

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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. DESPACHO DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR
PROYECTO	1 - 01. 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 JURÍDICOS 2017	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 REALIZADA	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 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
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	2 - 02. EFICAZ PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	PORCENTAJE	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
P		CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CONCLUIDAS	CARPETA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
C	1	PERSONAL EVALUADO	PERSONA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	2	CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS	CARPETA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
	3	EXPEDIENTES DE JUSTICIA ALTERNATIVA CONCLUIDOS	EXPEDIENTE	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
A	1.1	CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	CURSO	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
	1.2	INVESTIGACIONES INTERNAS REALIZADAS	INVESTIGACIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
	2.1	INVESTIGACIONES MINISTERIALES REALIZADAS	INVESTIGACIÓN	5,000.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	435.00
	2.2	DICTÁMENES EMITIDOS	DICTAMEN	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	2.3	MANDAMIENTO JUDICIAL EJECUTADO	MANDAMIENTO	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	2.4	CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES EMITIDAS	CARTA	32,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	3.1	EXPEDIENTES RADICADOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA	EXPEDIENTE	2,200.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	7 - 07. 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	INDICADOR	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
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	ACTUALIZACIONES DE ZONAS DE RIESGO REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2	POBLACIÓN APOYADA	APOYO	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	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
A	1.1	VISITAS 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
	2.1	EQUIPO ENTREGADO	EQUIPO	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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	OPERATIVO REALIZADO	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
	3.2	CAPACITACIONES IMPARTIDOS	CAPACITACIÓN	520.00	40.00	40.00	30.00	50.00	60.00	60.00	60.00	40.00	30.00	40.00	40.00	30.00
	3.3	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
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	11 - 0B. 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		ÍNDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLÍTICA.	PORCENTAJE	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
P		SERVICIOS SUMINISTRADOS 2017.	UNIDAD	320,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,393.00
C	1	NÓMINAS TRAMITADAS.	NÓMINA	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2	SOLICITUDES REALIZADAS.	SOLICITUD	1,926.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	409.00
	3	SERVICIO DE MÓDULO MÉDICO PROPORCIONADO.	SERVICIO	255,170.00	0.00	0.00	73,340.00	0.00	0.00	64,965.00	0.00	0.00	61,593.00	0.00	0.00	55,272.00
	4	DOCUMENTOS ENTREGADOS.	DOCUMENTO	63,257.00	0.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00	14,165.00	0.00	0.00	17,634.00	0.00	0.00	11,603.00
	5	NÚMERO DE OBRAS PUBLICADAS.	OBRA	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	PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS.	PERSONA	8,700.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
A	1.1	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA.	ACTUALIZACIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.2	NÓMINAS TRAMITADAS PAGADAS.	NÓMINA	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.1	REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDAS.	REQUISICIÓN	1,926.00	57.00	110.00	179.00	132.00	139.00	167.00	238.00	293.00	202.00	173.00	128.00	108.00
	3.1	CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS.	CONSULTA	58,571.00	5,092.00	5,180.00	5,168.00	5,205.00	4,980.00	4,600.00	4,600.00	4,540.00	4,684.00	5,081.00	4,929.00	4,512.00
	3.2	GASTOS MÉDICOS REALIZADOS.	REVISIÓN	196,599.00	12,400.00	26,400.00	19,100.00	16,600.00	17,580.00	16,000.00	15,500.00	15,482.00	16,787.00	16,500.00	15,400.00	8,850.00
	4.1	SOLICITUD DE DOCUMENTOS TRAMITADOS.	SOLICITUD	63,267.00	8,555.00	6,800.00	4,500.00	4,655.00	4,850.00	4,660.00	6,718.00	6,466.00	4,450.00	4,350.00	4,100.00	3,163.00
	5.1	EVENTOS HISTÓRICOS REALIZADOS.	EVENTO	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
	5.2	NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADOS.	INVESTIGACIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	6.1	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 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	O. 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	15 - 0F. 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		POSICIÓN EN ÍNDICE DE LA MÉTRICA DE TRANSPARENCIA (CIDE).	POSICIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
P		NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS EN 2017.	QUEJA	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
C	1	NÚMERO DE ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS.	ENCUESTA	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00
	2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS.	ACTUALIZACIÓN	5,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00
	3	NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL.	SOLICITUD	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
A	1.1	NÚMERO DE INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS.	INSPECCIÓN	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE AUDITORÍAS APLICADAS.	AUDITORIA	40.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INSTAURADOS.	PROCEDIMIENTO	135.00	10.00	10.00	12.00	13.00	12.00	13.00	10.00	10.00	13.00	13.00	10.00	9.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA IMPARTIDAS.	ASESORÍA	18.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONTESTADAS.	SOLICITUD	17.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	19 - OJ. REGULARIZACIÓN SISTEMÁTICA CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

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 DE TLAXCALA.	PREDIO	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
P		NÚMERO DE PREDIOS GEORREFERENCIADOS EN 2017.	PREDIO	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00
C	1	NÚMERO DE SISTEMAS ÓPTIMO DE CATASTRO OPERADO POR LOS MUNICIPIOS.	MUNICIPIO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2	NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR INTEGRAL ACTUALIZADO EMITIDOS.	PREDIO	7,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.00
	3	NÚMERO DE PLANOS CARTOGRAFICOS CON VALOR CATASTRAL ACTUALIZADO ELABORADOS.	DOCUMENTO	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
A	1.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN EL TRIMESTRE.	CAPACITACIÓN	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE TABLAS DE VALORES EMITIDAS EN EL TRIMESTRE.	PROPUESTA	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE PADRONES CARTOGRAFICOS INTEGRADOS EN EL MES.	PREDIO	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 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	C. PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
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 2017	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 2017	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 2017	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 TRANSMITIDOS	GRABACIÓN	8,750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	500.00
	1.2	NÚMERO DE CÁPSULAS Y SPOTS REALIZADOS	SPOT	4,700.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00
	1.3	CONSULTAS PÁGINA DE INTERNET REALIZADAS	CONSULTA	585,000.00	45,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00
	2.1	PELÍCULAS PROYECTADAS	PELÍCULA	52.00	3.00	3.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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. COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	24 - 00. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	
P		TOTAL DE EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	EQUIPAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
C	1	TOTAL DE ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIÓN	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
A	1.1	TOTAL DE ELEMENTOS EVALUADOS	PERSONA	600.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	
	1.2	CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
	1.3	EQUIPO Y BIENES ADQUIRIDOS	EQUIPO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
	1.4	TIEMPO PROGRAMADO A DISMINUIR EN EL MES	SEGUNDOS	204.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00
	1.5	NÚMERO DE CONSEJOS INSTALADOS	CONSEJO	60.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.6	NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS	CONFERENCIA	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.7	TOTAL DE VEHÍCULOS QUE OBTUVIERON CERTEZA JURÍDICA	VEHÍCULO	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	1.8	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA TOTAL DE LOS ARCOS	CENTRO DE MONITOREO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.9	CAPTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO	CAPTACIÓN DE ARMAS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	1.10	TOTAL DE SESIONES REALIZADAS	SESIÓN	18.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.11	TOTAL DE DISPOSITIVOS EN OPERACIÓN	MONITOREO	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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. DESPACHO DEL GOBERNADOR
UNIDAD RESPONSABLE	1. DESPACHO DEL C. GOBERNADOR
PROYECTO	25 - 0P. 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		PERSONAS ATENDIDAS 2017	PERSONA	41,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,821.00
C	1	POBLACIÓN	POBLACIÓN	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	POBLACIÓN MIGRANTE	POBLACIÓN	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 REALIZADOS	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 2017

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	53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	43 - 17. 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 SATISFACCIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA VÍCTIMAS.	ÍNDICE	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
P		VÍCTIMAS Y OFENDIDOS ATENDIDOS CON SERVICIOS INTEGRALES.	VÍCTIMA	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
C	1	VÍCTIMAS ATENDIDAS Y CANALIZADAS	VÍCTIMA	4,300.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	1,050.00
	2	SERVICIOS JURÍDICOS PROPORCIONADOS	SERVICIO	7,740.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	1,890.00
	3	ACUERDOS DEL PLENO ATENDIDOS	ACUERDO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	VÍCTIMAS QUE RECIBIERON ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO.	VÍCTIMA	4,300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	1.2	SESIONES PSICOLÓGICAS OTORGADAS	SESIÓN	665.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	40.00	60.00	60.00	60.00	60.00	40.00
	1.3	VÍCTIMA REGISTRADA	VÍCTIMA	4,300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	2.1	ORIENTACIONES Y ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS.	ASESORÍA	4,300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	2.2	REPRESENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS	REPRESENTACIÓN	3,440.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	320.00	320.00	280.00	280.00	280.00	280.00
	3.1	MEDIDAS DE AYUDA OTORGADAS	RECURSO	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3.2	MEDIDAS DE ASISTENCIA OTORGADAS	ASISTENCIA	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	47 - 1B. ESTABILIDAD POLÍTICO SOCIAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PUNTAJE DE DESESTABILIZACIÓN 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 CONFLICTOS ATENDIDOS	RESOLUCIÓN	180,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,550.00
C	1	RESOLUCIONES A LAS DEMANDAS, REALIZADAS	RESOLUCIÓN	18,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,879.00
	2	SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL, REALIZADOS.	SERVICIO	66,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,294.00
	3	INFORMES DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS-SOCIALES, REALIZADOS	INFORME	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00
	4	SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS	CERTIFICADO	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 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
	1.2	INSPECCIONES EN LOS CENTROS DE TRABAJO, REALIZADAS	INSPECCIÓN	410.00	40.00	30.00	36.00	38.00	36.00	30.00	30.00	35.00	35.00	40.00	30.00	30.00
	1.3	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
	1.4	PERMISOS OTORGADOS A MENORES TRABAJADORES, REALIZADOS	PERMISOS	306.00	15.00	20.00	20.00	20.00	25.00	35.00	35.00	35.00	20.00	25.00	28.00	28.00
	2.1	ASESORÍAS 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
	3.1	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
	3.2	INFORMES DE ATENCIÓN A LÍDERES SOCIALES Y GRUPOS POLÍTICOS., 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
	3.3	INFORMES DE MONITOREO A LOS 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
4.1	CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES, 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 2017

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	5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	8. COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD
PROYECTO	50 - 1E. SEGURIDAD PÚBLICA E INTRAMUROS

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
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	CAPACITACIONES APROBADAS	CAPACITACIÓN	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	DETENIDO	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	EMERGENCIAS ATENDIDAS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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	59 - 1N. FORTALECIMIENTO DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN GUBERNAMENTAL

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESTADÍSTICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ESTADÍSTICA	6,000.00	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
P		INSERCIÓNES PUBLICITARIAS 2017	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	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
	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	75.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	6.00	4.00	4.00
	2.2	BOLETÍN PUBLICADO	BOLETÍN	1,800.00	102.00	119.00	139.00	169.00	163.00	144.00	135.00	150.00	210.00	160.00	160.00	149.00
	3.1	ENTREVISTA A BENEFICIARIOS REALIZADA	ENTREVISTA	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 2017

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	5. SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	10. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PROYECTO	61 - 1P. 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		ACCIONES ATENDIDAS	ACCIÓN	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
C	1	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	INTERNOS CERTIFICADOS	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
	1.2	INTERNOS CAPACITADOS	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
	1.3	INTERNOS ATENDIDOS	INTERNO	250.00	10.00	20.00	25.00	20.00	20.00	25.00	30.00	25.00	20.00	20.00	20.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	3 - 03. 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	VARIACIÓN	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
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	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	1.2	NÚMERO DE 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 2017

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	4 - 04. CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA	TASA	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
		TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA UNICEF	TASA	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
P		TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS EN 2017	CURSO	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 CURSOS AUTORIZADOS	CURSO	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
A	1.1	DIFUSIONES DE LA OFERTA REALIZADAS	DIFUSIÓN	735.00	25.00	48.00	61.00	88.00	87.00	87.00	87.00	86.00	80.00	44.00	27.00	15.00
	1.2	TOTAL DE CURSOS AUTORIZADOS	CURSO	714.00	20.00	44.00	55.00	92.00	92.00	88.00	87.00	82.00	77.00	42.00	24.00	11.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	5 - 05. DESARROLLO COMUNITARIO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RAZÓN DE INGRESO	RAZÓN	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		COEFICIENTE DE GINI	COEFICIENTE	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
		GRADO DE POLARIZACIÓN SOCIAL	GRADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE REDES SOCIALES	ÍNDICE	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
P		NÚMERO DE ACCIONES 2017	ACCIÓN	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
C	1	NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS	PROYECTO	30.00	0.00	4.00	6.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	2	NÚMERO DE PROYECTOS MICROEMPRESARIALES AUTORIZADOS	PROYECTO	17.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00
	3	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE EXPEDIENTES REALIZADOS	EXPEDIENTE	30.00	0.00	4.00	6.00	0.00	5.00	5.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO VALIDADOS	DIAGNÓSTICO	50.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS	VINCULACIÓN	6.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	12 - 0C. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA FORTALECIDA 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 PRODUCCIÓN EN LA ENTIDAD	PORCENTAJE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
P		PRODUCTORES BENEFICIADOS	BENEFICIARIO	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 2016	PORCENTAJE	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3	BENEFICIADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA	ACCIÓN	166,154.00	0.00	0.00	1,700.00	1,828.00	3,900.00	4,328.00	2,594.00	1,450.00	112.00	113.00	114.00	150,015.00
A	1.1	PRODUCTORES PECUARIOS Y ACUÍCOLAS	PROYECTO	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	161.00	0.00
	1.2	SUBSIDIOS OTORGADOS	SUBSIDIO	24,500.00	245.00	245.00	245.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	1,470.00	1,470.00
	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 A PRODUCTORES	SOLICITANTE	2,920.00	0.00	0.00	0.00	217.00	261.00	398.00	389.00	389.00	390.00	374.00	374.00	128.00
	2.2	SOLICITUDES A FAMILIAS ATENDIDAS	SOLICITANTE	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00
	3.1	HECTÁREAS ASEGURADAS	HECTÁREA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	3.2	PRODUCTORES BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA	PRODUCTOR	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	0.00
	3.3	SUBSIDIOS PARA FERTILIZANTE	PRODUCTOR	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	PRODUCTOR	2,500.00	0.00	0.00	0.00	128.00	500.00	928.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	OBRA	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	10.00	10.00	11.00
	3.6	OBRA PARA CAPTACIÓN DE AGUA	OBRA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	4.00	5.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	16 - 0G. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		POBLACIÓN CON INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR.	PORCENTAJE	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.90
P		CRÉDITOS OTORGADOS 2017	CRÉDITO	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
C	1	PROYECTOS AUTORIZADOS	PROYECTO	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00
A	1.1	ATENCIÓN SOLICITADA	SOLICITUD	1,220.00	80.00	110.00	120.00	113.00	74.00	130.00	100.00	120.00	89.00	95.00	110.00	79.00
	1.2	CRÉDITOS COLOCADOS	CRÉDITO	900.00	42.00	76.00	80.00	111.00	50.00	98.00	89.00	90.00	68.00	62.00	84.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	20 - 0K. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PIB PERCAPITA ESTATAL	PESOS	39,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,765.00
P		NO. DE TRABAJADORES REGISTRADOS ANTE EL IMSS EN EL PERIODO EN CURSO	EMPLEO	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
C	1	INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL	MILLONES DE DÓLARES	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
	2	NO. DE EMPRESAS CONSOLIDADAS	EMPRESA	22.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2	NO. DE EMPRESAS INSTALADAS	EMPRESA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	EVENTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA REALIZADO	EVENTO	122.00	9.00	10.00	11.00	10.00	9.00	12.00	11.00	11.00	9.00	11.00	10.00	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	50.00	50.00	110.00	360.00	265.00	165.00	165.00	160.00	175.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS	CURSO	200.00	0.00	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	15.00
	2.4	NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS	APOYO	1,203.00	21.00	105.00	118.00	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, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	20.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	20 - 0K. DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.5	EJECUTADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
	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 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
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	26 - 0Q. 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010	PESOS	687,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,306.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS INFRAESTRUCTURA	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 INFRAESTRUCTURA	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
	2	PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100.00	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS INFRAESTRUCTURA	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 INFRAESTRUCTURA	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 INFRAESTRUCTURA	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	LEVANTAMIENTOS ELABORADOS INFRAESTRUCTURA	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
	2.1	GASTO EJERCIDO DEL FADEF POR LA ENTIDAD FEDERATIVA INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100.00	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
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	27 - 0R. 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010	PESOS	687,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,306.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS CARRETERAS	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 CARRETERAS	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
	2	PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I CARRETERAS	PORCENTAJE	100.00	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS CARRETERAS	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 CARRETERAS	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 CARRETERAS	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	LEVANTAMIENTOS ELABORADOS CARRETERAS	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
	2.1	GASTO EJERCIDO DEL FADEF POR LA ENTIDAD FEDERATIVA CARRETERAS	PORCENTAJE	100.00	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
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	28 - OS. 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010	PESOS	687,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,306.00
P		MUNICIPIOS ATENDIDOS AGUA	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 INFRAESTRUCTURA	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
	2	PROMEDIO DE AVANCE EN LAS METAS PORCENTUALES DE I INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100.00	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
A	1.1	CONTRATOS - ACUERDOS ADMINISTRADOS INFRAESTRUCTURA	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 INFRAESTRUCTURA	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 INFRAESTRUCTURA	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	LEVANTAMIENTOS ELABORADOS AGUA	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
	2.1	GASTO EJERCIDO DEL FAFEF POR LA ENTIDAD FEDERATIVA INFRAESTRUCTURA	PORCENTAJE	100.00	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
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	30 - 0U. 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 PARA EL DESARROLLO SOCIAL, 2010	PESOS	687,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,306.00
P		PROGRAMAS ELABORADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
C	1	PROGRAMAS ACTUALIZADOS	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
A	1.1	CONTRATOS ADMINISTRADOS	CONTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	DOCUMENTOS REALIZADOS	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	7. UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROYECTO	35 - OZ. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO 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		POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN	1,313,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,313,067.00
C	1	PROYECTOS COORDINADOS	PROYECTO	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
	2	PATRIMONIO GENERADO	PESOS	550,388,364.00	0.00	0.00	128,452,642.00	0.00	0.00	137,597,091.00	0.00	0.00	128,452,642.00	0.00	0.00	155,885,989.00
A	1.1	REUNIÓN REALIZADA	REUNIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.2	REUNIÓN REALIZADA	REUNIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	ACCIÓN REALIZADA	ACCIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	ACCIÓN ESTABLECIDA	ACCIÓN	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	1.5	REUNIÓN REALIZADA	REUNIÓN	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	SOLICITUD ATENDIDA	SOLICITUD	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	2.1	PROYECTO ELABORADO	PROYECTO	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	2.2	ORIENTACIÓN PROPORCIONADA	ORIENTACIÓN	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	2.3	INGRESO RECAUDADO	PESOS	1,048,204,600.00	89,022,589.00	92,145,451.00	100,051,664.00	150,365,936.00	101,203,379.00	85,701,474.00	68,790,497.00	82,223,426.00	78,320,755.00	66,793,143.00	66,793,143.00	66,793,143.00
	2.4	RECURSO RECUPERADO	PESOS	11,080,800.00	676,910.00	615,568.00	531,839.00	971,394.00	1,139,425.00	1,086,566.00	899,359.00	1,000,398.00	1,180,448.00	992,963.00	992,963.00	992,967.00
2.5	RECURSO RECUPERADO	PESOS	102,345,400.00	6,953,817.00	8,076,406.00	7,828,482.00	11,277,521.00	6,450,726.00	11,089,038.00	5,908,850.00	6,635,673.00	8,388,867.00	10,335,351.00	9,633,939.00	9,766,730.00	
2.6	RECURSO EJERCIDO	PESOS	17,051,457,400.00	1,408,527,492.00	2,720,427,523.00	1,414,468,784.94	1,075,928,015.78	1,410,326,019.59	1,257,679,015.55	1,261,178,628.14	1,038,636,285.00	1,144,794,413.00	1,270,310,721.00	1,782,885,979.00	1,266,294,523.00	
2.7	PROPUESTA REALIZADA	PROPUESTA	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
2.8	CONVENIO APROBADO	CONVENIO	216.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	7. UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROYECTO	35 - OZ. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.9	CONCILIACIÓN REALIZADA	CONCILIACIÓN	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
	2.10	RENDIMIENTOS GENERADOS	PESOS	35,246,500.00	1,630,637.00	1,825,006.00	2,192,420.00	2,317,821.00	3,025,555.00	3,185,984.00	3,465,551.00	4,007,881.00	3,618,342.00	3,325,768.00	3,325,768.00	3,325,767.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	69. CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	6. AREA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	38 - 12. RESCATE 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	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
P		ARTESANOS APOYADOS 2017	ARTESANO	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
C	1	PIEZAS ARTESANALES VENDIDAS	PIEZA	7,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00
A	1.1	ARTESANOS AFILIADOS	ARTESANO	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	CAPACITACIONES REALIZADAS	CAPACITACIÓN	11.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00
	1.3	ASISTENCIA A EVENTOS Y REALIZADA	ASISTENCIA	575.00	6.00	15.00	50.00	17.00	129.00	15.00	28.00	20.00	15.00	140.00	140.00	0.00
	1.4	PERSONAS QUE VISITAN EL MUSEO	PERSONA	9,547.00	600.00	750.00	760.00	860.00	660.00	750.00	860.00	890.00	850.00	827.00	990.00	750.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	40 - 14. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE DESOCUPACIÓN	TASA	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
P		PERSONAS COLOCADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	PERSONA	5,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00
C	1	PERSONAS COLOCADAS POR VINCULACIÓN LABORAL	PERSONA	1,680.00	95.00	95.00	150.00	130.00	185.00	185.00	135.00	185.00	135.00	185.00	100.00	100.00
	2	BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS ECONÓMICAMENTE	PERSONA	2,546.00	0.00	513.00	363.00	363.00	313.00	301.00	211.00	261.00	159.00	59.00	3.00	0.00
	3	SERVICIOS REALIZADOS	SERVICIO	75.00	1.00	7.00	3.00	14.00	8.00	18.00	7.00	2.00	9.00	2.00	2.00	2.00
A	1.1	FERIA DE EMPLEO REALIZADA	FERIA	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS	PERSONA	1,290.00	90.00	90.00	90.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	90.00	90.00
	1.3	PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA COLOCADAS	PERSONA	140.00	5.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00
	1.4	PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA	860.00	60.00	80.00	70.00	80.00	70.00	80.00	70.00	80.00	70.00	80.00	60.00	60.00
	1.5	TALLERES REALIZADOS	TALLER	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	PERSONAS DEPORTADAS APOYADAS	PERSONA	30.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00
	2.2	BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS EXTERNAMENTE	PERSONA	1,996.00	182.00	151.00	257.00	571.00	225.00	267.00	210.00	79.00	53.00	1.00	0.00	0.00
	2.3	BUSCADORES DE EMPLEO COLOCADOS INTERNAMENTE	PERSONA	750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	2.4	CURSOS REALIZADOS	CURSO	85.00	0.00	18.00	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	2.5	BUSCADORES DE EMPLEO APOYADOS	PERSONA	66.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	6.00	6.00	0.00	0.00
	3.1	EDICIÓN DE REVISTAS REALIZADAS	EDICIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	3.2	EDICIONES DE PERIÓDICO REALIZADAS	EDICIÓN	22.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	40 - 14. IMPULSO DEL EMPLEO

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.3	ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	49.00	0.00	5.00	0.00	12.00	6.00	15.00	5.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	REUNIONES DE CONCERTACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	46 - 1A. VIVIENDA 2017

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 2014 DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL	ACCIÓN	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 SE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ENTREGADA	PORCENTAJE	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
C	1	NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA ENTREGADOS	SUBSIDIO	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
A	1.1	NÚMERO DE VALIDACIONES REALIZADAS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA	VISITA	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	1.2	NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA	EXPEDIENTE	147.00	50.00	50.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS	ACCIÓN	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	TOTAL DE ENCUESTAS A BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA	ENCUESTA	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	47.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	54 - 11. SERVICIO 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	232,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,876.00
C	1	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS 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 A CARGO DE LA SECTE OPERANDO NORMALMENTE.	SEMÁFORO	600.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	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	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
	5	NÚMERO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE OPERAN NORMALMENTE	EQUIPO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
A	1.1	NÚMERO DE REVISTAS REALIZADAS	REVISTA	6,242.00	341.00	845.00	1,430.00	1,560.00	559.00	377.00	208.00	201.00	234.00	195.00	175.00	117.00
	1.2	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	UNIDAD	14,797.00	1,439.00	1,673.00	1,642.00	1,982.00	1,325.00	1,223.00	852.00	1,108.00	1,077.00	1,029.00	906.00	541.00
	1.3	NÚMERO DE ESTUDIOS TÉCNICOS APLICADOS	ESTUDIO	14.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE OPERADORES CAPACITADOS	PERSONA	3,752.00	328.00	274.00	293.00	262.00	225.00	423.00	312.00	325.00	351.00	379.00	351.00	229.00
	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	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	54 - 1I. SERVICIO 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	3.3	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	202,916.00	24,368.00	33,069.00	47,372.00	56,972.00	7,995.00	7,420.00	6,098.00	5,638.00	4,411.00	3,913.00	3,343.00	2,317.00	
	4.2	NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS	LICENCIA	75,300.00	6,500.00	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 PROGRAMADAS	CREDENCIAL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	
	4.4	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	
	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	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	55.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	57 - 1L. 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		PORCENTAJE DE INCREMENTO DE TURISTAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
P		NÚMERO DE ACCIONES PARA FORTALECER EL INTERÉS POR LA CULTURA TAURINA REALIZADA	NÚMERO	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
C	1	EVENTOS TAURINO-CULTURALES ENTREGADOS	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
A	1.1	REUNIONES DE TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES REALIZADAS	REUNIÓN	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.2	CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES FORMALIZADOS	CONVENIO	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.3	VISITAS DE SEGUIMIENTO REALIZADAS	VISITA	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.4	NÚMERO DE ASESORÍAS A LAS INSTITUCIONES REALIZADAS	NÚMERO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.5	EVENTOS TAURINO-CULTURALES ORGANIZADOS	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	1.6	EVENTOS TAURINO-CULTURALES REALIZADOS	EVENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.7	ANÁLISIS REALIZADOS	ANÁLISIS	50.00	4.00	4.00	4.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE ASESORÍAS A LAS INSTITUCIONES REALIZADAS	NÚMERO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.9	DIFUSIONES REALIZADAS	DIFUSIÓN	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
	1.10	APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS	APOYO	20.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	6 - 06. ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE DEFUNCIONES	DEFUNCIÓN	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
P		PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS 2017	PERSONA	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
C	1	NÚMERO DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	54,300.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00
A	1.1	NÚMERO DE INSTITUCIONES VISITADAS	INSTITUCIÓN	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	1.2	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
	1.3	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
	1.4	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
	1.5	NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS	ESTUDIO	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
	1.6	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
	1.7	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
	1.8	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 2017

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	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	8 - 08. 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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
P		NÚMERO DE 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	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	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	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	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	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
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	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES DE ATENCIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00
A	1.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOCIALES, EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD INTEGRAL REALIZADOS	TALLER	160.00	12.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	4.00	4.00	17.00	17.00	17.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE FERIAS TEMÁTICAS REALIZADAS	FERIA	15.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE FINANCIAMIENTOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS	FINANCIAMIENTO	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL EMPLEO REALIZADAS	CAPACITACIÓN	16.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00
	2.4	NÚMERO DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO REALIZADOS	TALLER	39.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00
	2.5	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS	ACCIÓN	31.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00
2.6	NÚMERO DE BECAS PARA LA BARRA PROGRAMÁTICA DE FRECUENCIA-TE RADIO POR INTERNET PAGADAS	BECA	348.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	10 - 0A. 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	POBLACIÓN	31,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,897.00
P		ALUMNOS EGRESADOS	ALUMNO	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00
C	1	TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EFICACES	PROGRAMA	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
A	1.1	TOTAL DE LABORATORIOS FUNCIONALES	LABORATORIO	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
	1.2	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
	1.3	TOTAL DE LIBROS ADQUIRIDOS	LIBRO	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
	1.4	TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	0.00	40.00	0.00
	1.5	CURSO INTENSIVO IMPARTIDO	CURSO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	TOTAL DE MAPAS CURRICULARES ACTUALIZADOS	MAPA CURRICULAR	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	13 - 0D. 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	119,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,951.00
C	1	NÚMERO DE INSUMOS ALIMENTARIOS OTORGADOS	INSUMO	103,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,890.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS CON ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO POSITIVO	CAPACITACIÓN	165.00	0.00	15.00	15.00	15.00	21.00	15.00	15.00	15.00	19.00	20.00	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	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00
A	1.1	NÚMERO DE DESAYUNOS (RACIONES) MODALIDAD FRIO ENTREGADOS	RACIÓN	10,602,000.00	969,000.00	1,083,000.00	1,254,000.00	570,000.00	1,140,000.00	1,254,000.00	285,000.00	228,000.00	1,140,000.00	1,254,000.00	1,083,000.00	342,000.00
	1.2	NÚMERO DE DESPENSAS QUE RECIBEN LOS CENTROS EDUCATIVOS	DESPENSA	18,900.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,050.00
	1.3	NÚMERO DE RACIONES ALIMENTARIAS CALIENTES ENTREGADAS	RACIÓN	7,854,000.00	714,000.00	798,000.00	924,000.00	420,000.00	840,000.00	924,000.00	210,000.00	168,000.00	882,000.00	924,000.00	798,000.00	252,000.00
	1.4	NÚMERO DE PAQUETES DE INSUMOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS	PAQUETE	58,680.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00
	1.5	NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON SU DESPENSA	DESPENSA	192,732.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00	16,061.00
	1.6	MONTO TOTAL DE RECURSOS DEL FAM ASIGNADOS AL SEDIF PARA	PORCENTAJE	105,835,409.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	13 - 0D. 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	1.6	OTORGAR APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO	PORCENTAJE	105,835,409.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,617.00	8,819,622.00
	2.1	NÚMERO DE ASESORÍAS Y TALLERES REALIZADOS	TALLER	1,400.00	0.00	50.00	150.00	80.00	170.00	150.00	150.00	120.00	180.00	180.00	170.00	0.00
	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	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	4.1	NÚMERO DE PAQUETES HIDRÁULICOS ENTREGADOS	PAQUETE	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	4.2	NÚMERO DE CISTERNAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL REALIZADAS	CISTERNA	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.3	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	4.4	NÚMERO DE PAQUETES DE HUERTOS DE TRASPATIO INSTALADOS	PAQUETE	180.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	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	15.00	0.00	0.00	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	15.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
UNIDAD RESPONSABLE	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO	14 - 0E. 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		TASA DE EGRESO POR COHORTE GENERACIONAL	PORCENTAJE	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
P		PORCENTAJE TOTAL DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE UNA GENERACIÓN	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	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8 POR CUATRIMESTRE	PORCENTAJE	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
A	1.1	NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBIERON BECA	ALUMNO	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	1.2	NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBIERON ASESORÍA	ALUMNO	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	1.3	TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE REALIZADO	CURSO	5.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PROGRAMAS ACREDITADOS Y EVALUADOS	PROGRAMA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	1.5	TOTAL DE EVENTOS CON TEMÁTICAS ESPECÍFICAS REALIZADOS	EVENTO	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.6	NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBIERON TUTORÍAS	TUTORÍA	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
	1.7	NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.8	TOTAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO REALIZADAS	PRÁCTICAS	36.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	1.9	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS	VISITA	9.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	17 - 0H. 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		POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR MAYOR DE 15 AÑOS	PORCENTAJE	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 QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL DE TSU	ESTUDIANTE	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00
		TOTAL DE EMPLEADORES SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 8	ENCUESTA	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
C		TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA	ESTUDIANTE	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	TOTAL DE EGRESADOS SATISFECHOS CON PUNTUACIÓN ARRIBA DE 8	EGRESADO	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
A	1	TOTAL DE PROGRAMAS CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE	PLAN DE ESTUDIO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
	1.1	ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A LA UNIVERSIDAD	ESTUDIANTE	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	MATRICULA FINAL	ESTUDIANTE	2,005.92	2,128.00	2,075.00	2,023.00	1,968.00	1,618.00	1,581.00	1,544.00	1,507.00	2,500.00	2,438.00	2,376.00	2,313.00
	1.3	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
	1.4	TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DOCENTE	CURSO	7.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.5	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS	REPORTE	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	1.6	TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS	EMPRESA	400.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	1.7	TOTAL DE ALUMNOS EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL	ESTUDIANTE	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
	1.8	TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
	1.9	ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADÍA ACORDE A PERFIL PROFESIONAL	ALUMNO	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	17 - 0H. 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
A	1.10	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO	EGRESADO	100.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	15.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO
UNIDAD RESPONSABLE	1. PRESIDENCIA
PROYECTO	18 - 0I. 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		TASA BRUTA DE MORTALIDAD	TASA	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		TOTAL DE ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO RECIBIDOS Y ATENDIDOS POR LA CEAM EN 2017	ASUNTO	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
C	1	TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS EN 48 HORAS EN EL TRIMESTRE	ASUNTO	224.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	51.00
	2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICO DE 2017	EVENTO	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
A	1.1	ASUNTOS DE ARBITRAJE MÉDICO ATENDIDOS	SERVICIO	262.00	20.00	22.00	24.00	21.00	24.00	24.00	23.00	23.00	22.00	21.00	20.00	18.00
	1.2	RECOMENDACIONES REALIZADAS	CASO	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2.1	EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS	EVENTO	113.00	3.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	10.00	11.00	10.00	11.00	11.00	2.00
	2.2	EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	88.00	1.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS
PROYECTO	21 - 0L. 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 TASA DE DESOCUPACIÓN DEL AÑO ACTUAL	TASA	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		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	145.00	4.00	14.00	17.00	10.00	17.00	12.00	5.00	16.00	11.00	17.00	12.00	10.00
	2	NÚMERO DE ASPIRANTES A LOS QUE SE LES OFERTO LA MODALIDAD A DISTANCIA	ASPIRANTE	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 MANUALES ENTREGADOS	MANUAL	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	NÚMERO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS	PARTICIPANTE	790.00	75.00	60.00	75.00	60.00	110.00	70.00	60.00	60.00	65.00	65.00	50.00	40.00
	1.2	TOTAL DE PARTICIPANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA	PARTICIPANTE	300.00	20.00	30.00	20.00	20.00	50.00	20.00	30.00	30.00	25.00	25.00	20.00	10.00
	1.3	TOTAL DE CONSTANCIAS ENTREGADAS	CONSTANCIA	1,090.00	95.00	90.00	95.00	80.00	160.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	70.00	50.00
	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 ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL MEDIO SUPERIOR	ASPIRANTE	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	TOTAL DE ASPIRANTES CAPTADOS EN NIVEL SUPERIOR	ASPIRANTE	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3.2	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTO	17.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	22 - 0M. 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	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	
P		ESTUDIANTES QUE SE CERTIFICARON EN EL CICLO ESCOLAR 2016-2017.	EGRESADO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
C	1	ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS	ACTIVIDAD	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
	2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ATENDIDA EN EL COLEGIO.	ACTIVIDAD	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
	3	INSTRUMENTO DE COLABORACIÓN EN SEGUIMIENTO.	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 CICLO ESCOLAR 2016-2017.	ESTUDIANTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
	1.2	PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS REFRENDADOS.	REFRENDO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.3	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
	1.5	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	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	
	2.1	MANTENIMIENTOS REALIZADOS.	MANTENIMIENTO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00
	2.2	DIAGNÓSTICOS ELABORADOS.	DIAGNÓSTICO	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3.1	ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES.	ESTUDIANTE	15,100.00	0.00	400.00	500.00	4,500.00	200.00	2,150.00	0.00	0.00	4,600.00	350.00	2,400.00	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	
	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	
3.4	CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO, SOCIAL Y	SEGUIMIENTO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	22 - 0M. 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	3.4	EDUCATIVO.	SEGUIMIENTO	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	31 - 0V. 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	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
P		PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LOS JÓVENES 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 PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2	NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE PROCESOS REALIZADOS	PROCESO	8.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00
A	1.1	NÚMERO DE INMUEBLES EN MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	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
	1.2	NÚMERO DE PLANTELES EN REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO	PLANTEL	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	1.3	NÚMERO DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EQUIPAMIENTO	PLANTEL	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00
	2.1	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES AL SISTEMA REALIZADOS (SISE)	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	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO DE GRUPOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA	GRUPO	786.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
	3.5	NÚMERO DE ACADEMIAS REALIZADAS	ACADEMIA	166.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.6	NÚMERO DE PLANTELES PROMOCIONADOS AL SISTEMA	PLANTEL	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	31 - 0V. ATENCIÓN A LOS JÓVENES QUE DEMANDAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDEÚTICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.6	NACIONAL DE BACHILLERATO	PLANTEL	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
	3.7	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADOS	ACTIVIDAD	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.8	NÚMERO DE JÓVENES ALUMNOS QUE REALIZARON SERVICIO SOCIAL	ALUMNO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	32 - 0W. 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 ACEPTADOS	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	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
	3	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
A	1.1	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	PROYECTO	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	1.2	NÚMERO DE REDES INSTITUCIONALES 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	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	1.25
	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	0.00	14.00	0.00	0.00	13.00	0.00	14.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	34 - 0Y. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ATENCIÓN A MUJERES 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 EN EL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
P		TOTAL DE PERSONAS QUE AUMENTARON SU PERCEPCIÓN AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	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	VINCULACIONES REALIZADAS EN 2017	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	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	ASESORÍAS LEGALES 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	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
	1.4	PLÁTICAS REALIZADAS	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 2017

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	36 - 10. 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	PERSONA	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A CURSOS Y TALLERES 2015	PORCENTAJE	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00
C	1	NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS	PROMEDIO	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 QUE EL INSTITUTO ORIENTA A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTAJE	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 QUE MUESTRA EL GRADO DE APROVECHAMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE TOMA CURSOS Y TALLERES PARA SU FORMACIÓN CULTURAL	PORCENTAJE	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 EVENTOS REALIZADOS QUE MUESTRA EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL DISFRUTE DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE	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
	1.2	NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS QUE MUESTRA EL AVANCE DE LAS ASESORÍAS REALIZADAS A LOS DIFERENTES CREADORES DEL ESTADO QUE SE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS PROYECTOS CULTURALES	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.3	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS MUESTRA LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN REALIZADAS HACIA LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	PRODUCTOS CULTURALES INTANGIBLES OBTENIDOS A NIVEL ESTATAL, PARA CONOCER LOS BENEFICIOS POR LOS ESTÍMULOS	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	36 - 10. PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.4	OTORGADOS	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.1	PRODUCTOS CULTURALES TANGIBLES OBTENIDOS A NIVEL ESTATAL, PARA CONOCER LOS BENEFICIOS POR LOS ESTÍMULOS OTORGADOS	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE ESTÍMULOS OTORGADOS A LOS CREADORES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES	PORCENTAJE	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	3.1	NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS QUE MUESTRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN	PORCENTAJE	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 2017

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	5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTO	42 - 16. EDUCACIÓN, 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 DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR EN LOS NIVELES DE DOMINIO II Y III DE MATEMÁTICAS Y ESPAÑOL DEL CICLO ACTUAL	PORCENTAJE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIO SUPERIOR QUE MEJORAN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO	ALUMNO	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00
C	1	ALUMNOS QUE FINALIZAN EL CICLO ESCOLAR	ALUMNO	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	CONSEJOS TÉCNICOS REALIZADOS	CONSEJO	9.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR INCLUIDOS AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	PLANTEL	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00
	1.3	BECAS OTORGADAS	BECA	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	67. RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
PROYECTO	48 - 1C. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	PORCENTAJE	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
P		PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONA	865,929.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00	72,169.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00	72,160.00
C	1	BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR INTERVENCIONES DEL CAUSES	BENEFICIARIO	46,300.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,858.00	3,860.00	3,860.00
A	1.1	NÚMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS A BENEFICIARIOS	ENCUESTA	4,743.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	398.00
	1.2	PERSONAS ATENDIDAS POR GESTORES DEL SEGURO POPULAR	PERSONA	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	1.3	NÚMERO DE PERSONAS REAFILIADAS	PERSONA	244,667.00	853.00	2,872.00	5,719.00	13,117.00	19,599.00	26,506.00	34,080.00	38,666.00	34,503.00	30,910.00	25,007.00	12,835.00
	1.4	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS	PERSONA	27,662.00	2,188.00	2,104.00	2,538.00	2,208.00	2,062.00	2,698.00	2,880.00	2,839.00	2,169.00	2,115.00	2,322.00	1,539.00
	1.5	NÚMERO DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO	PERSONA	1,346.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	114.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	49 - 1D. 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		NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITARON UN PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL PRESENTE AÑO	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 PRESENTE AÑO	PERSONA	10,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,418.00
C	1	SERVICIOS OTORGADOS	SERVICIO	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00
	2	APOYOS OTORGADOS	APOYO	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00
A	1.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON TRASLADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE ADAPTADO.	PERSONA	812.00	54.00	60.00	70.00	63.00	73.00	71.00	70.00	70.00	72.00	70.00	70.00	69.00
	1.2	ASISTENTES A LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	ASISTENTE	1,525.00	80.00	140.00	140.00	125.00	80.00	110.00	150.00	175.00	175.00	175.00	135.00	40.00
	1.3	TOTAL DE ASISTENTES A LOS EVENTOS REALIZADOS	ASISTENTE	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.4	TOTAL ARTÍCULOS RECIBIDOS	ARTÍCULO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	BENEFICIOS LOGRADOS	BENEFICIOS	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.6	PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	1,640.00	80.00	140.00	140.00	165.00	155.00	150.00	150.00	175.00	175.00	175.00	135.00	0.00
	1.7	PERSONAS BENEFICIADAS	PERSONA	149.00	6.00	12.00	14.00	15.00	16.00	15.00	12.00	15.00	15.00	12.00	12.00	5.00
	1.8	PERSONAS BENEFICIADAS CON LA GESTIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN LABORAL	PERSONA	325.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	20.00
	1.9	PERSONAS COLOCADAS EN UN PUESTO DE TRABAJO	PERSONA	18.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00
	1.10	PERSONAS BENEFICIADAS CON EL FINANCIAMIENTO PARA UN PROYECTO PRODUCTIVO	PERSONA	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00
	1.11	PERSONAS ATENDIDAS CON LAS	PERSONA	1,834.00	140.00	154.00	170.00	170.00	160.00	165.00	165.00	170.00	170.00	160.00	125.00	85.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	49 - 1D. 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
A	1.11	TERAPIAS	PERSONA	1,834.00	140.00	154.00	170.00	170.00	160.00	165.00	165.00	170.00	170.00	160.00	125.00	85.00
	2.1	PERSONAS BENEFICIADAS CON UNA AYUDA TÉCNICA	PERSONA	1,051.00	60.00	90.00	110.00	118.00	110.00	85.00	80.00	100.00	85.00	100.00	63.00	50.00
	2.2	PERSONAS BENEFICIADAS CON UN APOYO ECONÓMICO	PERSONA	61.00	0.00	3.00	5.00	13.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	5.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		FACTOR DE LOGRO EDUCATIVO DEL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	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
		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR DEBAJO DEL BÁSICO EN EL DOMINIO DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS	ALUMNO	40,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,577.00	0.00
		NÚMERO DE ESTUDIANTES EN SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.	ALUMNO	17,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,183.00	0.00
		NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS	ALUMNO	10,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON NIVELES II, III Y IV EN PLANA	ALUMNO	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00
		NÚMERO DE ESTUDIANTES DE SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS.	ESTUDIANTE	13,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,072.00	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	0.00	0.00	60,727.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CICLO ESCOLAR N	ALUMNO	26,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,244.00	0.00
		NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR N	ALUMNO	21,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,511.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
C	1	ESCUELAS QUE MEJORAN SU DESEMPEÑO CON NIVELES DE LOGRO BUENO Y EXCELENTE	ESCUELA	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00
	2	MATRICULA DE NIVEL PRIMARIA DE 6 A 11 A	ALUMNO	145,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,518.00	0.00
	2	MATRICULA NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS	ALUMNO	67,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,855.00	0.00
	2	MATRICULA DE NIVEL PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS	ALUMNO	50,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,856.00	0.00
	3	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
4	NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE FONDO PARA LA 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 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
	1.2	AVANCE ALCANZADO DEL PROGRAMA ESTABLECIDO PARA LOS CONSEJOS TÉCNICOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	PORCENTAJE	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
	1.3	NÚMERO DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A DIRECTIVOS Y DOCENTES REALIZADAS	JORNADA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ELABORADOS	ANÁLISIS	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	MATRICULA DEL NIVEL PREESCOLAR ATENDIDA CON PLAZAS FEDERALIZADAS	ALUMNO	29,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,409.00
	2.2	MATRICULA DE NIVEL PRIMARIA ATENDIDA CON PLAZAS FEDERALIZADAS	ALUMNO	102,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,914.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	51 - 1F. EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
A	2.3	MATRICULA DE NIVEL SECUNDARIA ATENDIDA CON PLAZAS FEDERALIZADAS	ALUMNO	65,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,644.00	
	3.1	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA REPROBADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	
	3.2	MATRICULA NIVEL SECUNDARIA DE 12 A 14 AÑOS	ALUMNO	67,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,855.00	0.00	
	3.3	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA REPROBADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91	0.00	
	4.1	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS EN SU INFRAESTRUCTURA	PLANTEL	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00
	4.2	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS ATENDIDOS CON ENTREGA DE MOBILIARIO EN EDUCACIÓN BÁSICA	PLANTEL	100.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	S. SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN
PROGRAMA	3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE PARA FORTALECER EL BIENESTAR
SUBPROGRAMA	32. LUCHA FRONTAL CONTRA LA DESIGUALDAD, LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO	52 - 1G. DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA	PORCENTAJE	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
		CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA	PORCENTAJE	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
P		POBLACIÓN BENEFICIADA	POBLACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
C	1	ACCIONES EJECUTADAS	ACCIÓN	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A	1.1	VISITAS REALIZADAS	VISITA	25,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
	1.2	EXPEDIENTES AUTORIZADOS	EXPEDIENTE	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	1.3	INFORMES PRESENTADOS	INFORME	12.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
	1.4	EXPEDIENTES INTEGRADOS	EXPEDIENTE	5,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	53 - 1H. 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		ESTADÍSTICAS DE EGRESADOS A NIVEL LICENCIATURA TECNOLÓGICA.	EGRESADO	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00
P		NÚMERO DE ALUMNOS TITULADOS DE INGENIERÍA.	ALUMNO	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
C	1	NÚMERO DE INGENIERÍAS CON ALUMNOS INSCRITOS.	CARRERA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
A	1.1	NÚMERO DE CARPETAS INTEGRADAS	CARPETA	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2	PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO CAPACITADO Y/O ACTUALIZADO.	PERSONA	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS.	CONVENIO	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE MANTENIMIENTO REALIZADOS.	MANTENIMIENTO	6.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	55 - 1J. 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	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
P		TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	POBLACIÓN	45,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,485.00
C	1	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS INTEGRALES	ASISTENCIA	5,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00
	2	NÚMERO DE GRUPOS PROGRAMADOS	GRUPO	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	3	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE SALUD	SERVICIO	20,690.00	1,361.00	1,609.00	1,694.00	1,943.00	1,935.00	1,730.00	1,642.00	1,884.00	1,961.00	1,821.00	1,691.00	1,419.00
	4	NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS DIVERSOS	APOYO	6,490.00	40.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	1,200.00	450.00	450.00	450.00	1,200.00
	5	NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS	ATENCIÓN	252,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,498.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS INGRESADAS	ESPACIO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1.2	NÚMERO DE BÁSICOS OTORGADOS	DOTACIÓN	1,800.00	125.00	135.00	150.00	155.00	160.00	160.00	145.00	160.00	160.00	150.00	150.00	150.00
	1.3	NÚMERO DE INSUMOS ESCOLARES OTORGADOS	INSUMO	3,000.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	180.00	0.00	1,660.00	0.00	300.00	0.00	300.00
	1.4	NÚMERO DE SALIDAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO PARA POBLACIÓN ALBERGADA	SALIDA	50.00	1.00	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00
	1.5	NÚMERO DE TRÁMITES Y SEGUIMIENTOS OTORGADOS	DIAGNÓSTICO	350.00	10.00	31.00	30.00	34.00	23.00	35.00	17.00	27.00	35.00	34.00	34.00	40.00
	1.6	NÚMERO DE MENORES HABILITADOS PARA EL TRABAJO	FORMACIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	1.7	NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS	VISITA	25.00	0.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS EQUIPADOS	EQUIPO	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROYECTO	55 - 1J. 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	2.1	NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS	TALLER	60.00	0.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	6.00	6.00	5.00	
	2.2	NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE PROYECTO DE VIDA Y PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES REALIZADAS	PLÁTICA	284.00	0.00	31.00	32.00	31.00	40.00	40.00	0.00	0.00	32.00	31.00	32.00	15.00	
	3.1	NÚMERO DE SESIONES PREVENTIVAS DE SALUD REALIZADAS	SESIÓN	751.00	29.00	43.00	75.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	64.00	64.00	63.00	63.00	
	3.2	NÚMERO DE DETECCIONES REALIZADAS	DETECCIÓN	9,770.00	675.00	883.00	884.00	884.00	884.00	884.00	675.00	675.00	884.00	884.00	883.00	884.00	675.00
	3.3	NÚMERO DE ATENCIÓN MÉDICA PROGRAMADA	CONSULTA	9,761.00	632.00	650.00	700.00	944.00	946.00	945.00	867.00	900.00	968.00	829.00	719.00	661.00	
	3.4	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS	SEGUIMIENTO	195.00	15.00	18.00	15.00	18.00	15.00	18.00	15.00	18.00	15.00	18.00	15.00	15.00	
	3.5	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	
	4.1	NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	ESTUDIO	6,500.00	220.00	570.00	590.00	600.00	570.00	570.00	570.00	750.00	590.00	570.00	590.00	700.00	180.00
	4.2	NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	2,310.00	10.00	210.00	240.00	210.00	210.00	210.00	240.00	240.00	210.00	240.00	240.00	240.00	20.00
	5.1	NÚMERO DE SESIONES DE REHABILITACIONES OTORGADAS	TERAPIA	247,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00	19,000.00	20,000.00	21,000.00	22,000.00	23,000.00	24,000.00	25,000.00	22,000.00	20,000.00	
	5.2	NÚMERO DE TRASLADOS OTORGADOS	TRASLADO	3,950.00	350.00	400.00	450.00	300.00	350.00	400.00	250.00	250.00	350.00	350.00	350.00	150.00	
	5.3	NÚMERO DE CREDENCIALES OTORGADAS	CREDENCIAL	1,110.00	50.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	110.00	100.00	100.00	70.00	
	5.4	NÚMERO DE INTEGRACIONES LABORALES REALIZADAS	INSERCIÓN	243.00	3.00	100.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	
	5.5	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUPERVISIÓN	240.00	42.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PROYECTO	56 - 1K. ATENCIÓN 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	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60
		RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL.	TASA	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.04
P		TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	TASA	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
		PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO	PORCENTAJE	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.78
		CAMAS CENSABLES POR MIL HABITANTES	TASA	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
		TASA DE MORTALIDAD GENERAL	TASA	472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.70
C	1	MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)	TASA	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
	2	NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOS	NIÑO	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.00
	3	NÚMERO DE NACIMIENTOS ATENDIDOS EN UNIDADES MÉDICAS	NACIMIENTO	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00	5,836.00
	4	CASOS EN CONTROL DE DIABETES MELLITUS	CASO	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00	8,076.00
	5	NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	PERSONA	865,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,929.00
	6	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	25.00
	7	PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PORCENTAJE	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.92
A	1.1	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 2017

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	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	4. DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PROYECTO	56 - 1K. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.1	DOSIS DE BIOLÓGICO APLICADA EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO	PERSONA	113,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,556.00
	3.1	NÚMERO TOTAL DE CONSULTAS A EMBARAZADAS	CONSULTA	31,185.00	0.00	0.00	31,185.00	0.00	0.00	31,185.00	0.00	0.00	31,185.00	0.00	0.00	31,185.00
	3.2	NACIMIENTOS OCURRIDOS POR CESÁREA	NACIMIENTO	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
	4.1	NÚMERO DE PACIENTES MAYORES DE 20 AÑOS DETECTADOS CON DIABETES MELLITUS.	PERSONA	37,781.00	0.00	0.00	37,781.00	0.00	0.00	37,781.00	0.00	0.00	37,781.00	0.00	0.00	37,781.00
	5.1	DÍAS PACIENTE	DÍA	32,412.00	0.00	0.00	32,412.00	0.00	0.00	32,412.00	0.00	0.00	32,412.00	0.00	0.00	32,412.00
	6.1	NÚMERO DE CONSULTAS PROPORCIONADAS EN JORNADAS DE 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
	7.1	PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	PORCENTAJE	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.04
	7.2	PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PORCENTAJE	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	58 - 1M. 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		NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.	ESCUELA	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
P		ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR BENEFICIADOS CON CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS.	ALUMNO	54,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,461.00
C	1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T	ESCUELA	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	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T. PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR.	ESCUELA	121.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
	1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.	ESCUELA	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	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS INTEGRALES CONCLUIDOS EN EL PERIODO T.	ESCUELA	19.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
A	1.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO T.	ESCUELA	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
	1.2	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA	ESCUELA	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 2017

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	58 - 1M. 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	
A	1.2	CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN EL PERIODO T.	ESCUELA	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 ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.	ESCUELA	121.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
	1.4	CONTRATACIONES REALIZADAS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL PERIODO.	CONTRATO	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	1.5	CONTRATACIONES REALIZADAS PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL PERIODO.	CONTRATO	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.6	ADQUISICIONES REALIZADAS DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.	ADQUISICIÓN	121.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	11.00
	1.7	SUPERVISIONES DE OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO	SUPERVISIÓN	103.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00
	1.8	EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA INTEGRADOS EN EL PERIODO	EXPEDIENTE	103.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	
	2.1	NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE TIPO BÁSICO CON PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL PERIODO T.	ESCUELA	19.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN SANITARIA COEPRIST
PROYECTO	60 - 10. AGUA LIMPIA.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTESINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS	TASA	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
P		PORCENTAJE DE EFICIENCIA 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 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
	2	NÚMERO DE CENTROS DE ACOPIO ABASTECIDOS	CENTRO	120.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	2.1	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADOS	KILOGRAMO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	2.2	NÚMERO DE KIT DE REFACCIONES COLOCADOS	KIT	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 2017

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 62 - 1Q. EL SERVICIO SOCIAL SE APROVECHA EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DEL ESTADO.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	ACTIVIDAD	49,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,107.00
P		TOTAL DE OFICIOS DE LIBERACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	OFICIO	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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	63 - 1R. TLAXCALA CON EDUCACIÓN DE CALIDAD "SÍ ES POSIBLE".

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		REZAGO TOTAL	PORCENTAJE	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
P		NÚMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN EL NIVEL BÁSICO EN EL AÑO ACTUAL	PERSONA	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
C	1	NÚMERO DE CERTIFICADOS ENTREGADOS	CERTIFICADO	12,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
A	1.1	NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL PROCESO EDUCATIVO	PERSONA	13,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,300.00
	1.2	ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	48.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
	1.3	ASESORES DE NUEVO INGRESO FORMADOS	ASESOR	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	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	65 - 1T. 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		PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS DERECHOS SOCIALES, MEDIANTE LAS ASESORÍA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL	PORCENTAJE	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	19,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,408.00
C	1	NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS Y SOCIAL	ASESORÍA	15,200.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	3,867.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	3,863.00
	2	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN EN RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE LA ATENCIÓN	CAPACITACIÓN	605.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	145.00
	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	613.00	673.00	679.00	699.00	725.00	718.00	738.00	735.00	748.00	794.00	704.00	686.00
	1.2	NÚMERO DE JUICIOS TRAMITADOS ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES	JUICIO	621.00	35.00	43.00	45.00	47.00	57.00	56.00	50.00	58.00	59.00	60.00	56.00	55.00
	1.3	NÚMERO DE NIÑOS E INCAPACES REPRESENTADOS ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES	REPRESENTACIÓN	121.00	7.00	9.00	8.00	11.00	12.00	11.00	10.00	9.00	12.00	11.00	12.00	9.00
	1.4	NÚMERO DE RESGUARDOS DE NIÑOS EXPÓSITOS, ABANDONADOS Y MALTRATADOS QUE SON ALBERGADOS	RESGUARDO	231.00	16.00	19.00	22.00	21.00	19.00	20.00	19.00	21.00	20.00	17.00	19.00	18.00
	1.5	NÚMERO DE CONVIVENCIAS SUPERVISADAS A MENORES	CONVIVENCIA	288.00	23.00	25.00	24.00	22.00	25.00	23.00	24.00	23.00	27.00	24.00	25.00	23.00
	1.6	NÚMERO DE REINTEGRACIONES O CANALIZACIONES REALIZADAS DE NIÑOS ALBERGADOS	REINTEGRACIÓN	160.00	12.00	13.00	15.00	16.00	14.00	13.00	12.00	14.00	15.00	12.00	13.00	11.00
	1.7	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS MENORES	SEGUIMIENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	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	65 - 1T. 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	1.7	CANALIZADOS A OTRAS INSTITUCIONES ASISTENCIALES	SEGUIMIENTO	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES 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	19.00	21.00	18.00	19.00	20.00	21.00	19.00	20.00	21.00	18.00
	1.10	NÚMERO DE ESTUDIOS Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS REALIZADOS A PERSONAS CON PROBLEMAS EMOCIONALES	TRATAMIENTO	3,266.00	266.00	270.00	283.00	285.00	271.00	272.00	274.00	276.00	268.00	270.00	265.00	266.00
	1.11	NÚMERO DE VISITAS DOMICILIARIAS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS	VISITA	1,084.00	82.00	87.00	93.00	90.00	91.00	92.00	94.00	95.00	93.00	90.00	89.00	88.00
	2.1	NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN REALIZADOS	TALLER	320.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	84.00
	2.2	NÚMERO DE SESIONES DE PREVENCIÓN A LA INFANCIA REALIZADAS	SESIÓN	240.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	59.00
	2.3	NÚMERO DE CURSOS AL PERSONAL REALIZADOS	CONCURSO	55.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	16.00	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 2017

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	66 - 1U. 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 INSCRITAS EN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS	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 2017	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	11.00	13.00	12.00	3.00	5.00	5.00	14.00	12.00	12.00	16.00	9.00
	2	TOTAL DE BOLETINES DIFUNDIDOS	BOLETÍN	1,080.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	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 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
	2.1	NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER SOCIAL REALIZADOS	EVENTO	73.00	4.00	4.00	7.00	7.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.00	10.00	8.00
	2.2	NÚMERO DE CENTROS DEPORTIVOS ATENDIDOS	CENTRO DEPORTIVO	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 ATLETAS ATENDIDOS	ATLETA	800.00	15.00	15.00	150.00	170.00	300.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	10.00
	3.2	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
	3.3	NÚMERO DE REGISTROS CAPTURADOS	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
	3.4	NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS	BECA	880.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	I. GASTO FEDERALIZADO
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	67 - 1V. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER CON CALIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DEL CONALEP	PORCENTAJE	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.60	0.00
P		ALUMNOS QUE TERMINAN EL CICLO ESCOLAR	ALUMNO	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00
C	1	MATRICULA TOTAL INSCRITA	ALUMNO	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00
	2	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO	PERSONA	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	3	TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD A LAS CARRERAS REALIZADOS	ESTUDIO	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	1.1	NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA OPERADOS CON FAETA	PLANTEL	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.2	TOTAL DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3	NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA	PROGRAMA	9.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.4	NÚMERO DE PLANTELES INCORPORADOS AL 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
	2.1	NÚMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS DE CUERPOS COLEGIADOS	REUNIÓN	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.2	NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR IMPLEMENTADOS	PROGRAMA	6.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS POR ALGÚN TIPO DE TUTORÍA	ALUMNO	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS	DOCENTE	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	2.5	NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO	CURSO	6.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	I. GASTO FEDERALIZADO
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	67 - 1V. FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA BACHILLER CON CALIDAD.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.1	NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO BAJO LA OPCIÓN DE LA FORMACIÓN DUAL	ALUMNO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.2	NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN PRIMER SEMESTRE	ALUMNO	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN REALIZADOS	ACTIVIDAD	13.00	0.00	1.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	31. POLÍTICA DEMOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DEPENDENCIA	26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO	68 - 1W. 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 2017	TASA	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
P		INFORMACIÓN 2017	INFORMACIÓN	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
C	1	DIFUSIÓN REALIZADA	INFORMACIÓN	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
	2	COORDINACIÓN REALIZADA	COORDINACIÓN	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
A	1.1	NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS	PUBLICACIÓN	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	1.2	EMISIONES REALIZADAS	EMISIÓN	45.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
	1.3	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS	EVENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	CONFERENCIAS IMPARTIDAS REALIZADAS	CONFERENCIA	34.00	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	0.00
	2.2	ASESORÍAS REALIZADAS	ASESORÍA	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3	CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL REALIZADOS	CONVENIO	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	41 - 15. 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 DIARRERICA AGUDA EN EL ESTADO	TASA	3,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.00
P		SISTEMA 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	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00
	2	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	40.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	NÚMERO DE HABITANTES INFORMADOS	HABITANTE	6,000.00	0.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00
A	1.1	VISITAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	VISITA	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00
	2.1	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIÓN	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.1	NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	TALLER	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	44 - 18. PROTECCIÓN DEL 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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
P		TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIÓN	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.75
C	1	ACCIONES FORESTALES Y DE SUELOS REALIZADAS	ACCIÓN	11.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2	ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS	ACCIÓN	20.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	3	ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS	ACCIÓN	52.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
A	1.1	ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CONSERVADAS	ÁREA	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	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	HECTÁREAS AFECTADAS	HECTÁREA	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
		NÚMERO DE INCENDIOS	INCENDIO	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
	2.1	EJEMPLARES CONSERVADOS	EJEMPLAR	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00
	3.1	NÚMERO DE PARTICIPANTES EN CURSOS EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL	PARTICIPANTE	21,200.00	600.00	600.00	2,000.00	2,800.00	1,500.00	4,000.00	3,500.00	2,500.00	400.00	800.00	1,000.00	1,500.00
	3.2	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZADOS	TONELADA	30,640.00	2,760.00	2,760.00	2,590.00	2,380.00	2,900.00	2,210.00	2,800.00	1,990.00	2,170.00	2,200.00	2,800.00	3,080.00
	3.3	TONELADAS CONFINADAS	TONELADA	323,900.00	28,500.00	24,700.00	27,300.00	26,200.00	26,400.00	27,500.00	27,900.00	26,600.00	25,500.00	27,600.00	26,800.00	28,900.00
3.4	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	PROCEDIMIENTO	32.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	
3.5	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	44 - 18. PROTECCIÓN DEL 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	450.00	0.00	0.00	46.00	48.00	50.00	50.00	56.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
	3.7	VEHÍCULOS VERIFICADOS	VEHÍCULO	190,500.00	5,700.00	18,000.00	18,000.00	19,000.00	20,000.00	13,000.00	6,800.00	17,000.00	18,000.00	20,000.00	19,000.00	16,000.00
	3.8	CÉDULAS RECIBIDAS	CÉDULA	160.00	10.00	10.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

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	45 - 19. DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS MANTOS FREÁTICOS Y DEL RÍO ZAHUAPAN-ATOYAC Y TEXCALAC.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CAUDAL TRATADO EN LITROS POR SEGUNDO EN EL ESTADO.	LITROS POR SEGUNDO	879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.00
P		MILLONES METROS CÚBICOS TRATADOS.	METRO CÚBICO	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
C	1	VOLUMEN EN MILLONES DE METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA.	MILLÓN DE M3	27.38	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.28	2.29	2.29
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	260.00	31.00	22.00	23.00	31.00	22.00	23.00	19.00	10.00	11.00	35.00	22.00	11.00
	1.3	ANÁLISIS REALIZADOS.	ANÁLISIS	388.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	24.00	24.00	24.00	40.00	36.00	24.00
	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	112.00	15.00	6.00	7.00	15.00	6.00	7.00	15.00	6.00	7.00	15.00	6.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA	7. AUTONOMOS
SUBPROGRAMA	71. AUTONOMOS
DEPENDENCIA	68. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE	1. TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA
PROYECTO	79 - 27. CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS Y CALIFICACIÓN, Y APLICACIÓN DE SANCIONES.

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		CURSOS REALIZADOS	CURSO	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		DIFUSIÓN REALIZADA	DIFUSIÓN	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	ENCUESTAS REALIZADAS	ENCUESTA	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	CONOCIMIENTOS REALIZADOS	EVALUACIÓN	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	3	CONOCIMIENTOS REALIZADOS	EVALUACIÓN	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	RESULTADO OBTENIDO	META	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2.1	RESULTADO DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN	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
	3.1	CURSOS IMPARTIDOS	CURSO	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