4.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE BECAS ATENDIDAS	SOLICITUD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	31. POLÍTICA DEMOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DEPENDENCIA	26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	12 - 0C. CON UNA NUEVA VISIÓN EN CULTURA DEMOGRÁFICA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ACCIONES REALIZADAS 2015	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		INFORMACIÓN 2015	INFORME	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	DIFUSIÓN REALIZADA	INFORME	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
	2	COORDINACIÓN REALIZADA	COORDINACIÓN	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
A	1.1	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	8.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	TIRAJE DE IMPRESOS REALIZADOS	TIRAJE	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO REALIZADO	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
	1.5	ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB REALIZADAS	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	1.00
	1.6	EMISIONES REALIZADAS	EMISIÓN	39.00	4.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00
	2.1	CONFERENCIAS IMPARTIDAS REALIZADAS	CONFERENCIA	65.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	2.2	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.3	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	CONVENIOS REALIZADOS	CONVENIO	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
	2.5	INICIATIVA DE LEY REALIZADA	LEY	1.00	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	REPORTES REALIZADOS	RECOPIACIÓN	1.00	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 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	35. FOMENTO REGIONAL A LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD
DEPENDENCIA	47. FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	13 - 0D. DIVULGAR EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DE TLAXCALA ENTRE SUS POBLADORES

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE NACIONAL EN APEGO A SUS TRADICIONES Y COSTUMBRES.	PORCENTAJE	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ADQUIEREN LOS PRODUCTOS HISTÓRICOS CULTURALES.	PERSONA	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
C	1	PERSONAS QUE ASISTEN A LOS EVENTOS	PERSONA	8,000.00	666.00	666.00	666.00	666.00	666.00	670.00	666.00	666.00	666.00	666.00	668.00	668.00
	2	EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS COMPROMETIDAS EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO	PERSONA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PRODUCIDAS	OBRA	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PUBLICADAS	OBRA	9.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE BOLETINES Y CÁPSULAS INFORMATIVAS DIFUNDIDAS	BOLETÍN	84.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS.	EVENTO	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE MUNICIPIOS VINCULADOS	MUNICIPIO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE VISITANTES EN EL EJERCICIO 2015	VISITANTE	8,700.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00
	3.2	NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS	PERSONA	35.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00
	3.3	NÚMERO DE MEMORIAS REALIZADAS	MEMORIA	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 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	27 - 0R. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDÉUTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ALUMNOS CAPTADOS	PORCENTAJE	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
P		PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE ALUMNOS	PROMEDIO	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 ESPACIOS EDUCATIVOS EN MANTENIMIENTO	AULA	412.00	20.00	34.00	50.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	50.00	34.00	34.00	20.00
	2	NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE PLANTELES EN REPARACIÓN	PLANTEL	48.00	2.00	4.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	4.00	4.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA REALIZADOS	ACTUALIZACIÓN	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DOCENTES CON ESTIMULO ENTREGADOS	DOCENTE	500.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE GRUPOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA	GRUPO	774.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE OLIMPIADAS EN PARTICIPACIÓN	OLIMPIADA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	3.2	NÚMERO DE CONVENIOS AUTORIZADOS	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	3.3	TOTAL DE JÓVENES ALUMNOS QUE RECIBEN BECA	BECA	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	3.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
	3.5	NÚMERO DE ACADEMIAS REALIZADAS	ACADEMIA	169.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	NÚMERO DE PLANTELES PROMOCIONADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	PLANTEL	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
3.7	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	27 - 0R. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDÉUTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.8	NÚMERO DE JÓVENES ALUMNOS QUE REALIZARON SERVICIO SOCIAL	ALUMNO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA
PROYECTO	31 - 0V. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES MEDIANTE LA ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL	ÍNDICE	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
P		NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ACTUAL	POBLACIÓN	19,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,230.00
C	1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIAL PROPORCIONADAS	ASESORÍA	15,022.00	0.00	0.00	3,508.00	0.00	0.00	3,827.00	0.00	0.00	3,883.00	0.00	0.00	3,804.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA ATENCIÓN	CAPACITACIÓN	605.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	147.00
	3	NÚMERO DE SERIES DE TELEVISIÓN REALIZADAS PARA PROMOVER VALORES, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	PROGRAMA	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
A	1.1	NÚMERO DE ORIENTACIONES JURÍDICAS REALIZADAS	ORIENTACIÓN	8,512.00	602.00	673.00	674.00	703.00	732.00	711.00	750.00	721.00	752.00	810.00	702.00	682.00
	1.2	NÚMERO DE JUICIOS TRAMITADOS ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES	JUICIO	621.00	34.00	43.00	45.00	50.00	61.00	59.00	45.00	60.00	55.00	58.00	60.00	51.00
	1.3	NÚMERO DE NIÑOS E INCAPACES REPRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES	REPRESENTACIÓN	121.00	5.00	7.00	7.00	11.00	13.00	10.00	12.00	15.00	11.00	13.00	10.00	7.00
	1.4	NÚMERO DE RESGUARDOS DE NIÑOS EXPÓSITOS, ABANDONADOS Y MALTRATADOS QUE SON ALBERGADOS	RESGUARDO	230.00	17.00	19.00	21.00	20.00	19.00	21.00	19.00	21.00	20.00	19.00	19.00	15.00
	1.5	NÚMERO DE CONVIVENCIAS SUPERVISADAS A MENORES	CONVIVENCIA	120.00	6.00	9.00	12.00	12.00	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	11.00	12.00	7.00
	1.6	NÚMERO DE REINTEGRACIONES O CANALIZACIONES REALIZADAS DE NIÑOS ALBERGADOS	REINTEGRACIÓN	160.00	12.00	13.00	14.00	13.00	15.00	14.00	16.00	15.00	14.00	13.00	12.00	9.00
	1.7	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS MENORES CANALIZADOS A OTRAS	SEGUIMIENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	4. PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA
PROYECTO	31 - 0V. PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A		INSTITUCIONES ASISTENCIALES														
	1.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A CENTROS ASISTENCIALES PÚBLICOS Y PRIVADOS	SUPERVISIÓN	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
	1.9	NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS	ATENCIÓN	235.00	19.00	20.00	18.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	21.00
	1.10	NÚMERO DE ESTUDIOS Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS A PERSONAS CON PROBLEMAS EMOCIONALES	TRATAMIENTO	3,266.00	263.00	277.00	289.00	289.00	269.00	270.00	266.00	278.00	269.00	264.00	269.00	263.00
	1.11	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	VISITA	1,084.00	77.00	92.00	91.00	95.00	90.00	93.00	86.00	90.00	97.00	98.00	91.00	84.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN REALIZADOS	TALLER	310.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	74.00
	2.2	NÚMERO DE SESIONES DE PREVENCIÓN A LA INFANCIA REALIZADAS	SESIÓN	240.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	60.00
	2.3	NÚMERO DE CURSOS AL PERSONAL REALIZADOS	CURSO	55.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	13.00
3.1	NÚMERO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN REALIZADOS	PROGRAMA	36.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	45. CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
PROYECTO	32 - 0W. EDUCACIÓN CONTINUA PARA LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y MIXTA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
P		USUARIOS BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL	USUARIO	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.00
C	1	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	76.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	18.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS CAPTADOS	ALUMNO	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
	3	NÚMERO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS	BENEFICIARIO	1,020.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	420.00
A	1.1	NÚMERO DE PLANEACIONES REALIZADAS	PLAN	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	TOTAL DE PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LOS CURSOS	PARTICIPANTE	784.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	182.00
	1.3	TOTAL DE PARTICIPANTES SATISFECHOS	PARTICIPANTE	1,064.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	252.00
	1.4	TOTAL DE PARTICIPANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	PARTICIPANTE	280.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	70.00
	2.1	TOTAL DE FERIAS REALIZADAS	FERIA	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	TOTAL DE ALUMNOS CAPTADOS	ALUMNO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	TOTAL DE ALUMNOS CAPTADOS	ALUMNO	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIARIO	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3.2	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	17.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	36 - 10. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL, QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	PERSONA	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
P		NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO	PERSONA	119,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,261.00
C	1	NÚMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS OTORGADOS	INSUMO	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS CON ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO POSITIVO	CAPACITACIÓN	165.00	0.00	21.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	19.00	15.00	0.00
	3	NÚMERO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS SUPERVISADOS	SUPERVISIÓN	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	NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CON PAQUETES DE SERVICIOS BÁSICOS DE VIVIENDA Y HUERTOS DE TRASPATIO	PAQUETE	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
A	1.1	NÚMERO DE DESAYUNOS (RACIONES) MODALIDAD FRÍO ENTREGADO	RACIÓN	10,431,000.00	969,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00	798,000.00	969,000.00	1,197,000.00	228,000.00	342,000.00	1,083,000.00	1,197,000.00	1,083,000.00	513,000.00
	1.2	NÚMERO DE DESPENSAS QUE RECIBEN LOS CENTROS EDUCATIVOS	DESPENSA	21,040.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	0.00	0.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00
	1.3	NÚMERO DE RACIONES ALIMENTARIAS CALIENTES ENTREGADAS	RACIÓN	7,686,000.00	714,000.00	756,000.00	756,000.00	588,000.00	714,000.00	882,000.00	168,000.00	252,000.00	798,000.00	882,000.00	798,000.00	378,000.00
	1.4	NÚMERO DE PAQUETES DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	PAQUETE	50,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
	1.5	NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON SU DESPENSA	DESPENSA	197,732.00	0.00	32,122.00	0.00	48,183.00	0.00	0.00	34,622.00	16,061.00	0.00	32,122.00	0.00	34,622.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS Y TALLERES REALIZADOS	TALLER	1,400.00	0.00	180.00	130.00	296.00	0.00	0.00	155.00	10.00	210.00	210.00	209.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	36 - 10. ASISTENCIA ALIMENTARIA - MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS FAMILIAS CON INSEGURIDAD ALIMENTARIA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE DESAYUNADORES ESCOLARES QUE SE HABILITARON	EQUIPO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE PAQUETES HIDRÁULICOS ENTREGADOS	PAQUETE	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN FLUVIAL REALIZADAS	CISTERNA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00
	4.4	NÚMERO DE PAQUETES DE HUERTOS DE TRASPATIO INSTALADOS	PAQUETE	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	30.00	30.00
	4.5	NÚMERO DE ESTUFAS ELABORADAS	ESTUFA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	4.6	NÚMERO DE BAÑOS SECOS ELABORADOS	BAÑO	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO	37 - 11. OFERTAR EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA QUE PERMITA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL POBLACIÓN MAYOR DE 14 AÑOS	PERSONA	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
P		TOTAL DE ESTUDIANTES DE TSU QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN	EGRESADO	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
		SUMA TOTAL DE CALIFICACIONES	CALIFICACIÓN	15,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,164.00
C		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL ING	EGRESADO	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1	TOTAL DE ASPIRANTES ACEPTADOS	ASPIRANTE	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	2	TOTAL DE PLANES Y PROGRAMAS EVALUADOS TSU	PLAN DE ESTUDIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3	TOTAL DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO ATENDIDAS	ACCIÓN	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A		TOTAL DE PROYECTOS GENERADOS	PROYECTO	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.1	TOTAL DE ASPIRANTES DE LAS INSTITUCIONES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON DIFUSIÓN	ASPIRANTE	5,100.00	50.00	100.00	900.00	900.00	700.00	100.00	800.00	30.00	10.00	700.00	700.00	110.00
	2.1	AUTOEVALUACIONES REALIZADAS	AUTOEVALUACIÓN	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
	2.2	MATRÍCULA FINAL	ESTUDIANTE	1,433.33	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
	2.3	TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
	3.1	TOTAL DE REPORTES DE SEGUIMIENTO GENERADOS	REPORTE	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	4.1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00
4.2	PROYECTOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	T. APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PROYECTO	38 - 12. ATENCION MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ESPERANZA DE VIDA AL NACER	AÑO	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.24	
P		TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	TASA	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	
		TASA DE MORTALIDAD GENERAL	TASA	458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.60	
		CAMAS CENSABLES	TASA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	
		RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	PORCENTAJE	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
C	1	NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD CON ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN COMPLETO	NIÑO	19,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,287.00	
	2	NACIMIENTOS OCURRIDOS POR CESÁREA	NACIMIENTO	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	1,586.00	
	3	CASOS EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS	CASO	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	7,394.00	
	4	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	PERSONA	930,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,877.00
	5	NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES	JORNADA	120.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	25.00
A	1.1	DOSIS DE VACUNAS APLICADAS A NIÑOS DE 1 AÑO	VACUNA	244,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,151.00	
	2.1	NÚMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR REALIZADOS	CONSULTA	79,641.00	0.00	0.00	19,178.00	0.00	0.00	19,639.00	0.00	0.00	20,391.00	0.00	0.00	20,433.00	
	2.2	NÚMERO DE NACIMIENTOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS DEL SECTOR	NACIMIENTO	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00	0.00	0.00	6,391.00	
	3.1	NÚMERO DE PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS DETECTADOS CON DIABETES	DETECCIÓN	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	14,504.00	
	4.1	DÍAS PACIENTE	DÍA	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00	0.00	0.00	32,130.00	
	4.2	NÚMERO DE CONSULTAS POR CONSULTORIO EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	T. APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PROYECTO	38 - 12. ATENCION MÉDICA INTEGRAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.1	NÚMERO DE CONSULTAS PROPORCIONADAS EN JORNADAS POR LA SALUD EN LAS COMUNIDADES	CONSULTA	33,320.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	6,720.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
PROYECTO	39 - 13. TLAXCALA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD "SI ES POSIBLE"

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PERSONAS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO	PORCENTAJE	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.04
P		NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUE CONCLUYEN EL NIVEL SECUNDARIA EN EL AÑO T	PERSONA	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00
C	1	PERSONAS QUE CONCLUYEN ALGÚN NIVEL EDUCATIVO	PERSONA	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.00
A	1.1	EXÁMENES ACREDITADOS	EXÁMEN	29,928.00	0.00	0.00	6,627.00	0.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00	8,529.00	0.00	0.00	7,124.00
	1.2	ASESORES DE NUEVO INGRESO FORMADOS	ASESOR	3,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00
	1.3	CERTIFICADOS ENTREGADOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA	CERTIFICADO	6,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,450.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	43 - 17. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS CON NIVEL PROFESIONAL	JÓVEN	30,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,659.00
P		ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00
C	1	TOTAL DE ALUMNOS REINSCRITOS EN UN PERIODO	ALUMNO	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
	2	TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBEN TUTORÍAS Y ASESORÍAS	ALUMNO	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
A	1.1	TOTAL DE BECAS DE ENTREGADAS	BECA	1,410.00	520.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	90.00	0.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	0.00
	1.3	TOTAL DE PLÁTICAS DE INDUCCIÓN INSTITUCIONALES IMPARTIDAS	PLÁTICA	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
	1.4	TOTAL DE CURSOS INTENSIVOS IMPARTIDOS	CURSO	6.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	1.5	TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS	ALUMNO	3,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141.00
	2.1	TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES REALIZADAS	ACTIVIDAD	22.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.2	TOTAL DE ALUMNOS DE BAJA POR REPROBACIÓN	ALUMNO	497.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
	2.3	TOTAL DE TUTORES CAPACITADOS	TUTOR	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	45 - 19. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		LUGAR A NIVEL NACIONAL	LUGAR	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 DE PLANTELES EDUCATIVOS ATENDIDOS EN 2015	PLANTEL	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 ESPACIOS EDUCATIVOS ATENDIDOS EN EL PERIODO	ESPACIO	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	45.00	50.00	45.00	55.00	40.00
A	1.1	TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS EN EL PERIODO	ESPACIO	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	5.00
	1.2	TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN EL PERIODO	ESPACIO	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	20.00	25.00	20.00	15.00
	1.3	TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN EL PERIODO	ESPACIO	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	25.00	25.00	20.00	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
DEPENDENCIA	51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	47 - 1B. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2015	PERSONA	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
P		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2015	PERSONA	23,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,275.00
C	1	NÚMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS	CONVENIO	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	2	NÚMERO DE MÉDICOS INFORMADOS	PERSONA	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
	3	NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	43,800.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
A	1.1	NÚMERO DE EMPRESAS VISITADAS	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
	2.1	NÚMERO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN OBTENIDOS	MEDIO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	3.1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	3.2	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	31,800.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
	3.3	NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	3.4	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS	ENCUESTA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	T. APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA COEPRIST
PROYECTO	48 - 1C. AGUA LIMPIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE MORBILIDAD DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS EN EL ESTADO	TASA	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00
P		PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE COBERTURA DE CLORACIÓN	PORCENTAJE	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
C	1	NÚMERO DE FUENTES PROTEGIDAS	FUENTE	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 CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS	CENTRO	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADOS	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	2.2	NÚMERO DE REFACCIONES COLOCADOS	EQUIPO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	49 - 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F																
P		NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE EGRESARON	ALUMNO	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
C	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8 POR CUATRIMESTRE	ALUMNO	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	2	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3	TOTAL DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y/O RENOVADOS	CONVENIO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	EVENTOS REALIZADOS MENSUALMENTE	EVENTO	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 TUTORÍAS Y ASESORÍAS REALIZADAS	TUTORÍA	384.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
	1.3	NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN	PROYECTO	21.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.4	TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO REALIZADO	CURSO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.5	NÚMERO DE ALUMNOS BECADOS	ALUMNO	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00
	2.1	TOTAL DE CURSOS EN ISO REALIZADOS	CURSO	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONCLUIDOS	DOCUMENTO	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2.3	EVALUACIÓN REALIZADA	EVALUACIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	3.1	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	3.2	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	18.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	50 - 1E. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE APOYOS Y SERVICIOS INTEGRALES	ÍNDICE	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
P		NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON LOS MÍNIMOS DE BIENESTAR SOCIAL	POBLACIÓN	48,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,502.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE SALUD	SERVICIO	17,154.00	385.00	1,364.00	1,403.00	1,903.00	1,310.00	1,693.00	1,409.00	1,771.00	1,766.00	1,276.00	1,795.00	1,079.00
	2	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	ATENCIÓN	319,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,672.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS DIVERSOS	APOYO	6,525.00	20.00	170.00	220.00	1,195.00	0.00	0.00	355.00	1,367.00	600.00	645.00	998.00	955.00
	4	NÚMERO DE GRUPOS PROGRAMADOS	GRUPO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	5	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS INTEGRALES	ASISTENCIA	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00
A	1.1	NÚMERO DE SESIONES PREVENTIVAS DE SALUD REALIZADAS	SESIÓN	756.00	15.00	43.00	75.00	70.00	70.00	70.00	89.00	70.00	64.00	64.00	63.00	63.00
	1.2	NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES REALIZADAS	ACCIÓN	60.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00
	1.3	NÚMERO DE DETECCIONES REALIZADAS	DETECCIÓN	6,508.00	50.00	715.00	638.00	838.00	254.00	633.00	418.00	633.00	683.00	333.00	983.00	330.00
	1.4	NÚMERO DE ATENCIÓN MÉDICA PROGRAMADA	CONSULTA	9,427.00	300.00	567.00	649.00	944.00	946.00	945.00	867.00	1,032.00	968.00	829.00	719.00	661.00
	1.5	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	343.00	15.00	28.00	30.00	40.00	30.00	35.00	25.00	25.00	40.00	40.00	20.00	15.00
	1.6	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	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 SESIONES DE REHABILITACIÓN OTORGADAS	TERAPIA	315,500.00	21,500.00	24,000.00	28,000.00	25,000.00	28,000.00	29,500.00	29,500.00	28,000.00	29,000.00	27,000.00	25,000.00	21,000.00
	2.2	NÚMERO DE TRASLADOS OTORGADOS	TRASLADO	3,200.00	250.00	300.00	400.00	200.00	300.00	350.00	200.00	200.00	300.00	300.00	250.00	150.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	50 - 1E. ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS A POBLACIÓN VULNERABLE DEL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS	CREDECIAL	400.00	19.00	31.00	40.00	35.00	40.00	40.00	35.00	35.00	30.00	40.00	36.00	19.00
	2.4	NÚMERO DE INTEGRACIONES LABORALES REALIZADAS	INSERCIÓN	100.00	4.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	10.00	2.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	144.00	0.00	39.00	15.00	15.00	14.00	15.00	0.00	10.00	11.00	10.00	10.00	5.00
	3.1	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	10,648.00	474.00	874.00	800.00	800.00	900.00	900.00	900.00	1,200.00	900.00	1,200.00	900.00	800.00
	3.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	2,298.00	10.00	190.00	200.00	260.00	25.00	25.00	60.00	250.00	230.00	198.00	700.00	150.00
	4.1	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	60.00	0.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00
	5.1	NÚMERO DE PERSONAS INGRESADAS	ESPACIO	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
	5.2	NÚMERO DE PERSONAS INGRESADAS	DOTACION	1,814.00	117.00	160.00	149.00	167.00	146.00	169.00	134.00	142.00	145.00	150.00	160.00	175.00
	5.3	NÚMERO DE INSUMOS ESCOLARES OTORGADOS	INSUMO	3,170.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	0.00	1,820.00	0.00	300.00	0.00	300.00
	5.4	NÚMERO DE TRÁMITES Y SEGUIMIENTOS OTORGADOS	DIAGNÓSTICO	389.00	19.00	41.00	34.00	34.00	23.00	40.00	17.00	27.00	41.00	34.00	34.00	45.00
	5.5	NÚMERO DE MENORES HABILITADOS PARA EL TRABAJO	FORMACION	40.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	5.6	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	VISITA	27.00	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00
	5.7	NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO EQUIPADOS	EQUIPO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	33. ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
DEPENDENCIA	52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
UNIDAD RESPONSABLE	1. PRESIDENTE
PROYECTO	52 - 1G. CONSOLIDACIÓN DEL ARBITRAJE MÉDICO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE ASUNTOS	CASO	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
P		ASUNTOS RESUELTOS 2015	ASUNTO	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	ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RESUELTOS DENTRO DE LAS 48 HRS.	SERVICIO	293.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	67.00
	2	EVENTOS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	117.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	31.00
A	1.1	ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS	SERVICIO	326.00	19.00	28.00	30.00	30.00	30.00	29.00	30.00	29.00	29.00	27.00	26.00	19.00
	1.2	EVENTOS DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN REALIZADOS	EVENTO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.1	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	70.00	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
	2.2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	44.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00
	2.3	NÚMERO DE RECOMENDACIONES REALIZADAS	CASO	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 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES
DEPENDENCIA	50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	54 - 11. INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO	PERSONA	43,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,837.00
P		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL AÑO 2014	PERSONA	9,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.00
C	1	SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	6,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00
	2	APOYOS OTORGADOS	APOYO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00
A	1.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON TRASLADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE ADAPTADO.	PERSONA	900.00	60.00	90.00	80.00	90.00	90.00	75.00	30.00	85.00	90.00	95.00	75.00	40.00
	1.2	ASISTENTES A LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	ASISTENTE	2,600.00	170.00	270.00	240.00	220.00	220.00	220.00	120.00	200.00	270.00	270.00	280.00	120.00
	1.3	TOTAL DE ASISTENTES A LOS EVENTOS REALIZADOS	ASISTENTE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	1.4	NIÑOS BENEFICIADOS CON UN ARTÍCULO	NIÑO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	TOTAL ARTÍCULOS RECIBIDOS	ARTICULO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.6	BENEFICIOS LOGRADOS	BENEFICIOS	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	1.7	PERSONAS ATENDIDAS CON LAS TERAPIAS	PERSONA	1,832.00	135.00	164.00	150.00	159.00	175.00	177.00	130.00	192.00	180.00	190.00	100.00	80.00
	1.8	PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	1,800.00	80.00	160.00	160.00	240.00	200.00	150.00	0.00	200.00	200.00	250.00	160.00	0.00
	1.9	PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONA	130.00	6.00	14.00	10.00	6.00	14.00	15.00	10.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00
	1.10	PERSONAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN LABORAL	PERSONA	250.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	30.00
	1.11	PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO	PERSONA	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00
	1.12	PERSONAS BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA UN	PERSONA	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 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA 3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR

SUBPROGRAMA 38. NUEVAS OPORTUNIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y GRUPOS VULNERABLES

DEPENDENCIA 50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL

PROYECTO 54 - 1I. INCLUSIÓN SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		PROYECTO PRODUCTIVO														
A	2.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON UNA AYUDA TÉCNICA	PERSONA	950.00	50.00	90.00	120.00	110.00	100.00	80.00	60.00	85.00	60.00	90.00	50.00	55.00
	2.2	PERSONAS BENEFICIADAS CON UN APOYO ECONÓMICO	PERSONA	160.00	7.00	10.00	15.00	25.00	24.00	10.00	13.00	10.00	10.00	15.00	11.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	35. FOMENTO REGIONAL A LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD
DEPENDENCIA	35. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCION GENERAL
PROYECTO	56 - 1K. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN INFORMADA EN EL ARTE Y LA CULTURA	PORCENTAJE	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES 2015	PERSONA	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.00
C	1	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS	ASISTENTE	40,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,904.00
	2	NÚMERO DE PRODUCTOS CULTURALES RECIBIDOS	PRODUCTO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	3	NÚMERO DE CONSTANCIAS OTORGADAS	CONSTANCIA	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
A	1.1	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS	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
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	276.00	12.00	18.00	25.00	28.00	35.00	23.00	22.00	20.00	24.00	28.00	23.00	18.00
	2.1	NÚMERO DE ESTÍMULOS OTORGADOS	ESTÍMULO	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	PRODUCTOS CULTURALES TANGIBLES OBTENIDOS	PRODUCTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.3	PRODUCTOS CULTURALES INTANGIBLES OBTENIDOS	PRODUCTO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS	CURSO	428.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	57 - 1L. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	ÍNDICE	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	
P		ESTUDIANTES QUE SE CERTIFICARON EN CICLO ESCOLAR 2014-2015	EGRESADO	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	
C	1	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
	2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ATENDIDA EN EL COLEGIO	PROGRAMA	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
	3	SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN	DOCUMENTO	4,665.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	4,000.00	651.00	0.00	5.00	2.00	1.00	0.00	
A	1.1	ESTUDIANTES QUE TERMINAN EL PRIMER CICLO ESCOLAR 2014-2015.	ESTUDIANTE	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	
	1.2	PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO ACTUALIZADOS	ACTUALIZACIÓN	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	
	1.3	CURSOS IMPARTIDOS A DOCENTES	CURSO	36.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4	PLANTELES QUE INGRESAN AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO	PLANTEL	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	
	1.5	ESTUDIANTES QUE RECIBIERON BECA	BEUARIO	7,500.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	9.00	10.00	9.00	0.00	0.00
	2.2	DIAGNÓSTICOS ELABORADOS	DIAGNÓSTICO	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ESTUDIANTE	14,600.00	0.00	1,550.00	2,500.00	1,700.00	1,500.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,750.00	2,500.00	0.00
	3.2	ESTUDIANTES QUE RECIBIERON CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL	ESTUDIANTE	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	ESTUDIANTES QUE RECIBIERON CONSTANCIA DE PRÁCTICAS	ESTUDIANTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y	SEGUIMIENTO	15.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	5.00	2.00	1.00	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	57 - 1L. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	37. LOS JÓVENES Y SU INCORPORACIÓN AL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	59 - 1N. CONTRARESTAR ALTOS ÍNDICES DE ABANDONO ESCOLAR EN LOS TRES PLANTELES DE CONALEP TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DESERCIÓN	ÍNDICE	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
P		ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL	ÍNDICE	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00
C	1	PLANTELES QUE PERMANECEN EN EL SNB	PLANTEL	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CUMPLIDOS	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
	3	NÚMERO DE CARRERAS OPERADAS CON DICTAMEN	CARRERA	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
A	1.1	PROGRAMAS DE TRABAJO Y MEJORA CONTINUA CUMPLIDOS	PROGRAMA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CURSOS CUMPLIDOS	CURSO	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE DOCENTES CERTIFICADOS	DOCENTE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE DOCENTES CERTIFICADOS EN NIE	CERTIFICACIÓN	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
	2.4	NÚMERO DE PLANES DE CAPACITACIÓN DOCENTE REALIZADOS EN PROFORDEMS	PLAN	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 ALUMNOS VINCULADOS	ALUMNO	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE FICHAS ENTREGADAS	FICHA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE DICTAMENES GESTIONADOS	DICTAMEN	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	60 - 10. DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTADÍSTICA DE EGRESADOS A NIVEL LICENCIATURA TÉCNICA	EGRESADO	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
P		ALUMNOS INSCRITOS	ALUMNO	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
C	1	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2	PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO Y ACTUALIZADO	PERSONA	77.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	32.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO ACREDITADOS	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
	4	NÚMERO DE MATRÍCULA INSCRITA	ALUMNO	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	10.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS	CURSO	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE CARPETAS INTEGRADAS	CARPETA	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
	4.1	NÚMERO DE INSTITUCIONES VISITADAS	INSTITUCIÓN	25.00	0.00	0.00	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS	MEDIO	23.00	0.00	3.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE REHABILITACIONES REALIZADAS	REHABILITACIÓN	116.00	6.00	8.00	13.00	11.00	10.00	13.00	8.00	12.00	12.00	9.00	8.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	34. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA
DEPENDENCIA	36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	61 - 1P. DEPORTE PARA TODOS.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		NÚMERO DE PERSONAS QUE PRACTICAN DEPORTE	PERSONA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
P		NÚMERO DE DEPORTISTAS DEL PERIODO ACTUAL 2015	DEPORTISTA	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.00
C	1	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	EVENTO	118.00	6.00	9.00	14.00	12.00	11.00	8.00	10.00	10.00	10.00	8.00	13.00	7.00
	2	TOTAL DE BOLETINES DIFUNDIDOS	BOLETÍN	1,080.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	3	NÚMERO DE DEPORTISTAS DETECTADOS	DEPORTISTA	420.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	1.1	NÚMERO DE LIGAS DEPORTIVAS REGISTRADAS	LIGA	44.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS	APOYO	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	1.3	NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	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
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER SOCIAL REALIZADOS	EVENTO	73.00	2.00	6.00	5.00	5.00	7.00	5.00	7.00	8.00	8.00	5.00	9.00	6.00
	2.2	NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS ATENDIDOS	CENTRO	8.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE ENTRENADORES CAPACITADOS	ENTRENADOR	425.00	15.00	15.00	15.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00
	3.2	NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS	ATLETA	800.00	15.00	15.00	150.00	170.00	300.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00
	3.3	NÚMERO DE ALTAS REALIZADAS	REGISTRO	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 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA	41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEPENDENCIA	65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	7 - 07. TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES DIARREICA AGUDA EN EL ESTADO	TASA	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00
P		MILLONES METROS CÚBICOS TRATADOS	MILLÓN DE M3	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.87
C	1	VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA	MILLÓN DE M3	26.88	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24
A	1.1	VISITAS REALIZADAS	VISITA	260.00	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	20.00
	1.2	MUESTREOS REALIZADOS	MUESTRA	1,696.00	142.00	142.00	142.00	142.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00
	1.3	ANÁLISIS REALIZADOS	ANÁLISIS	1,330.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	110.00	110.00
	1.4	EQUIPOS REPARADOS	EQUIPO	84.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00
	1.5	HORAS TRABAJADAS	HORA	630,720.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00	52,560.00
	1.6	ANÁLISIS DENTRO DE NORMA	ANÁLISIS	606.00	51.00	50.00	51.00	50.00	51.00	50.00	51.00	50.00	51.00	50.00	51.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA	41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEPENDENCIA	64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	8 - 08. USO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES, MUNICIPIOS Y POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA EN EL ESTADO	TASA	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00
P		SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO OPERANDO EFICIENTEMENTE	SISTEMA	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00
C	1	FICHAS ACTUALIZADAS	FICHA	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	30.00	0.00	0.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	0.00
	3	NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS	HABITANTE	10,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,700.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00
A	1.1	VISITAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	VISITA	906.00	95.00	70.00	70.00	90.00	100.00	100.00	20.00	75.00	100.00	86.00	80.00	20.00
	2.1	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	60.00	0.00	0.00	3.00	5.00	10.00	12.00	11.00	10.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLER	240.00	22.00	25.00	30.00	22.00	20.00	20.00	20.00	10.00	22.00	22.00	22.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA	41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEPENDENCIA	21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	34 - 0Y. PROTECCIÓN INTEGRAL EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE MORBILIDAD POR AFECIONES RESPIRATORIAS	TASA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
P		TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
C	1	ACCIONES FORESTALES Y DE SUELOS REALIZADAS	ACCIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2	ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS	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	ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	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
A	1.1	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CONSERVADAS	AREA	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	1.2	HECTÁREAS RESTAURADAS	HECTÁREA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE PLANTAS PRODUCIDAS	PLANTA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	HECTÁREAS REFORESTADAS	HECTÁREA	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	HECTÁREAS AFECTADAS	HECTÁREA	55.56	54.00	54.00	56.00	58.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00
		NÚMERO DE INCENDIOS	INCENDIO	27.78	27.00	27.00	28.00	29.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
	2.1	EJEMPLARES CONSERVADOS	EJEMPLAR	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00	535.00
	3.1	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CURSOS EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL	PARTICIPANTE	13,000.00	600.00	600.00	800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,500.00	500.00	400.00	800.00	1,000.00	1,000.00
	3.2	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZADOS	TONELADA	34,650.00	2,910.00	2,700.00	2,840.00	2,910.00	2,900.00	2,900.00	2,800.00	2,800.00	2,920.00	2,820.00	3,000.00	3,150.00
	3.3	TONELADAS CONFINADAS	TONELADA	346,500.00	29,100.00	27,000.00	28,400.00	29,100.00	29,000.00	29,000.00	28,000.00	28,000.00	29,200.00	28,200.00	30,000.00	31,500.00
3.4	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	PROCEDIMIENTO	30.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00	
3.5	PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN APROBADAS	PROPUESTA	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	4. PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD
SUBPROGRAMA	41. GESTIÓN SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
DEPENDENCIA	21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
UNIDAD RESPONSABLE	6. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	34 - 0Y. PROTECCIÓN INTEGRAL EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.6	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN MATERIA DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL	PARTICIPANTE	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
	3.7	ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 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
	3.8	VEHÍCULOS VERIFICADOS	VEHÍCULO	205,000.00	6,000.00	19,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000.00	5,000.00	18,000.00	20,000.00	21,000.00	20,000.00	18,000.00
	3.9	CÉDULAS RECIBIDAS	CÉDULA	250.00	62.00	62.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.10	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	7.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00