# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 1 - 01. CONTROL ADMINISTRATIVO (CGPI)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 48,033,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,033,408.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 48,033,408.00 | 1,976,159.00 | 7,424,815.00 | 6,748,376.00 | 2,874,005.00 | 3,440,771.00 | 2,773,197.00 | 7,286,608.00 | 2,859,371.00 | 4,146,671.00 | 2,906,867.00 | 2,978,534.00 | 2,618,034.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 65.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 13.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 2 - 02. CONTROL ADMINISTRATIVO OMG

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 325,113,721.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,113,721.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | 603.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 325,113,721.00 | 27,635,898.00 | 24,016,349.00 | 24,854,529.00 | 28,470,441.00 | 26,555,152.00 | 23,900,788.00 | 32,421,154.00 | 22,371,926.00 | 28,365,802.00 | 42,801,590.00 | 22,884,253.00 | 20,835,839.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 79.00 | 13.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 14.00 | 7.00 | 4.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. ÁREA ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 3 - 03. CONTROL ADMINISTRATIVO (SMA)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 129,646,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,646,450.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 129,646,450.00 | 11,603,973.00 | 19,706,719.00 | 13,707,148.00 | 13,084,722.00 | 9,481,507.00 | 10,035,303.00 | 9,007,842.00 | 8,493,844.00 | 10,951,590.00 | 7,223,353.00 | 7,472,967.00 | 8,877,482.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 130.00 | 19.00 | 49.00 | 13.00 | 17.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 4 - 04. CONTROL ADMINISTRATIVO (AGHET)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 12,675,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,675,467.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 12,675,467.00 | 1,360,792.00 | 1,397,843.00 | 1,309,469.00 | 916,221.00 | 777,526.00 | 1,088,221.00 | 781,774.00 | 792,523.00 | 942,381.00 | 746,773.00 | 1,257,826.00 | 1,304,118.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 5 - 05. CONTROL ADMINISTRATIVO (CONALEP)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 88,580,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,580,923.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 88,580,923.00 | 7,743,833.00 | 9,079,599.00 | 7,081,890.00 | 6,397,449.00 | 5,929,445.00 | 6,139,907.00 | 7,013,357.00 | 7,516,192.00 | 5,941,168.00 | 5,611,376.00 | 5,498,110.00 | 14,628,597.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 64.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 30. FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. GERENCIA GENERAL

**PROYECTO** 6 - 06. FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS | ÍNDICE | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| P | | LOTES VENDIDOS O EN ARRENDAMIENTO | LOTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | CONTRATOS DE COMPRAVENTA O ARRENDAMIENTO CONCLUÍDOS | CONTRATO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN EN VERDE | INDICADOR | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 3 | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO | PLAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ACTUALIZADOS | CONTRATO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | PROPUESTAS PRESENTADAS ANTE COMITÉ | ACTA | 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 | PROMOCIONES INDUSTRIALES REALIZADAS | PROMOCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | PESOS | 12,152,455.00 | 887,323.00 | 887,323.00 | 1,032,296.00 | 887,323.00 | 1,036,747.00 | 1,032,296.00 | 959,809.00 | 887,323.00 | 1,032,295.00 | 887,323.00 | 1,429,022.00 | 1,193,375.00 |
| | 3.1 | PUBLICACIÓN REALIZADA DE LOS DERECHOS HUMANOS | PUBLICACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.1 | REPORTE DE FACTURAS REALIZADAS | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 5.1 | REPORTES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 7 - 07. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 39,824,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,824,337.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 | 287.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 39,824,337.00 | 5,500,000.00 | 1,100,000.00 | 3,400,000.00 | 650,000.00 | 3,200,000.00 | 680,000.00 | 4,000,000.00 | 3,550,000.00 | 644,337.00 | 4,500,000.00 | 2,600,000.00 | 10,000,000.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 18.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 8 - 08. CONTROL ADMINISTRATIVO (CORACYT)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 58,501,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,501,140.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 58,501,140.00 | 3,898,472.25 | 16,268,842.25 | 4,625,384.25 | 2,907,519.25 | 4,620,354.25 | 2,973,760.25 | 4,889,001.25 | 2,989,092.25 | 4,818,588.25 | 2,827,593.25 | 4,590,414.25 | 3,092,118.25 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 62.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 9 - 09. CONTROL ADMINISTRATIVO (SB)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 618,521,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618,521,050.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 618,521,050.00 | 47,145,466.00 | 51,714,735.00 | 126,510,710.00 | 47,606,252.00 | 52,343,187.00 | 47,299,038.00 | 51,851,613.00 | 47,807,067.00 | 53,179,042.00 | 47,339,537.00 | 22,531,992.00 | 23,192,411.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 90.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

**PROYECTO** 10 - 0A. FAETA: FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE PARA TODOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO | PORCENTAJE | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 |
| P | | USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA ANUALMENTE | PERSONA | 7,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,610.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE GRUPOS VULNERABLES CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA | PERSONA | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| | 1 | NÚMERO DE EDUCANDOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL DE ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA | PERSONA | 7,070.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 | 2,207.00 | 0.00 | 0.00 | 2,393.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS | ACCIÓN | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| | 3 | NÚMERO DE PERSONAS INCORPORADAS AL SISTEMA EDUCATIVO | PERSONA | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDAS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE | MUJER | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE HOMBRES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE | HOMBRE | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS DE SATISFACCIÓN CON | ENCUESTA | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

**PROYECTO** 10 - 0A. FAETA: FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y PROMOVIENDO EL APRENDIZAJE PARA TODOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.2 | LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS | ENCUESTA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE EXÁMENES DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA APLICADOS EN LÍNEA E IMPRESOS | EXAMEN | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,727.00 | 0.00 | 0.00 | 5,803.00 | 0.00 | 0.00 | 6,294.00 | 0.00 | 0.00 | 3,676.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CUESTIONARIOS APLICADOS EN EL NIVEL DE ALFABETIZACIÓN PARA DETECTAR A MUJERES ADULTAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD | CUESTIONARIO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ORIENTACIONES A HOMBRES Y MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS IMPARTIDAS | ORIENTACIÓN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DEL BUZÓN VIRTUAL | PUBLICACIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA QUE BRINDAN SOPORTE PSICOLÓGICO Y DE ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO | PUBLICACIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS PARA FOMENTAR Y APLICAR EL MÓDULO DIVERSIFICADO "UN HOGAR SIN VIOLENCIA" | TALLER | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS CON ALIADOS EMPRESARIALES PARA LLEVAR A CABO LA INCORPORACIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS | EVENTO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE MÓDULOS INSTALADOS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN E INCORPORACIÓN A LOS SERVICIOS | MÓDULO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | BARÓMETRO DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | PORCENTAJE | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.69 |
| P | | OBSERVACIONES SOLVENTADAS | OBSERVACIÓN | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| C | 1 | ENTES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SATISFACTORIAMENTE LA EVALUACIÓN SEVAC | ENTE PÚBLICO | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | INFORMES DE RECURSOS MINISTRADOS ELABORADOS | INFORME | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FEDERALES | MUNICIPIO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE RECIBEN ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | MUNICIPIO | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | INFORMES TRIMESTRALES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS PUBLICADOS | INFORME | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | MONTO DE IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL AÑO ACTUAL | PESOS | 513,199,691.00 | 513,199,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | REUNIONES DEL SISTEMA NACIONAL A LAS QUE SE ASISTIÓ | REUNIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | REUNIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA REALIZADAS | REUNIÓN | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.6 | CONTRA RECIBOS PAGADOS | CONTRA RECIBO | 34,244.00 | 813.00 | 1,850.00 | 1,968.00 | 2,632.00 | 2,743.00 | 2,840.00 | 2,910.00 | 2,958.00 | 3,140.00 | 3,345.00 | 4,225.00 | 4,820.00 |
| | 1.7 | REPORTES PRESUPUESTALES GENERADOS | REPORTE | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.8 | CONCILIACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS | CONCILIACIÓN | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| | 1.9 | REGISTROS AFECTADOS AL PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES | REGISTRO | 622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.00 |
| | 1.10 | UNIDADES PRESUPUESTALES QUE NO REBASAN EL 10% | UNIDAD | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
| | 1.11 | AUDITORÍAS TERMINADAS CON OBSERVACIÓN | AUDITORÍA | 160.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 9.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
| | 1.12 | CRÉDITOS RECUPERADOS | CRÉDITO | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 |
| | 1.13 | ENCUESTAS CON NIVEL DE SATISFACCIÓN MAYOR 3 | ENCUESTA | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| | 1.14 | PERSONAS DE SECTORES VULNERABLES ATENDIDAS | PERSONA | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| | 1.15 | CONTRIBUYENTES REGULARIZADOS | CONTRIBUYENTE | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | 1.16 | MONTO DE LOS CRÉDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL | PESOS | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950,000.00 |
| | 1.17 | MUNICIPIOS QUE CUMPLEN EL CONVENIO | MUNICIPIO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.18 | CRÉDITOS RECUPERADOS CON EL EMBARGO DE BIENES | CRÉDITO | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 |
| | 1.19 | CÉDULAS DE REGISTRO DE CONTRATISTAS EXPEDIDAS | CÉDULA | 420.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| | 1.20 | PAGOS REALIZADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | PAGO | 278,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,613.00 |
| | 1.21 | MEDIOS DE DEFENSA ATENDIDOS | MEDIO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 11 - 0B. ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.22 | RESOLUCIONES EMITIDAS | RESOLUCIÓN | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.23 | INSTRUMENTOS JURÍDICOS VALIDADOS | INSTRUMENTO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 1.24 | DEPENDENCIAS QUE PRESENTAN PROYECCIÓN DE INGRESOS | DEPENDENCIA | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.25 | UNIDADES PRESUPUESTALES QUE RECIBEN LA NORMATIVIDAD APLICABLE | UNIDAD | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.26 | SOLICITUDES ATENDIDAS | SOLICITUD | 5,804.00 | 503.00 | 525.00 | 392.00 | 534.00 | 540.00 | 400.00 | 552.00 | 447.00 | 500.00 | 579.00 | 459.00 | 373.00 |
| | 1.27 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SOPORTE REALIZADOS | SERVICIO DE SOPORTE | 32.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 |
| | 1.28 | NÚMERO DE TRÁMITES IMPLEMENTADOS EN EL EJERCICIO ACTUAL | TRÁMITE | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| | 1.29 | NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 12 - 0C. CONTROL ADMINISTRATIVO (SF)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 253,499,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,499,649.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 253,499,649.00 | 17,493,080.00 | 17,934,724.00 | 19,976,311.00 | 22,836,323.00 | 24,533,707.00 | 21,227,771.00 | 20,577,501.00 | 23,521,001.00 | 23,991,076.00 | 18,486,016.00 | 26,903,232.00 | 16,018,907.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 178.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 8. SECRETARÍA DE FINANZAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 12. UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

**PROYECTO** 13 - 0D. IMPULSO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DELITOS RELACIONADOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE ESTATAL DE DESEMPEÑO DE PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS | ÍNDICE | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| P | | DENUNCIAS POR DAÑO PATRIMONIAL PRESENTADAS | DENUNCIA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| C | 1 | PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS | PRODUCTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | AVISOS POR EMPRESAS FRAUDULENTAS GENERADOS | AVISO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | REPORTES POR DAÑO PATRIMONIAL GENERADOS | REPORTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.2 | MESAS DE TRABAJO E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON ENTES PÚBLICOS Y UIPES REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | DENUNCIAS CIUDADANAS PROCEDENTES | DENUNCIA | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 1.4 | CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PARA DENUNCIA ANÓNIMA REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.5 | PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | PERSONA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | REPORTES POR ANÁLISIS DE EMPRESAS GENERADOS | REPORTE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.2 | REUNIONES POR DELITOS DE DEFRAUDACIÓN O EVASIÓN FISCAL REALIZADAS | REUNIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 14 - 0E. DESARROLLO ECONÓMICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PRODUCTO INTERNO BRUTO | PESOS | 88,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,354.00 |
| P | | NÚMERO DE EMPLEOS EN 2026 | EMPLEO | 8,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,163.00 |
| C | 1 | INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA DIRECTA DEL PERIODO ACTUAL | MDD | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| | 2 | EMPRESAS BENEFICIADAS EN EVENTOS 2026 | EMPRESA | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | CAPACITACIONES REALIZADAS EN MEJORA REGULATORIA | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS EN 2026 | CONVENIO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | CARTA DE INCENTIVOS ENTREGADAS 2026 | CARTA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS EN SUS TRÁMITES 2026 | EMPRESA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON MUNICIPIOS 2026 | 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 |
| | 1.5 | NÚMERO DE EMPRESAS INSTALADAS 2026 | EMPRESA | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.6 | EVENTO REALIZADO GUARDERÍAS EN 2026 | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.7 | MATERIAL PROMOCIONAL ENTREGADO 2026 | MATERIAL | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| | 1.8 | ATENCIONES REALIZADAS A PERSONAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR 2026 | ATENCIÓN | 60.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 1.9 | ASESORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS CON INTENCIÓN DE EXPORTAR EN 2026 | EMPRESA | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 14 - 0E. DESARROLLO ECONÓMICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.10 | ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA SEMANA ESTATAL DEL CONOCIMIENTO 2026 | ESTUDIANTE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.11 | ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN BECAS 2026 | ESTUDIANTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.12 | REUNIONES DE VINCULACIÓN MODELO DUAL REALIZADAS 2026 | 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 |
| | 1.13 | AVANCE DEL DIAGNÓSTICO OFERTA EDUCATIVA REALIZADO 2026 | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.14 | AMPLIACIÓN DE EMPRESAS REALIZADAS 2026 | AMPLIACIÓN | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.15 | CERTIFICADOS DE PROMOCIÓN FISCAL ENTREGADOS EN 2026 | CERTIFICADO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE CAMPAÑAS EN TEMAS DE CULTURA 2026 | CAMPAÑA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.17 | NÚMERO DE VACANTES DIFUNDIDAS EN POBLACIÓN VULNERABLE 2026 | DIFUSIÓN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS EN 2026 | EMPLEO | 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 |
| | 1.19 | PUBLICACIÓN DE VACANTES REALIZADAS PARA PERSONAS VULNERABLES | VACANTE | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.20 | REUNIONES REALIZADAS CON MÉTODO DE CERTIFICACIÓN 2026 | REUNIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL FORO AUTOMOTRÍZ | EMPRESA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.22 | EMPRESAS VINCULADAS CON INTENCIÓN DE INVERTIR EN EL ESTADO | EMPRESA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 14 - 0E. DESARROLLO ECONÓMICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.23 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS EN 2026 | CONVENIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.24 | EMPRESAS PARTICIPANTES EN EVENTOS | EMPRESA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.25 | NÚMERO DE EMPRESAS ALCANZADO EN LA EXINTEX | EMPRESA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.26 | NÚMERO DE EGRESADOS COLOCADOS | EGRESADO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.27 | NÚMERO DE PUBLICACIONES DE VACANTES REALIZADOS PARA EGRESADOS | PUBLICACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.28 | NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CLÚSTER 2026 | REUNIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.29 | NÚMERO DE APOYOS ENTEGADOS A EMPRESAS CLÚSTER 2026 | APOYO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.30 | NÚMERO DE EMPRESAS CAPACITADAS EN COMERCIO EXTERIOR 2026 | EMPRESA | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.31 | CAPACITACIONES REALIZADAS PARA INDUSTRIA 2026 | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.32 | PREMIO TLAXCALA A LA COMPETIIVIDAD REALIZADO EN | PREMIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 1.33 | REUNIONES REALIZADAS TRIPLE HÉLICE | REUNIÓN | 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 |
| | 1.34 | NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO DE DEPENDENCIAS CON EMPRESAS REALIZADAS | REUNIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.35 | AVANCE REALIZADO DEL PODEBIS | AVANCE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.36 | REPORTE DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INCENTIVOS | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 14 - 0E. DESARROLLO ECONÓMICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.36 | FISCALES | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.37 | NÚMERO DE EMPLEOS EN LA REGIÓN 2026 | EMPLEO | 17,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,403.00 |
| | 1.38 | PREMIO AL MÉRITO EXPORTADOR ENTREGADOS EN 2026 | PREMIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN EL AÑO ACTUAL | PROYECTO | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CIUDADANOS CAPACITADOS PARA CERTIFICACIÓN 2026 | CIUDADANO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2.3 | MIPYMES PARTICIPANTES EN ACCIONES DE COMUNICACIÓN 2026 | MIPYME | 60.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 2.4 | MIPYMES INSCRITAS EN LA MARCA 2026 | MIPYME | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 2.5 | IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA REALIZADA DE ALGÚN PRODUCTO | IDENTIFICACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.6 | MIPYMES BENEFICIADAS EN REGISTROS DE MARCAS 2026 | REGISTRO | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 2.7 | MIPYMES ASESORADAS EN DIAGNÓSTICO 2026 | ASESORÍA | 240.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 2.8 | MIPYMES BENEFICIARIAS CON CRÉDITOS DEL PROGRAMA IMPULSO NAFIN 2026 | CRÉDITO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA LIBRE MERCADO 2026 | MIPYME | 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 |
| | 2.10 | NÚMERO DE EMPRENDEDORES ATENDIDOS 2026 | ATENCIÓN | 40.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 14 - 0E. DESARROLLO ECONÓMICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.11 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANISMOS EMPRESARIALES FIRMADOS | CONVENIO | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.12 | MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DEPARTAMENTALES | MIPYME | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.13 | MIPYMES BENEFICIADAS CON TABLAS NUTRIMENTALES Y CÓDIGO DE BARRAS | MIPYME | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.14 | NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES EN FERIAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 2026 | CAPACITACIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.15 | MIPYMES PARTICIPANTES EN TIENDAS DE CONVENIENCIA | MIPYME | 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 |
| | 2.16 | MICROEMPRESAS CREADAS | EMPRESA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 2.17 | CAPACITACIONES REALIZADAS PARA MIPYMES Y EMPRENDEDORES 2026 | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.18 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN REALIZADA PUNTO NARANJA | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.19 | NÚMERO DE EMPRESAS ALCANZADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCTOS HECHOS EN TLAXCALA | EMPRESA | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.20 | NÚMERO DE VINCULACIONES REALIZADAS CON FOMTLAX 2026 | VINCULACIÓN | 40.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.21 | NÚMERO DE MIPYMES BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS 2026 | MIPYME | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | DEPENDENCIAS USANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL | USUARIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.2 | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN GENERADOS 2026 | ESPACIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 14 - 0E. DESARROLLO ECONÓMICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.3 | TRÁMITES Y SERVICIOS REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL | TRÁMITE | 887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.00 |
| | 3.4 | FUNCIONARIOS USANDO LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN EL AÑO ACTUAL | USUARIO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| | 3.5 | INSPECCIONES E INSPECTORES REGISTRADOS EN EL PERIODO ACTUAL | INSPECCIÓN | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 |
| | 3.6 | VENTANILLAS DE CONSTRUCCIÓN SIMPLIFICADA INSTALADAS | VENTANILLA | 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 |
| | 3.7 | NÚMERO DE RECOMENDACIONES ATENDIDAS | RECOMENDACIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 3.8 | DICTÁMENES REALIZADOS DE IMPACTO REGULATORIO | DICTAMEN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 3.9 | PROTESTAS CIUDADANAS ATENDIDAS | ATENCIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.10 | MARCO REGULATORIO EN EL PERIODO ACTUAL | NORMATIVIDAD | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.11 | VENTANILLAS SARE OPERANDO EN EL AÑO ACTUAL | VENTANILLA | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| | 3.12 | NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS 2026 CONSEJO ESTATAL DE MEJORA | SESIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 16 - 0G. ESTABILIDAD POLITICO SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PUNTAJE DE DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS | PUNTAJE | 2,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,648.00 |
| P | | ACTIVIDADES PROPOSITIVAS, REALIZADAS | ACTIVIDAD | 521,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,857.00 |
| C | 1 | SERVICIOS EN SEGURIDAD JURÍDICA EN EL TRÁFICO INMOBILIARIO Y MERCANTIL, REALIZADOS | CERTIFICADO | 445,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,868.00 |
| | 2 | SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA, REALIZADOS | SERVICIO | 65,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,998.00 |
| | 3 | REPORTES DE NEGOCIACIÓN A LOS CONFLICTOS POLÍTICOS SOCIALES, REALIZADOS | REPORTE | 9,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,235.00 |
| | 4 | REPORTES DE DIFUSIÓN A LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS | REPORTE | 713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.00 |
| | 5 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA CUMPLIR RECOMENDACIONES DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| A | 1.1 | CERTIFICACIÓN Y REGISTROS PÚBLICOS, REALIZADOS | CERTIFICACIÓN | 69,343.00 | 4,425.00 | 5,882.00 | 7,248.00 | 5,650.00 | 6,167.00 | 8,291.00 | 4,074.00 | 5,995.00 | 5,512.00 | 5,491.00 | 5,940.00 | 4,668.00 |
| | 1.2 | SERVICIOS EN LÍNEA, REALIZADOS | SERVICIO | 376,525.00 | 12,358.00 | 33,156.00 | 31,277.00 | 36,359.00 | 34,660.00 | 43,189.00 | 30,994.00 | 29,162.00 | 35,016.00 | 29,539.00 | 36,519.00 | 24,296.00 |
| | 2.1 | ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL, REALIZADAS | ASESORÍA | 41,653.00 | 3,293.00 | 3,627.00 | 3,501.00 | 3,460.00 | 3,543.00 | 3,334.00 | 3,384.00 | 3,377.00 | 3,418.00 | 3,397.00 | 3,586.00 | 3,733.00 |
| | 2.2 | INFORME DE ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA, REALIZADAS | INFORME | 24,345.00 | 1,923.00 | 2,010.00 | 2,046.00 | 2,022.00 | 2,070.00 | 2,001.00 | 2,069.00 | 1,948.00 | 1,997.00 | 1,973.00 | 2,192.00 | 2,094.00 |
| | 3.1 | AUDIENCIAS A LA CIUDADANÍA TLAXCALTECA, REALIZADAS | INFORME | 1,750.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | 150.00 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 16 - 0G. ESTABILIDAD POLITICO SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.2 | INFORMES DE MONITOREO A MUNICIPIOS, REALIZADOS | INFORME | 3,960.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
| | 3.3 | INFORMES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES, REALIZADOS | INFORME | 680.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 50.00 | 50.00 |
| | 3.4 | ASESORÍA A LOS AYUNTAMIENTOS, REALIZADOS | ASESORÍA | 1,700.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 145.00 | 115.00 | 100.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | 3.5 | INFORMES DE ACUERDOS ENTRE LA CIUDADANÍA Y REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADOS | INFORME | 108.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | 3.6 | REPORTE DE EVENTOS CÍVICOS, REALIZADOS | REPORTE | 163.00 | 4.00 | 13.00 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 71.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| | 3.7 | INFORMES DE EVENTOS SOCIOCULTURALES Y DE SALUD PÚBLICA, REALIZADOS | INFORME | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 3.8 | INFORMES DE MONITOREO DE MARCHAS, MANIFESTACIONES, MÍTINES Y AUDIENCIAS, REALIZADOS | INFORME | 90.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 3.9 | INFORMES DE BRIGADAS DE VINCULACIÓN, REALIZADAS | INFORME | 140.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 3.10 | INFORME DE MONITOREO DE LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, REALIZADOS | INFORME | 480.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | 3.11 | REPORTE DE ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANÍA, REALIZADOS | REPORTE | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 4.1 | REPORTE DE DIFUSIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS | REPORTE | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| | 4.2 | REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS | REPORTE | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 16 - 0G. ESTABILIDAD POLITICO SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.3 | INFORMES DE SESIONES QUE PRESIDE ESTÁ DEPENDENCIA, REALIZADOS | INFORME | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 | REPORTE DE DIFUSIÓN, REALIZADOS | REPORTE | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 4.5 | REPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL SISTEMA ESTATAL, REALIZADOS | REPORTE | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.6 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON REPRESENTANTES MUNICIPALES, REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.7 | REPORTES DE ATENCIÓN JURÍDICA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTO NIVEL DE POBREZA , REALIZADOS | REPORTE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 4.8 | REPORTE DE REUNIONES CON LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REALIZADAS | REPORTE | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4.9 | CERTIFICACIÓN Y APOSTILLADO, REALIZADOS | CERTIFICACIÓN | 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 |
| | 4.10 | REPORTES DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS | REPORTE | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 4.11 | INFORMES DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, REALIZADOS | INFORME | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 5.1 | INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE REGISTROS EN LAS PLATAFORMAS, REALIZADOS | INFORME | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 5.2 | INFORME DE REUNIONES INTERINSTITUCIONAL DEL TEMA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, REALIZADOS | INFORME | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 5.3 | INFORMES REMITIDOS A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL, REALIZADOS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 16 - 0G. ESTABILIDAD POLITICO SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.4 | INFORME ANUAL DEL PROGRAMA,REALIZADO | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5.5 | INFORME DE AVANCE DEL MANUAL, REALIZADO | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.6 | REPORTE DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, REALIZADO | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.7 | REPORTE DE CAMPAÑA, REALIZADA | REPORTE | 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 |
| | 5.8 | INFORMES DE MESAS DE TRABAJO, REALIZADAS | INFORME | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 5.9 | REPORTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, REALIZADA | REPORTE | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 11. COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

**PROYECTO** 17 - 0H. BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PERSONA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| P | | PERSONAS LOCALIZADAS | PERSONA | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE FORMATOS DE ATENCIÓN TEMPRANA REALIZADOS | FORMATO | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE REUNIONES DESARROLLADAS ENTRE LAS INSTITUCIONES EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS | REUNIÓN | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS | SOLICITUD | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS | INFORME | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| | 1.4 | REPORTES ATENDIDOS | REPORTE | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE COLABORACIÓN, REALIZADAS | SOLICITUD | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ACCIONES DE BUSQUEDAS, REALIZADAS | REPORTE | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE DIFUSIÓN INFORMATIVA, REALIZADAS | REPORTE | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 18 - 0I. CONTROL ADMINISTRATIVO DE SEGOB

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 179,089,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,089,007.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 179,089,007.00 | 16,531,684.00 | 13,724,725.00 | 21,142,148.00 | 23,558,510.00 | 13,866,570.00 | 12,976,032.00 | 12,487,602.00 | 12,381,335.00 | 16,122,412.00 | 12,126,599.00 | 12,309,920.00 | 11,861,470.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 78.00 | 0.00 | 25.00 | 7.00 | 16.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROYECTO** 19 - 0J. CONTROL ADMINISTRATIVO USET

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR - SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 8,320,855,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,320,855,060.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 | 30,601.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 8,320,855,060.00 | 716,081,562.00 | 515,255,859.00 | 537,719,101.00 | 561,999,434.00 | 532,401,175.00 | 541,540,799.00 | 581,836,424.00 | 759,891,364.00 | 566,480,522.00 | 769,939,952.00 | 540,164,022.00 | 1,697,544,846.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 343.00 | 8.00 | 27.00 | 25.00 | 33.00 | 24.00 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 40.00 | 39.00 | 15.00 | 35.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 20 - 0K. CONTROL ADMINISTRATIVO SEPE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 1,607,399,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607,399,392.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 | 3,715.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 1,607,399,392.00 | 107,927,159.00 | 130,767,750.00 | 157,740,073.00 | 159,334,634.00 | 157,471,870.00 | 113,256,512.00 | 136,069,605.00 | 165,967,730.00 | 105,135,990.00 | 108,606,213.00 | 89,830,403.00 | 175,291,453.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 524.00 | 26.00 | 88.00 | 70.00 | 58.00 | 57.00 | 35.00 | 46.00 | 42.00 | 39.00 | 59.00 | 4.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 21 - 0L. CONTROL ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO | PESOS | 16,157,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,157,212.00 |
| C | 1 | NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO | INDICADOR | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EL MES | PLAZA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 16,157,212.00 | 1,813,803.00 | 1,943,863.00 | 1,608,728.00 | 1,242,071.00 | 944,056.00 | 1,134,776.00 | 977,847.00 | 1,525,480.00 | 1,078,427.00 | 806,674.00 | 2,005,324.00 | 1,076,163.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 275.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 2,681,650,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681,650,282.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PERSONAL REALIZADAS | DOCUMENTO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS | EXPEDIENTE | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PLANTILLA DE PERSONAL VALIDADAS | PLANTILLA | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS | DOCUMENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE NÓMINAS EJERCIDAS PRESUPUESTALMENTE | NÓMINA | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS DE MANERA CORRECTAS | NÓMINA | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EJECUTADOS | PROCEDIMIENTO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE CONTRATOS Y PEDIDOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIGNADOS | DOCUMENTO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS | BIEN | 1,165.00 | 90.00 | 120.00 | 110.00 | 120.00 | 90.00 | 90.00 | 85.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 90.00 | 95.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE REQUISICIONES DE BIENES Y MATERIALES MINISTRADAS | BIEN | 3,048.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 254.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.11 | NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES ELABORADOS, CON SEGUIMIENTO Y EVALUADOS | DOCUMENTO | 22.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 1.12 | INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y PROPIOS RECIBIDOS | PESOS | 2,681,650,282.00 | 286,384,673.00 | 234,642,057.00 | 204,497,819.00 | 195,607,056.00 | 199,313,587.00 | 271,187,488.00 | 198,078,382.00 | 166,194,919.00 | 172,418,933.00 | 246,434,395.00 | 281,284,660.00 | 225,606,313.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS CON LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIIF | DOCUMENTO | 5,330.00 | 200.00 | 300.00 | 360.00 | 300.00 | 350.00 | 390.00 | 360.00 | 300.00 | 370.00 | 450.00 | 450.00 | 1,500.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS RECIBIDOS | DOCUMENTO | 5,775.00 | 172.00 | 431.00 | 363.00 | 420.00 | 373.00 | 427.00 | 430.00 | 420.00 | 609.00 | 650.00 | 630.00 | 850.00 |
| | 1.15 | RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR | PESOS | 10,635,538.00 | 807,129.00 | 857,129.00 | 907,128.00 | 957,128.00 | 857,128.00 | 957,128.00 | 907,128.00 | 857,128.00 | 957,128.00 | 857,128.00 | 857,128.00 | 857,128.00 |
| | 1.16 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 2,681,650,282.00 | 286,384,673.00 | 234,642,057.00 | 204,497,819.00 | 195,607,056.00 | 199,313,587.00 | 271,187,488.00 | 198,078,382.00 | 166,194,919.00 | 172,418,933.00 | 246,434,395.00 | 281,284,660.00 | 225,606,313.00 |
| | 1.17 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA | DOCUMENTO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE ACIERTOS RESPONDIDOS | ACIERTO | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDOS | SERVICIO | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.20 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS | MANTENIMIENTO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADOS | MANTENIMIENTO | 1,138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR (N) | MATRÍCULA | 10,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,539.00 |
| | | MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO ESCOLAR (N) | MATRÍCULA | 49,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,092.00 |
| | | MATRÍCULA TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR (N) | MATRÍCULA | 41,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,164.00 |
| P | | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL CICLO ESCOLAR (N) | ALUMNO | 12,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,342.00 |
| | | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE TELESECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N) | ALUMNO | 1,959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,959.00 |
| | | ALUMNOS EGRESADOS | ALUMNO | 6,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,933.00 |
| | | NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE CONCLUYEN SU CAPACITACIÓN | PARTICIPANTE | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ESCUELAS DE SOSTENIMIENTO ESTATAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR | ESCUELA | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN REALIZADOS | CONVENIO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS PARA FORTALECER SUS HABILIDADES PEDAGÓGICAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA DTA | ACTIVIDAD | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | NÚMERO DE DOCENTES QUE APLICAN CONTENIDOS CURRICULARES QUE FORTALECEN LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES ARTÍSTICAS LOCALES | DOCENTE | 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 |
| | 1.4 | NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRICULUM EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON LIBROS SOBRE PATRIMONIO, LENGUA INDÍGENA O TRATA DE PERSONAS | ALUMNO | 27,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS EN CASA" | ALUMNO | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA" | ALUMNO | 33,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,184.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "UNIFORMES ESCOLARES PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR" | ALUMNO | 2,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,816.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA "LA ESCUELA TLAXCALTECA" | ESCUELA | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES EN HABILIDADES ARTÍSTICAS | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE AULAS CON EQUIPO DE CÓMPUTO DE | SOLICITUD | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.11 | PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ATENDIDOS | SOLICITUD | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET | ESCUELA | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS | PLATAFORMA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS PARA LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS EN FUNCIONAMIENTO | SERVICIO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LA DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES | ALUMNO | 234,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.17 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON EL PROGRAMA "HUERTOS ESCOLARES" Y PRÁCTICAS SUSTENTABLES | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS ATENDIDOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN LOS CAM | ALUMNO | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE DOCENTES EDUCACIÓN ESPECIAL QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA PROFESIONALIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DURANTE UN PERÍODO DETERMINADO | DOCENTE | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.20 | NÚMERO ESCUELAS DE EDUCACIÓN REGULAR ATENDIDAS CON EL SERVICIO DE USAER | ESCUELA | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE MUJERES Y NIÑAS CANALIZADAS POR LAS UNIDADES DE USAER Y CAM | MUJER | 501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 0.00 |
| | 1.22 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU INVOLUCRAMIENTO EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE SUS HIJOS | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.23 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES ENFOCADAS A LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS | DOCENTE | 466.00 | 0.00 | 0.00 | 466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.24 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA FOMENTAR EL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA COMUNIDAD | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.25 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE VINCULAR ACCIONES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA PAZ | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.26 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN EVENTOS ARTÍSTICOS | ALUMNO | 49,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,372.00 | 5,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.27 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR PARTICIPANTES EN TALLERES DISEÑADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ALUMNOS CON BARRERAS DE APRENDIZAJE | DOCENTE | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 576.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.27 | VINCULADAS A UNA DISCAPACIDAD | DOCENTE | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 576.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.28 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES QUE IMPLEMENTAN ACTIVIDADES CULTURALES, TECNOLÓGICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.29 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ENCUENTROS ESCOLARES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES | ALUMNO | 49,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,133.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.30 | NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES PARA LA ADECUACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO | DOCENTE | 2,151.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 0.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.31 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | ALUMNO | 5,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.32 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.33 | NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES | DOCENTE | 2,151.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 0.00 | 2,151.00 | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.34 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS ENFOCADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE DOCENTES CON PERFIL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y EN LA ATENCIÓN PRIORITARIA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.35 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE HAN IMPLEMENTADO FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.36 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA PARTICIPANTES EN EVENTOS ESCOLARES DE PREVENCIÓN AL SUICIDIO | ALUMNO | 5,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.37 | NÚMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE HAN PARTICIPADO EN LAS CAPACITACIONES PARA PREVENIR ACCIDENTES Y EVITAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR | PERSONAL | 3,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.38 | NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES Y/O PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE HAN PARTICIPADO EN CAPACITACIONES SOBRE SALUD MENTAL | PERSONAL | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.39 | NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPA EN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA ASEGURAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS | DOCENTE | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.40 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN EN DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS PREVENTIVAS Y DE ATENCIÓN A DELITOS | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.41 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA QUE ASISTEN A CONFERENCIAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL | ALUMNO | 5,761.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.42 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA | ALUMNO | 5,761.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441.00 |
| | 1.43 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 |
| | 1.44 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y TELESECUNDARIAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS ARTÍSTICOS PARA LA PROMOCIÓN DE VALORES COMO EL RESPETO Y LA INCLUSIÓN | ALUMNO | 39,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.45 | NÚMERO DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD FAMILIA - ESCUELA | PERSONA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.46 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES SOBRE SALUD MENTAL | DOCENTE | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.47 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE FUERON ATENDIDAS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA | ESCUELA | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 |
| | 1.48 | NÚMERO DE CONVENIOS REALIZADOS CON EMPRESAS RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.49 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN TALLERES STEM | DOCENTE | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.50 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE ESCUELAS NORMALES QUE PARTICIPAN EN TALLERES STEM | ALUMNO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.51 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS SELECCIONADOS PARA PARTICIPANTES EN EN INTERCAMBIOS INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO | ALUMNO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.52 | NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA OLIMPIADA STEM | ALUMNO | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| | 1.53 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LAS ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y TELESECUNDARIA | ACTUALIZACIÓN | 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 |
| | 1.54 | NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON VISITAS CULTURALES RECORRIDOS VIRTUALES | ALUMNO | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| | 1.55 | NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON PRESENTACIONES DIDÁCTICAS DE CUENTA CUENTO MUSICALIZADO | ALUMNO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| | 1.56 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES, RECREATIVOS, ARTÍSTICOS Y DE FOMENTO A LA LECTURA | PERSONA | 217,429.00 | 0.00 | 0.00 | 75,356.00 | 0.00 | 0.00 | 37,023.00 | 0.00 | 0.00 | 31,614.00 | 0.00 | 0.00 | 73,436.00 |
| | 1.57 | NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES | ALUMNO | 46,726.00 | 0.00 | 0.00 | 11,681.00 | 0.00 | 0.00 | 11,681.00 | 0.00 | 0.00 | 11,682.00 | 0.00 | 0.00 | 11,682.00 |
| | 1.58 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA Y TELESECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN LIGAS DEPORTIVAS | ALUMNO | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.59 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | ALUMNO | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 |
| | 1.60 | NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO | ALUMNO | 4,030.00 | 2,000.00 | 0.00 | 615.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 | 30.00 | 0.00 | 95.00 |
| | 1.61 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE HAN IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS | ESCUELA | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 1.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 1.62 | NÚMERO DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS PARA INHIBIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS | ALUMNO | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 3,172.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.00 | 30.00 | 0.00 | 1,172.00 |
| | 1.63 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE REALIZAN PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO | ESCUELA | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 17.00 |
| | 1.64 | NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE HOSPITALIZACIÓN | ALUMNO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.65 | NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES PARTICIPANTES EN FOROS DE EXPERIENCIAS EN EVALUACIÓN FORMATIVA | DOCENTE | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.66 | NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA | NIÑO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.67 | NÚMERO DE PROCESOS GESTIONADOS CORRECTAMENTE | PROCESO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.68 | NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DEL | CARTA | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.68 | MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR ACEPTADAS HOMBRES | CARTA | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.00 |
| | 1.69 | NÚMERO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN ACEPTACIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR RECIBIDAS MUJERES | CARTA | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 |
| | 1.70 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS CON CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL SUPERIOR | CONSTANCIA | 2,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 |
| | 1.71 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS CON CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL MEDIA SUPERIOR | CONSTANCIA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| | 1.72 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN PLÁTICAS IMPARTIDAS POR LA COSSIES A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | ALUMNO | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| | 1.73 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA | ALUMNO | 3,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048.00 |
| | 1.74 | NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESSET DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL POR PROYECTO | ESTUDIANTE | 1,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 |
| | 1.75 | NÚMERO DE ESTUDIANTES REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL PRESSET DE LA COSSIES, EN LA MODALIDAD DE SERVICIO SOCIAL CON CAUSA | ESTUDIANTE | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.76 | NÚMERO DE RUTAS DE SERVICIO SOCIAL REALIZADAS POR LA COSSIES | RUTA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.77 | NÚMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO PARA LA APLICACIÓN | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.77 | DEL MARCO NORMATIVO DE COSSIES REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.78 | NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR QUE ACUERDAN TRABAJAR CON COSSIES | INSTITUCIÓN | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
| | 1.79 | NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS CON MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | INSTITUCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.80 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE NIVEL MEDIA SUPERIOR BENEFICIADOS A TRAVÉS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DEL PROGRAMA "BACHILLERATO, PROFESIONAL Y MAESTRÍA EN LÍNEA" | ALUMNO | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.81 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE TRABAJAN CON CONTENIDOS EN PERSPECTIVA DE LAS ARTES | ALUMNO | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD REALIZADOS | CURSO | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE TRATA DE PERSONAS REALIZADAS | CONFERENCIA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CONFERENCIAS DE CAPACITACIÓN PARA INCENTIVAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EL AUTOEMPLEO REALIZADOS | CONFERENCIA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE CONFERENCIAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE CIBERSEGURIDAD | CONFERENCIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 14. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 24 - 0O. PROGRAMA BIENESTAR PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.5 | NÚMERO DE TALLERES DE OFICIOS PARA PERSONAS DE COMUNIDADES DE BAJA Y MEDIA MARGINACIÓN REALIZADOS | TALLER | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE SUSTENTABILIDAD | CONFERENCIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO IMPARTIDOS | CURSO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE DIPLOMADOS REALIZADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO | DIPLOMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA GRATUITOS REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | MATRÍCULA TOTAL N | MATRÍCULA | 27,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,393.00 |
| | | MATRÍCULA TOTAL AÑO N | MATRÍCULA | 95,479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,479.00 |
| | | MATRÍCULA TOTAL AÑO N | MATRÍCULA | 62,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,311.00 |
| P | | NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PRIMARIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE | TRABAJADOR | 6,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,179.00 |
| | | NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL PREESCOLAR EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE | TRABAJADOR | 2,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,130.00 |
| | | NÚMERO DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL SECUNDARIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE SON PAGADOS A TRAVÉS DEL FONE | TRABAJADOR | 6,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,649.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS A LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS FONE | PAGO | 765,025.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,752.00 | 63,753.00 |
| | 2 | PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL GASTO OPERATIVO FONE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA | PESOS | 212,287,657.88 | 17,738,466.00 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,701,309.08 | 17,536,101.08 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA EJECUTADOS CORRECTAMENTE Y DE MANERA OPORTUNA DURANTE EL PERÍODO | PROCESO | 25.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS POR EL FONE | PESOS | 7,720,507,079.00 | 474,600,022.00 | 475,543,678.00 | 605,152,105.00 | 445,981,117.00 | 445,981,117.00 | 650,508,880.00 | 743,882,324.00 | 522,329,550.00 | 541,485,352.00 | 639,071,770.00 | 591,301,973.00 | 1,584,669,191.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | NÚMERO DE DOCENTES QUE ATIENDEN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL PAGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD | DOCENTE | 13,971.00 | 0.00 | 0.00 | 13,971.00 | 0.00 | 0.00 | 13,971.00 | 0.00 | 0.00 | 13,971.00 | 0.00 | 0.00 | 13,971.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN PAGADOS POR EL FONE EN LA ENTIDAD | PERSONAL | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE UNIDADES REGIONALES HABILITADAS | UNIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE JORNADAS DE TRABAJO REFERENTES A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA DEPENDENCIA REALIZADAS | JORNADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON PLÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR | ALUMNO | 43,494.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,733.00 | 4,733.00 | 4,733.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | 3,317.00 | 3,317.00 | 3,170.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES | ALUMNO | 43,641.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,733.00 | 4,733.00 | 4,733.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | 2,017.00 | 3,317.00 | 3,317.00 | 3,317.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE TRABAJADORES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CAPACITADOS SOBRE MECANISMOS DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE FACTORES QUE DETONAN CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA | TRABAJADOR | 2,759.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 229.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE REPRESENTANTES DE ORGANISMOS ESCOLARES EN EDUCACIÓN BÁSICA EFECTIVAMENTE ASESORADOS | PERSONA | 5,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 | 1,844.00 | 1,790.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.7 | NÚMERO DE ALUMNOS CON ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | ALUMNO | 80,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,550.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE UNIDADES EN PLATAFORMAS EDUCATIVAS DE CONTROL ESCOLAR Y ADMINISTRATIVAS QUE FUNCIONAN ADECUADAMENTE | UNIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE PLATAFORMAS EN OPERACIÓN QUE HAN SIDO ACTUALIZADAS | PLATAFORMA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.10 | NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS | SERVICIO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.11 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA LA ADECUACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO | DOCENTE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.12 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EVENTOS ESCOLARES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES PSICOEMOCIONALES | ALUMNO | 62,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,311.00 |
| | 2.13 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE | ALUMNO | 187,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,642.00 |
| | 2.14 | NÚMERO DE ALUMNOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS PARA GENERAR ENTORNOS LIBRES DE VIOLENCIA Y RIESGOS PSICOSOCIALES | ALUMNO | 187,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,642.00 |
| | 2.15 | NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA DESARROLLO DE CONTENIDOS DIDÁCTICOS DONDE SE INCORPOREN MATERIAS PERTINENTES A LOS TEMAS | ESTRATEGIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.15 | LOCALES REALIZADAS | ESTRATEGIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.16 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN FICHAS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CONFLICTOS EMOCIONALES Y MENTALES | DOCENTE | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206.00 |
| | 2.17 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN AL SUICIDIO Y CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS | ALUMNO | 157,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,790.00 |
| | 2.18 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CAPACITADOS SOBRE SALUD MENTAL PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS | DOCENTE | 4,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.19 | NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE ALUMNOS EN ESCUELAS REGULARES | DOCENTE | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.20 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA | ALUMNO | 157,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.21 | NÚMERO DE ALUMNAS MUJERES DE EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIADOS CON DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS QUE PREVIENEN Y ATIENDEN LAS ACCIONES DELICTIVAS | ALUMNO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.21 | NÚMERO DE ALUMNOS HOMBRES DE EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIADOS CON DEMOSTRACIONES CON DEPENDENCIAS QUE PREVIENEN Y | ALUMNO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.21 | ATIENDEN LAS ACCIONES DELICTIVAS | ALUMNO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.22 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BENEFICIADOS CON PLÁTICAS SOBRE EL CAMBIO ASPIRACIONAL DEL TRABAJO DELINCUENCIAL | ALUMNO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.23 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PERSONAJES EJEMPLARES DEL ESTADO DE TLAXCALA | ALUMNO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.24 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN "ADOPTA UNA CULTURA DE PAZ" | ALUMNO | 187,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.25 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ASISTEN A CONFERENCIAS SOBRE DESARROLLO HUMANO ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL DELITO | ALUMNO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.26 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL REALIZADAS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.27 | NÚMERO DE ESPACIOS DISPONIBLES AL INICIO DEL PERÍODO (ENERO 2026) | ESPACIO | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 |
| | 2.28 | NÚMERO DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CON ACREDITACIÓN DEL PRIMER GRADO BAJO LA ESTRATEGIA "INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA" | ALUMNO | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.29 | NÚMERO DE ALUMNOS QUE RECIBEN LIBROS GRATUITOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS YUMHU - OTOMÍES Y NÁHUATL | ALUMNO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.30 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS QUE HAN PARTICIPADO EN INTERCAMBIOS CULTURALES EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN REGULAR E INDÍGENA | ALUMNO | 3,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.31 | NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE LENGUA INDÍGENA QUE PARTICIPAN EN LOS FOROS PARA RESIGNIFICAR SU PAPEL | DOCENTE | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 2.32 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE LECTURA Y ESCRITURA DE LENGUAS ORIGINARIAS | ALUMNO | 3,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.33 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LÚDICAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA | ALUMNO | 4,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,587.00 | 0.00 |
| | 2.34 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN INDÍGENA QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES | ESCUELA | 56.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.35 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | ALUMNO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.36 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN DEMOSTRACIONES CON ENFOQUE EN EL RESPETO E INCLUSIÓN | ALUMNO | 25,431.00 | 0.00 | 25,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.37 | NÚMERO DE MADRES, PADRES Y TUTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN TALLERES PARA LA PROMOCIÓN ACTIVA | PERSONA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.38 | NÚMERO DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA IDENTIFICAR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA Y RIESGOS | DOCENTE | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.38 | PSICOSOCIALES | DOCENTE | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.39 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN PROYECTOS CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | ESCUELA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.40 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN CAMPAÑAS DE FOMENTO AL RESPETO Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA | ALUMNO | 25,431.00 | 0.00 | 25,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.41 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN FESTIVALES PARA CONCIENTIZAR A MADRES, PADRES Y TUTORES | ESCUELA | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.42 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN Y APOYO DIRIGIDAS A COMPAÑEROS CON CAPACIDADES DIFERENTES | ALUMNO | 25,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,252.00 | 0.00 |
| | 2.43 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL QUE REALIZAN CONVIVENCIAS FAMILIARES | ESCUELA | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| | 2.44 | NÚMERO DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA QUE HAN COMPLETADO SATISFACTORIAMENTE LA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACOSO ESCOLAR | DOCENTE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.45 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL PRIMARIA EN EL CAM | ALUMNO | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.46 | NÚMERO DE USAER BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA | UNIDAD | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.47 | NÚMERO DE DOCENTES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN Y QUE ATIENDEN A LAS Y LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES | DOCENTE | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 |
| | 2.48 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS EN CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE QUE HAN SIDO BENEFICIADOS CON PLANES DE INTERVENCIÓN | ALUMNO | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 |
| | 2.49 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL CAPACITADOS EN LENGUAJE DE SEÑAS Y BRAILLE | DOCENTE | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.50 | NÚMERO DE ALUMNAS IDENTIFICADAS CON DEPENDENCIA FUNCIONAL QUE HAN SIDO CANALIZADAS PARA SU ATENCIÓN | MUJER | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.50 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICIPANTES EN CAMPAÑAS SOBRE DEPENDENCIA FUNCIONAL | DOCENTE | 10,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,206.00 |
| | 2.51 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES PARA FORTALECER SUS HABILIDADES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE | DOCENTE | 4,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.52 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE IMPLEMENTAN PROYECTOS DIDÁCTICOS PARA FORTALECER LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA | ESCUELA | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.53 | NÚMERO DE DOCENTES DE SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRÍCULO EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES | DOCENTE | 4,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.54 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES | ALUMNO | 62,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.54 | ARTÍSTICAS | ALUMNO | 62,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.55 | NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS O MAS BENEFICIADOS CON ASESORÍAS DE ALFABETIZACIÓN | PERSONA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| | 2.56 | NÚMERO DE PLANES DE ESTUDIO REDISEÑADOS PARA MISIONES CULTURALES Y CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS | PLAN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.57 | NÚMERO DE PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS QUE CULMINAN LOS TALLERES SOBRE OFICIOS PARA SU INCORPORACIÓN EN EL EMPLEO | PERSONA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 2.58 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PROGRAMADAS CON MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | ALUMNO | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| | 2.59 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ORGANIZAN Y PARTICIPAN EN CONVIVENCIAS FAMILIARES | ESCUELA | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
| | 2.60 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE PARTICIPAN EN LIGAS DEPORTIVAS | ALUMNO | 2,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.61 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE REALIZAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | ESCUELA | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 |
| | 2.62 | NÚMERO DE ESCUELAS NORMALES QUE HAN IMPLEMENTADO PROYECTOS ENFOCADOS A LA PRÁCTICA DOCENTE E INVESTIGACIÓN | ESCUELA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.63 | NÚMERO DE DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN PARA | DOCENTE | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.63 | FORTALECER SUS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y PROFESIONALES | DOCENTE | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.64 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES OFRECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TERMINAL | DOCENTE | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.65 | NÚMERO DE PERSONAS DE LAS ESCUELAS NORMALES ACEPTADAS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA | PERSONA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.66 | NÚMERO DE DOCENTES QUE TERMINAN EL CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.67 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES EN SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EDUCATIVA | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.68 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS EN ÁMBITOS DE LIDERAZGO | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.69 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA CAPACITADOS PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.70 | NÚMERO TOTAL DE ESTRUCTURAS OCUPACIONALES EN EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA IMPLEMENTADAS | ESTRUCTURA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2.71 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA | ESCUELA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2.72 | NÚMERO DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PROGRAMA "USO Y CUIDADO COMÚN DE LAS | ESCUELA | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.72 | INSTALACIONES" | ESCUELA | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| | 2.73 | NÚMERO DE USAER BENEFICIADOS CON EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES | UNIDAD | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 2.74 | NÚMERO DE PLANTELES CON ESPACIOS ADAPTADOS | PLANTEL | 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 |
| | 2.75 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA | ESTRUCTURA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.76 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS O VIRTUALES | ALUMNO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 |
| | 2.77 | NÚMERO DE PERSONAS DE ESCUELAS NORMALES PARTICIPANTES EN EXPERIENCIAS NORMALISTAS | ACCIÓN | 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 |
| | 2.78 | NÚMERO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ENTES FISCALIZADORES REALIZADOS | SERVICIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.79 | NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.80 | NÚMERO DE PAGOS DE SERVICIOS DE LUZ Y AGUA REALIZADOS | PAGO | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| | 2.81 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE SE BENEFICIAN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES | ALUMNO | 187,642.00 | 0.00 | 187,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.82 | NÚMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS IMPLEMENTADOS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA COMUNIDAD ESCOLAR | PROYECTO | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.83 | NÚMERO DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE FACTORES QUE DETONAN LA VIOLENCIA REALIZADOS | 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 |
| | 2.84 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL MANUAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | ESCUELA | 1,321.00 | 0.00 | 1,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.85 | NÚMERO DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.86 | NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS CON INSTITUCIONES DEPORTIVAS | ALUMNO | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.87 | NÚMERO DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA | DOCENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.88 | NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA ESTATAL EDUCATIVA DE PREVENCIÓN A FACTORES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA INTRA FAMILIAR Y BULLYING | ESCUELA | 1,371.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,371.00 |
| | 2.89 | NÚMERO DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS QUE PRACTICAN DEPORTE AL TÉRMINO DE LA JORNADA ESCOLAR | ESCUELA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 2.90 | NÚMERO DE PROCESOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS | PROCESO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.91 | NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS CON MANTENIMIENTO Y/O | ESCUELA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

**PROYECTO** 25 - 0P. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.91 | ACONDICIONAMIENTO | ESCUELA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROYECTO** 26 - 0Q. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | MATRÍCULA DE 3 A 14 AÑOS | MATRÍCULA | 263,701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263,701.00 |
| P | | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS EGRESADOS DE 3RO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR (N) | ALUMNO | 23,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,158.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CONVENIOS AUTORIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EN BENEFICIO DE LOS DOCENTES | CONVENIO | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROCESOS DE NÓMINA DE PERSONAL | PROCESO | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE RUTAS REALIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS DOCENTES | RUTA | 420.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SERVICIOS DE TRASLADO Y ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES REALIZADOS | SERVICIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ALUMNAS BENEFICIADAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON APOYOS ECONÓMICOS | ALUMNO | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA BENEFICIADOS CON APOYOS ECONÓMICOS | ALUMNO | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS | CONVENIO | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS CON SERVICIOS PARA EVENTOS OFICIALES Y EXTRAORDINARIOS | UNIDAD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LOS ALBERGUES, INTERNADOS Y NORMAL RURAL, BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE APOYO DE PREMIO AL RECONOCIMIENTO ESTUDIANTIL Y PREMIOS | ALUMNO | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROYECTO** 26 - 0Q. PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | NÚMERO DE SERVICIOS AUTORIZADOS PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS PRESENTADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y SINDICATOS | SERVICIO | 28.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON BRIGRADAS DE SALUD | ALUMNO | 60,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,090.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO ESCOLAR (ESCOES) SOBRE LA PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS, PROCESADOS A GRANEL CAPACITADOS | PERSONA | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BENEFICIADOS CON ACTIVACIONES FÍSICA | ALUMNO | 60,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,090.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE BRIGADAS QUE ATIENDEN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA GENERAR ENTORNOS SEGUROS | BRIGADA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA

**PROYECTO** 28 - 0S. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | ÍNDICE | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76 |
| P | | NÚMERO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE RIESGOS SANITARIOS REALIZADAS | ACTIVIDAD | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CAPACITADOS | ESTABLECIMIENTO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 2 | ÍNDICE DE RIESGO IDENTIFICADO A PARTIR DE LOS MAPAS DE RIESGO. | ÍNDICE | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 3 | NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN GENERAL REALIZADAS | VISITA | 2,700.00 | 127.00 | 244.00 | 244.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 244.00 | 244.00 | 127.00 |
| | 4 | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS | PROCEDIMIENTO | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| | 5 | NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZADAS | VISITA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 |
| | 1.2 | MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO ENTREGADO A LA POBLACIÓN Y ESTABLECIMIENTOS | MATERIAL | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS | CAPACITACIÓN | 75.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PLANES DE MANEJO DE RIESGO ENTREGADOS | PLAN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO DE LAS MATERIAS PRODUCTOS Y SERVICIO Y SALUD AMBIENTAL ACTUALIZADOS | MAPA | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO DE LAS MATERIAS INSUMOS PARA LA | MAPA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA

**PROYECTO** 28 - 0S. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | SALUD Y ATENCIÓN MÉDICA ACTUALIZADOS | MAPA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN CON VIDEOGRABACIÓN REALIZADAS | VISITA | 1,000.00 | 50.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 50.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE COMPROBACIÓN REALIZADAS | COMPROBACIÓN | 1,000.00 | 50.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 50.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE MUESTRAS TOMADAS | MUESTRA | 1,868.00 | 99.00 | 181.00 | 195.00 | 195.00 | 192.00 | 190.00 | 204.00 | 182.00 | 162.00 | 147.00 | 79.00 | 42.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN A ESTABLECIMIENTOS REALIZADOS | OPERATIVO | 80.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE DICTÁMENES EMITIDO | DICTAMEN | 3,100.00 | 185.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 215.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE ACUERDOS DE VISITAS DE COMPROBACIÓN EMITIDOS | ACUERDO | 1,000.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE DICTAMENES JURÍDICO ADMINISTRATIVOS REALIZADAS | NOTIFICACIÓN | 3,100.00 | 200.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 200.00 |
| | 4.4 | JORNADAS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADAS | JORNADA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 |
| | 5.1 | KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADO | KILOGRAMO | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2 | KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADO | KILOGRAMO | 1,010,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| | 5.3 | NÚMERO DE MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL REALIZADOS | MONITOREO | 13,464.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,122.00 |
| | 5.4 | NUMERO DE CERTIFICADOS DE CALIDAD ENTREGADOS | CERTIFICACIÓN | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**PROYECTO** 29 - 0T. GESTIÓN EJECUTIVA EN LA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PROVISTOS POR LA ENTIDAD FEDERATIVA | PORCENTAJE | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 |
| P | | NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS | SERVICIO | 19,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,198.00 |
| C | 1 | NÚMERO ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2 | ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS DIRIGIDAS A LA GOBERNADORA HOMBRES | SOLICITUD | 7,280.00 | 490.00 | 840.00 | 770.00 | 630.00 | 770.00 | 700.00 | 490.00 | 420.00 | 630.00 | 490.00 | 560.00 | 490.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS DIRIGIDAS A LA GOBERNADORA MUJERES | SOLICITUD | 3,120.00 | 210.00 | 360.00 | 330.00 | 270.00 | 330.00 | 300.00 | 210.00 | 180.00 | 270.00 | 210.00 | 240.00 | 210.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE EVENTOS Y GIRAS REALIZADOS POR LA GOBERNADORA | EVENTO | 2,013.00 | 105.00 | 200.00 | 145.00 | 180.00 | 201.00 | 105.00 | 200.00 | 145.00 | 210.00 | 215.00 | 105.00 | 202.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS MUJERES | SOLICITUD | 1,860.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 90.00 | 90.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS HOMBRES | SOLICITUD | 1,240.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE RESPUESTAS RESUELTAS MUJERES | SOLICITUD | 1,560.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 110.00 | 110.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE RESPUESTAS RESUELTAS HOMBRES | SOLICITUD | 1,042.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 72.00 | 70.00 |
| | 2.1 | MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO | MATERIAL | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 2.2 | MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO | MATERIAL | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 2.3 | MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO | MATERIAL | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 9. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROYECTO** 30 - 0U. CONTROL ADMINISTRATIVO UTT

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 45,692,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,692,242.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES/ | PLAZA | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 45,692,242.00 | 6,495,025.00 | 6,877,130.00 | 6,623,105.00 | 2,982,032.00 | 2,967,658.00 | 3,538,916.00 | 3,038,670.00 | 2,753,463.00 | 3,540,155.00 | 3,301,300.00 | 2,392,850.00 | 1,181,938.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 378.00 | 30.00 | 42.00 | 33.00 | 24.00 | 35.00 | 18.00 | 27.00 | 40.00 | 45.00 | 34.00 | 28.00 | 22.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 31 - 0V. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA UIT 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 10,909,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,909,769.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 10,909,769.00 | 958,005.00 | 978,598.00 | 949,557.00 | 1,037,830.00 | 800,934.00 | 799,436.00 | 756,101.00 | 756,101.00 | 799,683.00 | 756,101.00 | 756,101.00 | 1,561,322.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROYECTO** 32 - 0W. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | MATRÍCULA ESCOLARIZADA EN EDUCACIÓN SUPERIOR, NIVEL LICENCIATURA, AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2023-2024 | ESTUDIANTE | 38,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,439.00 |
| P | | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO EN LA UTT | ESTUDIANTE | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL (GENERACIÓN 2022-2024) | ESTUDIANTE | 887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.00 |
| | 2 | TOTAL DE PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA APLICADA | PRODUCTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3 | TOTAL DE ORGANISMOS VINCULADOS ACTIVOS | ORGANISMO | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD REALIZADOS | ESTUDIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE MATRÍCULA FINAL DEL GÉNERO MASCULINO POR NIVEL | HOMBRE | 1,016.67 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 1.3 | TOTAL MATRICULA FINAL DEL GÉNERO FEMENINO POR NIVEL | MUJER | 923.33 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE SERVICIOS EXTRACURRICULARES BRINDADOS | SERVICIO | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | 1.5 | TOTAL MATRÍCULA INICIAL ATENDIDA EN MODALIDAD DUAL Y FLEXIBLE | ESTUDIANTE | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE RECIBIDOS | CURSO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.7 | TOTAL DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADOS | CURSO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.8 | TOTAL DE ESTUDIANTES EVALUADOS | ESTUDIANTE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROYECTO** 32 - 0W. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | NÚMERO DE EQUIPOS REPARADOS Y/O EN MANTENIMIENTO | EQUIPO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS DE DERECHOS HUMANOS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE TECNOLOGÍA APLICADA | PROYECTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE EVENTOS REGIONALES DE CARTELES REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE ENCUENTROS DE ROBÓTICA REALIZADOS | ENCUENTRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE EVENTOS REGIONALES DE ANIMATRONIC´S REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NUMÉRO DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA REALIZADOS | EVENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE EVENTOS DE HACKATHON REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO GESTIONADAS O CON PARTICIPACIÓN | FERIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | TOTAL DE VISITAS DE ESTUDIO REALIZADAS | VISITA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 3.3 | TOTAL DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN | EMPRESA | 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 |
| | 3.4 | TOTAL DE TALLERES REALIZADOS | TALLER | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | CAMPAÑA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 43. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 11. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

**PROYECTO** 32 - 0W. CONSOLIDAR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA CON EXCELENCIA ACADÉMICA PARA TRANSFORMAR Y ACTIVAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.6 | TOTAL DE ESTUDIANTES EN MOVILIDAD ESTUDIANTIL | ESTUDIANTE | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 3.7 | NÚMERO DE EVENTO DE MODA REALIZADOS | EVENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.8 | NÚMERO DE CAMPAÑAS ATENDIDAS DONA UN JUGUETE REGALA UNA SONRISA | CAMPAÑA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.9 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN REALIZADAS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 33 - 0X. CONTROL ADMINISTRATIVO GESTIÓN EJECUTIVA EN LA NUEVA HISTORIA DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 109,327,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,327,373.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 109,327,373.00 | 8,593,042.73 | 9,016,788.63 | 9,099,739.03 | 9,198,056.20 | 9,713,115.53 | 8,982,753.68 | 8,980,424.70 | 9,117,158.90 | 10,001,924.75 | 8,942,480.57 | 8,869,585.75 | 8,812,302.53 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 160.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

**PROYECTO** 34 - 0Y. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | ÍNDICE | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76 |
| P | | NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | DEFUNCIÓN | 8,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,884.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ESTRATEGIAS EN SESIONES DIRECTIVAS AL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR REALIZADOS | SESIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2 | NÚMERO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y ADMINISTRATIVOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES | INMUEBLE | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS EVALUADOS | ESTUDIO | 300.00 | 5.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SOLICITUDES A POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDAS EN UNIDADES MÉDICAS | APOYO | 200.00 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 27.00 | 22.00 | 25.00 | 18.00 | 23.00 | 6.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE MEDICAMENTO E INSUMOS ATENDIDAS | SOLICITUD | 969.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 74.00 | 40.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE CANALIZACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES ATENDIDAS | CANALIZACIÓN | 130.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 5.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE REPRESENTACIONES LEGALES ATENDIDAS | REPRESENTACIÓN | 150.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 20.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PROYECTOS REGULARIZADOS DE BIENES INMUEBLES DEL ORGANISMO | PROYECTO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS VALIDADOS | CONTRATO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ATENDIDAS | SOLICITUD | 300.00 | 10.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 15.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

**PROYECTO** 34 - 0Y. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | NÚMERO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS APLICADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE SALUD | REQUISITO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE EVENTOS DE SALUD CUBIERTOS | EVENTO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE MENSAJES INFORMATIVOS PRODUCIDOS | INFORME | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE CURSOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDOS | CURSO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS | EXPEDIENTE | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS | VISITA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN LA PLATAFORMA TLAXCALA | 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 |
| | 1.17 | NÚMERO DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDAS | QUEJA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE SESIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO DEL ORGANISMO REALIZADAS | SESIÓN | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS | ACTA | 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 |
| | 1.20 | NÚMERO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS | DECLARACIÓN | 5,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

**PROYECTO** 34 - 0Y. FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD RECTORA DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | NÚMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ELABORADOS | PROYECTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA REALIZADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES REALIZADOS | GESTIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A CONVENIOS Y CONTRATOS EJECUTADOS | SUPERVISIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO DICTAMINADOS | DOCUMENTO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REALIZADOS | PROGRAMA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE DICTÁMENES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO Y TIC´S REALIZADOS | DICTAMEN | 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 |
| | 2.8 | NÚMERO DE REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO ELECTRÓNICO CUMPLIDOS | EXPEDIENTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CIE 10 CUMPLIDOS | REQUISITO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.10 | NÚMERO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD CUMPLIDOS | REQUISITO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.11 | NÚMERO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS | DOCUMENTO | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. COORDINACIÓN GENERAL

**PROYECTO** 35 - 0Z. DESARROLLO SOSTENIDO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE ABSORCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CON ESTUDIOS SUPERIORES | TASA | 71.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.80 |
| P | | TASA DE ABSORCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | TASA | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.80 |
| C | 1 | NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS Y REINSCRITOS | ALUMNO | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS | DOCENTE | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| | 3 | NÚMERO DE EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS | EVENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 4 | NÚMERO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN ESTUDIANTIL REALIZADAS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 5 | NÚMERO DE ACCIONES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 6 | NÚMERO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 7 | NÚMERO DE ACCIONES QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 8 | NÚMERO DE ACCIONES QUE PERMITAN UNA ADECUADA SALUD MENTAL Y BIENESTAR UNIVERSITARIO | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS | CONVOCATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN REALIZADOS | PROCESO | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. COORDINACIÓN GENERAL

**PROYECTO** 35 - 0Z. DESARROLLO SOSTENIDO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | NÚMERO DE REPORTES DE TUTORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS PSICOEMOCIONALES A ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN REALIZADOS | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.1 | SEMINARIOS REALIZADOS | SEMINARIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES ACADÉMICAS REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE FOROS REALIZADOS | FORO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE COLOQUIOS SOBRE INTERCULTURALIDAD CRITICA, DESCOLONIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DIALOGO DE SABERES REALIZADOS | COLOQUIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE ENCUENTROS DE HABLANTES DE LENGUAS REALIZADOS | ENCUENTRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS | PROGRAMA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE EVENTOS DE PROFESIONALIZACIÓN REALIZADOS | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 6.1 | NÚMERO DE FOROS DE EDUCACIÓN Y VISIBILIDAD LGBT+ REALIZADOS | FORO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7.1 | NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | ESTRATEGIA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 79. UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. COORDINACIÓN GENERAL

**PROYECTO** 35 - 0Z. DESARROLLO SOSTENIDO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 7.2 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | MANTENIMIENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 7.3 | DIFUSIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES REALIZADA | DIFUSIÓN | 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 |
| | 8.1 | NÚMERO DE REPORTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SALUD MENTAL REALIZADOS | REPORTE | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 8.2 | NÚMERO DE ACCIONES PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD UIT REALIZADAS | ACCIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 36 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA UPTX

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 77,921,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,921,679.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 77,921,679.00 | 6,926,753.00 | 5,530,121.00 | 5,645,934.00 | 5,266,269.00 | 6,810,562.00 | 4,591,742.00 | 4,651,495.00 | 8,578,614.00 | 5,320,383.00 | 5,564,816.00 | 3,941,307.00 | 15,093,683.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 520.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 70.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 40.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 11. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 37 - 11. CONTROL ADMINISTRATIVO DE SEDECO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 61,162,238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,162,238.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 61,162,238.00 | 2,751,343.00 | 9,103,386.00 | 5,106,145.00 | 5,796,837.00 | 4,056,093.00 | 3,851,406.00 | 5,574,282.00 | 6,455,165.00 | 5,369,056.00 | 6,581,781.00 | 3,776,112.00 | 2,740,632.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 129.00 | 15.00 | 16.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 38 - 12. CONTROL ADMINISTRATIVO CEAM

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 4,347,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,347,115.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 4,347,115.00 | 362,266.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 | 362,259.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

**PROYECTO** 39 - 13. DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| P | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| C | 1 | PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS ENTREGADOS | 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 | PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE ALIMENTOS REALIZADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3 | NÚMERO DE MOLINOS A FAMILIAS ENCABEZADAS POR MUJERES INDÍGENAS EN SITUACIÓN DE POBREZA ENTREGADOS | APOYO | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 |
| A | 1.1 | SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS RECIBIDAS | SOLICITUD | 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 |
| | 1.2 | SUPERVISIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 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 |
| | 1.3 | SUMATORIA DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO A PERSONAS O COMUNIDADES INDÍGENAS INTEGRADOS | EXPEDIENTE | 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 |
| | 2.1 | ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA COMPLETADAS | PLAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | ACTIVIDADES DEL REPORTE INICIAL ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA REALIZADAS | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

**PROYECTO** 39 - 13. DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | ACTIVIDADES DEL INFORME FINAL ESPECÍFICO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE TLAXCALA COMPLETADAS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE SOLICITUDES MOLINOS FAMILIARES APROBADAS | SOLICITUD | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE FORMATOS ENTREGA-RECEPCIÓN MOLINOS FIRMADOS | FORMATO | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MOLINOS A FAMILIAS BENEFICIARIAS INTEGRADOS | EXPEDIENTE | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. JEFATURA DE OFICINA ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 40 - 14. CONTROL ADMINISTRATIVO (CEAVIT)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 9,694,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,694,622.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 9,694,622.00 | 856,282.00 | 1,023,679.00 | 800,812.00 | 895,178.00 | 619,130.00 | 1,045,554.00 | 621,403.00 | 641,789.00 | 800,194.00 | 621,396.00 | 837,028.00 | 932,177.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 181.00 | 19.00 | 16.00 | 17.00 | 10.00 | 11.00 | 22.00 | 12.00 | 15.00 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 20.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 41 - 15. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 65,129,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,129,415.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 65,129,415.00 | 5,530,695.00 | 5,208,953.00 | 6,995,151.00 | 6,865,032.00 | 5,342,470.00 | 5,765,186.00 | 5,961,604.00 | 4,642,425.00 | 5,065,173.00 | 5,663,489.00 | 4,163,966.00 | 3,925,271.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 70.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROYECTO** 42 - 16. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 120,412,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,412,434.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 120,412,434.00 | 11,105,074.00 | 13,806,896.00 | 9,193,108.00 | 14,808,886.00 | 7,822,784.00 | 10,771,167.00 | 11,726,308.00 | 10,796,115.00 | 10,777,634.00 | 5,784,490.00 | 5,779,558.00 | 8,040,414.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 43 - 17. DEPORTE INCLUYENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MAS QUE PRACTICA DEPORTE | PORCENTAJE | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.30 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y CONVOCADAS | PERSONA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA, ESCOLAR Y DE CARÁCTER SOCIAL REALIZADOS | EVENTO | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ATLETAS DETECTADOS Y RECLUTADOS POR DISCIPLINA | ATLETA | 2,400.00 | 150.00 | 800.00 | 600.00 | 150.00 | 150.00 | 250.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 20.00 |
| | 3 | NÚMERO DE PLÁTICAS A MUJERES GUERRERAS TLAXCALTECAS REALIZADAS | PLÁTICA | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | NÚMERO DE EVENTOS DIFUNDIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE SOCIAL REALIZADOS | DIFUSIÓN | 175.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 5 | NÚMERO DE BECAS Y APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS | BECA | 1,250.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 |
| | 6 | NÚMERO DE NIÑAS DETECTADAS PARA INGRESO A ESCUELAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO | NIÑA | 40.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | NÚMERO DE NIÑOS DETECTADOS PARA INGRESO A ESCUELA TÉCNICA DEL INSTITUTO | NIÑO | 60.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE HOMBRES TLAXCALTECAS ASISTENTES EN EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA SOCIAL INCLUYENTE | HOMBRE | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES TLAXCALTECAS ASISTENTES EN EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA SOCIAL INCLUYENTE | MUJER | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | EVENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 43 - 17. DEPORTE INCLUYENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.2 | EXPLOTANDO LA GEOGRAFÍA DEL ESTADO REALIZADAS | EVENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.3 | REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE FOMENTE LA CULTURA FÍSICA Y RECONOZCAN AL DEPORTE COMO AGENTE DE CAMBIO DENTRO DE LA SOCIEDAD REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PLÁTICAS DINÁMICAS A MUJERES TLAXCALTECAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS | PLÁTICA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PLÁTICAS REALIZADAS | PLÁTICA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL REALIZADOS | EVENTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.8 | EVENTOS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA DE MÁS DE 100 TLAXCALTECAS REALIZADOS | EVENTO | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.1 | DICTÁMENES POSITIVOS DE APOYO REALIZADOS | DICTAMEN | 185.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REALIZADAS | ASESORÍA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE TALLERES DE DEFENSA PERSONAL REALIZADOS | CURSO TALLER | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS A MUJERES GUERRERAS REALIZADAS | ASESORÍA | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL HACIA EL | EVENTO | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 36. INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 43 - 17. DEPORTE INCLUYENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.1 | PUEBLO REALIZADOS | EVENTO | 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 |
| | 4.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS NORMATIVAS Y APOYO A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS REALIZADAS | ASESORÍA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE ASESORÍAS SOBRE DERECHOS HUMANOS ATENDIDAS | ASESORÍA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE DIFUSIONES EN REDES SOCIALES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADOS | DIFUSIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE ACCIONES DE DEPORTE COMPETITIVO REALIZADAS | DIFUSIÓN | 310.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 |
| | 4.6 | NÚMERO DE ATENCIONES Y ASESORÍA NORMATIVA A DIRECCIONES DE DEPORTE MUNICIPALES REALIZADAS | ASESORÍA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS POR DEPORTISTAS RETIRADOS | VISITA | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2 | NÚMERO DE ATLETAS ATENDIDOS EN MEDICINA DEPORTIVA | ATLETA | 1,005.00 | 50.00 | 50.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 50.00 |
| | 5.3 | NÚMERO DE PLÁTICAS MULTIDISCIPLINARIAS A NIÑAS Y NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEPORTISTAS | PLÁTICA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 5.4 | NÚMERO DE EVENTOS DE ACTIVACIONES FÍSICAS EN EL SECTOR EDUCATIVO REALIZADAS | EVENTO | 40.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A ENTRENADORES DEL ESTADO REALIZADOS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCION ACADEMICA

**PROYECTO** 44 - 18. FAETA FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA BRUTA DE ALUMNOS INSCRITOS EN 2026 | TASA | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| P | | NÚMERO DE ALUMNOS DE LA GENERACIÓN QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EN PLANTELES CONALEP FINANCIADO CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA | ALUMNO | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE EGRESADOS DE SECUNDARIA MATRICULADOS EN CONALEP FINANCIADOS CON RECURSOS FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T | EGRESADO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | MATRÍCULA ATENDIDA EN PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON RECURSO FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T | MATRÍCULA | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | TOTAL DE HSM ADSCRITOS A LA PLANTILLA QUE SE FINANCIA CON FAETA DESTINADOS PARA DOCENCIA FRENTE A GRUPO EN EL AÑO T | HORA | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,120.00 |
| A | 1.1 | PRESUPUESTO FAETA EJERCIDO EN EL PAGO DE NÓMINA DOCENTE CONALEP EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN EL AÑO T | PESOS | 32,841,696.00 | 0.00 | 0.00 | 7,235,377.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123,374.00 | 0.00 | 0.00 | 7,917,121.00 | 0.00 | 0.00 | 10,565,824.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS HOMBRE ADMINISTRATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS FAETA | HOMBRE | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PERSONAS MUJER ADMINISTRATIVAS FINANCIADAS CON RECURSOS FAETA | MUJER | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| | 2.1 | PRESUPUESTO FAETA EJERCIDO EN GASTO DE OPERACIÓN DE PLANTELES CONALEP EN EL AÑO T EN TLAXCALA | PESOS | 1,403,292.00 | 286,860.00 | 286,860.00 | 286,860.00 | 286,860.00 | 255,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE DOCENTES DE PLANTELES CONALEP FINANCIADOS CON PRESUPUESTO FAETA EN TLAXCALA EN EL AÑO T | DOCENTE | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCION ACADEMICA

**PROYECTO** 45 - 19. PED FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL CONALEP | ÍNDICE | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL CONALEP | ÍNDICE | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CERTIFICADAS BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 | UNIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES Y EL PROGRAMA DE TUTORÍAS | ACTIVIDAD | 108.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | 3 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN NUEVA ESCUELA MEXICANA | DOCENTE | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS CONALEP | CONVENIO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | NÚMERO DE PERSONAS CERTIFICADAS | PERSONA | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS EN SGC | AUDITORÍA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN REALIZADOS AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO | CURSO | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN CONALEP TLAXCALA | ACTIVIDAD | 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 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS | ACTIVIDAD | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCION ACADEMICA

**PROYECTO** 45 - 19. PED FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | ACTIVIDAD | 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 |
| | 2.4 | NÚMERO DE PLÁTICAS O TALLERES REALIZADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO O ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUEJRES | PLÁTICA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 3.1 | TOTAL DE REUNIONES DE ACADEMIAS REALIZADAS | REUNIÓN | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN NUEVA ESCUELA MEXICANA | DOCENTE | 190.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS O INVITACIONES ATENDIDAS | CONVOCATORIA | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA | ACTIVIDAD | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS INSERTADOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | ALUMNO | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ ESTATAL DE VINCULACIÓN REALIZADAS | SESIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE COMUNIDADES ATENDIDAS POR ALUMNOS | COMUNIDAD | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE ALUMNOS CON BECA DEL SECTOR PRODUCTIVO | HOMBRE | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.6 | NÚMERO DE ALUMNAS CON BECA DEL SECTOR PRODUCTIVO | MUJER | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.7 | NÚMERO DE ALUMNOS INSERTADOS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DUAL | HOMBRE | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 59. COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCION ACADEMICA

**PROYECTO** 45 - 19. PED FORMACIÓN TÉCNICO BACHILLER PARA EL BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.8 | NÚMERO DE ALUMNAS INSERTADOS EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DUAL | MUJER | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE PERSONAS CON CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADA | PERSONA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 5.2 | NÚMERO DE PERSONAS CON EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADAS | PERSONA | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

**PROYECTO** 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | ÍNDICE | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76 |
| P | | NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | DEFUNCIÓN | 8,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,884.00 |
| C | 1 | TOTAL DE SUPERVISIONES A ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN SERVICIO DE CALIDAD | SUPERVISIÓN | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 |
| | 2 | TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN ATENCIÓN DE ALTA ESPECIALIDAD | PERSONA | 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 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 88.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE ATENCIÓN MEDICA REALIZADAS | REUNIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE REUNIONES CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS | REUNIÓN | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE INFORMES DE PRODUCTIVIDAD REGISTRADOS | INFORME | 108.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE SUPERVISIONES Y VIGILANCIA EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD | SUPERVISIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A GESTORES DE CALIDAD REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE REUNIONES DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE PROGRAMAS OPERATIVOS PARA LA FORMACIÓN | PROGRAMA | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

**PROYECTO** 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | DE RECURSO HUMANO EN SALUD ACTUALIZADOS | PROGRAMA | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PLANES OPERATIVOS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO REALIZADOS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE BECAS FEDERALES A RECURSO HUMANO EN FORMACIÓN OTORGADAS | BECA | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE PERSONAS CON PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS AMBULATORIOS REALIZADOS | PROCEDIMIENTO | 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 |
| | 1.13 | NÚMERO DE PACIENTES CON INTERVENCIONISMO REALIZADOS | PACIENTE | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS REALIZADO | PACIENTE | 24,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS PROCESOS MÉDICOS REALIZADOS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE ESPECIALIDAD A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL SECTOR SALUD REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.17 | PRESUPUESTO EJERCIDO | PESOS | 7,500,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 | 625,000.00 |
| | 1.18 | ETAPAS EJECUTADAS | OBRA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.19 | PERSONAL CONTRATADO | PLAZA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.20 | FUNCIONES OPERATIVAS ACTIVAS | ETAPA | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE RECURSO HUMANO CAPACITADO | PERSONA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

**PROYECTO** 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.22 | NÚMERO DE AUDITORÍAS/SUPERVISIONES REALIZADAS | EVALUACIÓN | 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 |
| | 1.23 | NÚMERO DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍA A INSTITUCIONES REALIZADOS | ASESORÍA | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.24 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.25 | NÚMERO DE MENSAJES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS | MENSAJE | 20.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.26 | NÚMERO DE INSTITUCIONES CON MATERIAL DISTRIBUIDO | PUBLICIDAD | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 1.27 | NÚMERO DE MODULOS DE REGISTRO PARA DONANTES VOLUNTARIOS | MÓDULO | 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 |
| | 1.28 | NÚMERO DE RECURSO HUMANO FORMADOS | PERSONA | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 1.29 | NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS REALIZADOS | PROGRAMA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.30 | EQUIPOS EN USO | EQUIPO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.31 | ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA | ESTABLECIMIENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.32 | COMITÉS SUPERVISADOS | ESTABLECIMIENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.33 | HOSPITALES ACTIVOS | ESTABLECIMIENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.34 | NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS O SEGUIMIENTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS | CONVENIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

**PROYECTO** 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MEDICINA PREHOSPITALARIA REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 132.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUIEREN UNA AMBULANCIA POR URGENCIA MÉDICA | PERSONA | 2,496.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS CON RESPUESTA FAVORABLE | LLAMADA | 15,300.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS TRASLADADOS | TRASLADO | 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 |
| | 2.5 | NÚMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS | EVENTO | 915.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 79.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS | CONVENIO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES QUE CUMPLEN CON LA NORMA 034 | UNIDAD | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE PACIENTES REGULADOS | SERVICIO | 2,000.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 170.00 | 170.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE USUARIOS SATISFECHOS | USUARIO | 2,000.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 170.00 | 170.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |
| | 2.10 | NÚMERO DE UNIDADES DE HEMOCOMPONENTES SANGUÍNEOS ENTREGADAS | UNIDAD | 15,997.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,330.00 | 1,337.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 | 1,333.00 |
| | 2.11 | NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA SENSIBILIZAR LA DONACIÓN DE SANGRE REALIZADAS | CAMPAÑA | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.12 | NÚMERO DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS | REUNIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.13 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA | CURSO | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

**PROYECTO** 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.13 | REALIZADAS | CURSO | 13.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.14 | NÚMERO DE EVENTOS DEL DONANTE REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.15 | NÚMERO DE COLECTAS DE DONACIÓN SANGUÍNEA REALIZADAS | COLECTA | 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 |
| | 2.16 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADAS | DIFUSIÓN | 40.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| | 2.17 | NÚMERO DE CAMPAÑAS EN TEMAS DE BIOETICA REALIZADAS | CAMPAÑA | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.18 | NÚMERO DE CONVERSATORIOS VIRTUALES EN TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADOS | CONVERSATORIO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.19 | PRESUPUESTO EJERCIDO | PESOS | 1,691,186.04 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 | 140,932.17 |
| | 2.20 | NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA DE BIOETICA REALIZADOS | PROGRAMA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.21 | NÚMERO DE CONSULTORIAS Y ASESORIA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BIOETICA REALIZADOS | ASESORÍA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.22 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS COMITES HOSPTITALARIOS DE BIOETICA Y ETICA EN INVESTIGACION REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.23 | NÚMERO DE CONSULTORIAS Y ASESORIA EN EDUCACION CONTINUA REALIZADAS | ASESORÍA | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.24 | NÚMERO DE RECURSO HUMANO EN TEMAS DE BIOÉTICA FORMADOS | PERSONA | 950.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.25 | NÚMERO DE CONVENIOS O SEGUIMIENTO CON INSTITUCIONES | CONVENIO | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

**PROYECTO** 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.25 | PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES | CONVENIO | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. OFICINA ADMINISTRATIVA, PLANEACIÓN, ARCHIVO Y TIC'S

**PROYECTO** 49 - 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO CCLET

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SEDSED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 17,408,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,408,958.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 17,408,958.00 | 926,472.00 | 1,509,406.00 | 1,796,271.00 | 1,492,744.00 | 1,319,304.00 | 1,477,501.00 | 1,053,209.00 | 1,416,655.00 | 1,581,803.00 | 1,344,759.00 | 1,615,685.00 | 1,875,149.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 49.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES

**PROYECTO** 50 - 1E. ATENCIÓN CIUDADANA AL MIGRANTE TLAXCALTECA EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | VALOR DE ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | ÍNDICE | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.09 |
| P | | TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS | ATENCIÓN | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 803.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN WYOMING | ASESORÍA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 1.1 | TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN NY | ASESORÍA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 1.1 | TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN CALIFORNIA | ASESORÍA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| | 1.2 | APOYOS OTORGADOS PARA TRASLADO | APOYO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO | EVENTO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES

**PROYECTO** 51 - 1F. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | VALOR DEL ÍNDICE DE INTENSIDAD MIGRATORIA | ÍNDICE | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.09 |
| P | | TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS | ATENCIÓN | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 4,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064.00 |
| | 2 | TOTAL DE ACCIONES PARA PREVENIR SER OBJETO DEL DELITO BRINDADAS | ACCIÓN | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |
| | 3 | ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL OTORGADAS A LA POBLACIÓN MIGRANTE | ACCIÓN | 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 |
| A | 1.1 | TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS | ASESORÍA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE PLÁTICAS SOBRE RIESGOS DE MIGRAR BRINDADAS | PLÁTICA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE CAPACITACIONES A LOS ENLACES MUNICIPALES BRINDADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE VISITAS DE PROMOCIÓN DE LA DAM CERCA DE TI REALIZADAS | VISITA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.5 | ACTUALIZACIONES REALIZADAS | ACTUALIZACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.6 | TOTAL DE PROMOCIONES PARA CRÉDITOS FOMTLAX REALIZADAS | PROMOCIÓN | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES REALIZADAS | PLÁTICA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.2 | PUBLICACIONES DE CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MIGRANTES

**PROYECTO** 51 - 1F. AYUDA A LOS MIGRANTES TLAXCALTECAS Y SUS FAMILIAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | TOTAL DE PUBLICACIONES PARA DIFUNDIR APOYO PSICOLÓGICO Y JURÍDICO REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.4 | ENLACES MUNICIPALES QUE RECIBIERON FOLLETOS | ENLACE | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 2.5 | TOTAL DE PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS SOCIALES REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.1 | TOTAL DE APOYOS PARA MEJORAR LA ESTANCIA DE MIGRANTES DE PASO OTORGADOS | APOYO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE ACCIONES A LA COMUNIDAD INDÍGENA MIGRANTE REALIZADAS | ACCIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.3 | TOTAL DE FOROS PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS REALIZADAS | FORO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.4 | TOTAL DE APOYOS PARA REPATRIAR TLAXCALTECAS FALLECIDOS EN EL EXTRANJERO BRINDADOS | APOYO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 52 - 1G. CONTROL ADMINISTRATIVO CCOM

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO | 52,834,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,834,075.00 |
| C | 1 | NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO | INDICADOR | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO | PLAZA | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 52,834,075.00 | 3,185,765.00 | 3,794,433.00 | 7,028,270.00 | 4,540,360.00 | 3,758,921.00 | 4,260,160.00 | 3,320,016.00 | 3,384,765.00 | 5,071,156.00 | 7,943,760.00 | 3,503,308.00 | 3,043,161.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG | REQUISICIÓN | 80.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

**PROYECTO** 53 - 1H. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | PORCENTAJE | 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 |
| | | SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE | PORCENTAJE | 56.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.60 |
| P | | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN OPERACIÓN | SISTEMA | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 |
| | | METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADOS EN EL AÑO | METRO CÚBICO | 31,918,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,918,924.00 |
| C | 1 | MUNICIPIOS DEL ESTADO ASESORADOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 2 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REHABILITADOS | EQUIPO | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 3 | ANÁLISIS REALIZADOS A LAS PLANTAS A CARGO DE LA COMISIÓN POR UN LABORATORIO ACREDITADO | ANÁLISIS | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 |
| | 4 | REPORTES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS SOBRE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA COMISIÓN EN EL PROGRAMA ANUAL DE SANEAMIENTO | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5 | CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE LA OFERTA GUBERNAMENTAL, SERVICIOS Y BENEFICIOS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | COMITÉS DE VIGILANCIA CREADOS EN LOS POZOS DE LOS MUNICIPIOS | COMITÉ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 1.2 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS | CAPACITACIÓN | 30.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.3 | DIFUSIONES REALIZADAS DE LAS ACCIONES EN MATERIA DEL MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN MEDIOS DIGITALES | DIFUSIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

**PROYECTO** 53 - 1H. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.4 | ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SUS ORGANISMOS OPERADORES | ASESORÍA | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | PROPUESTAS REALIZADAS PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA | PROPUESTA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.6 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES SOBRE LA MUNICIPALIZACIÓN | CAPACITACIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.7 | TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SOBRE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | CAPACITACIÓN | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.8 | REHABILITACIONES REALIZADAS A SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO | REHABILITACIÓN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA BASE DE DATOS DIGITAL | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.10 | TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO | MUESTRA | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.11 | MUESTRAS RECOLECTADAS EN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO COLINDANTES CON LOS RÍOS ZAHUAPAN Y ATOYAC | MUESTRA | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.12 | ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.13 | ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LAS BASES DE DATOS PARA EL INVENTARIO DE REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ACTUALIZACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| **CLASIFICACIÓN Pp** | E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| **DEPENDENCIA** | 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA |
| **UNIDAD RESPONSABLE** | 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE |
| **PROYECTO** | 53 - 1H. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN |
| **CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** | PED |

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.14 | FICHAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS SOBRE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO | FICHA | 300.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.15 | DIAGNÓSTICOS TÉCNICO - ECONÓMICO ELABORADOS | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.16 | ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | ACCIÓN | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.17 | REPORTES EMITIDOS A LA COEPRIST RELATIVOS A ORGANISMOS OPERADORES CON PRESENCIA DE METALES PESADOS | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.18 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO | CAPACITACIÓN | 80.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 2.1 | METROS CÚBICOS DE AGUA TRATADA EN EL AÑO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO CUYA DESCARGA SE VIERTE AL RÍO ATOYAC | METRO CÚBICO | 583,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583,416.00 |
| | 2.2 | INFOGRAFÍAS REALIZADAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA COMISIÓN | INFOGRAFÍA | 180.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| | 2.3 | MUNICIPIOS CON PAGO REALIZADO POR EL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | MUNICIPIO | 17.00 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | INDUSTRIAS Y SERVICIOS CON PAGOS REALIZADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | INDUSTRIA | 60.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 2.5 | CENSOS REALIZADOS PARA CAPTAR USUARIOS | CENSO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.6 | ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS PARA EL SANEAMIENTO A BAJO COSTO | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

**PROYECTO** 53 - 1H. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.7 | PROGRAMAS DE COORDINACIÓN IMPLEMENTADOS CON COMUNIDADES QUE CUENTAN CON PLANTAS DE TRATAMIENTO | PROGRAMA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.8 | ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA COADYUVAR EN LA CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS AGUAS RESIDUALES | ASESORÍA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.9 | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS DE RIEGO DE AGUA TRATADA PARA USO AGRÍCOLA | PROGRAMA | 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 |
| | 2.10 | FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO ELABORADAS Y CANALIZADAS A LA SI | FICHA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.11 | ACCIONES REALIZADAS DE USO DE AGUA TRATADA PARA RIEGO | ACCIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 3.1 | HOJAS DE CAMPO ELABORADAS PARA EL MONITOREO DE LAS DESCARGAS | HOJA | 424.00 | 34.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 33.00 | 33.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 20.00 |
| | 3.2 | REPORTES REALIZADOS SOBRE DESCARGAS CLANDESTINAS | REPORTE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.3 | HOJAS DE CAMPO REALIZADAS EN LAS VERIFICACIONES A LOS RÍOS ZAHUAPAN -ATOYAC Y SUS AFLUENTES | HOJA | 144.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| | 3.4 | INFORMES DE MONITOREO REALIZADOS EN LOS RÍOS ZAHUAPAN-ATOYAC PARA DETECTAR CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS Y QUÍMICOS, CANALIZADOS A LA CGPI | INFORME | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.5 | PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN ELABORADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

**PROYECTO** 53 - 1H. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.6 | ANÁLISIS REALIZADOS A LOS LODOS GENERADOS POR EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ANÁLISIS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.7 | ASESORÍAS REALIZADAS A MICROINDUSTRIAS COMERCIALES | ASESORÍA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8 | ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLES REALIZADOS | ANÁLISIS | 784.00 | 64.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 63.00 | 63.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 50.00 |
| | 3.9 | CAPACITACIONES REALIZADAS A MUNICIPIOS CON PLANTAS DE TRATAMIENTO | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.10 | PUNTOS DE MUESTREO PARA DETECTAR CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS Y QUÍMICOS 2026 | PUNTO | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| | 4.1 | ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN | ASESORÍA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | RECOMENDACIONES EMITIDAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS EN MATERIA DE RECURSO HÍDRICO | RECOMENDACIÓN | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE MEJORAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.5 | ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE MUNICIPIOS QUE TIENEN RECOMENDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS | ACTUALIZACIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.6 | ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS E INDUSTRIAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ATOYAC | ASESORÍA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.7 | ACCIONES REALIZADAS PARA INTEGRAR EL PLAN DE | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

**PROYECTO** 53 - 1H. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.7 | SANEAMIENTO DEL RÍO ATOYAC | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.8 | PROYECTOS DE BIORREMEDIACIÓN ELABORADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.9 | PROYECTOS ELABORADOS SOBRE EL AGUA RESIDUAL Y SU USO PRODUCTIVO | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.10 | PROYECTOS IDENTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR HÍDRICO | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.11 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS SOBRE TECNOLOGÍAS PARA EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.12 | PROPUESTAS REALIZADAS DE PROYECTOS PILOTO SOBRE SOLUCIONES DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA | PROPUESTA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.13 | PROGRAMAS DE RIEGO PARA ÁREAS REFORESTADAS IMPLEMENTADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.14 | REPORTES ELABORADOS SOBRE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.15 | ACCIONES IMPLEMENTADAS CON MUNICIPIOS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.16 | ACCIONES DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA REALIZADAS CON DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4.17 | ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 5.1 | DIFUSIONES REALIZADAS DE LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y | DIFUSIÓN | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE

**PROYECTO** 53 - 1H. MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.1 | RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS | DIFUSIÓN | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 5.2 | JORNADAS DIGITALES REALIZADAS PARA INFORMAR SOBRE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO | JORNADA | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 5.3 | DIFUSIONES REALIZADAS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA | DIFUSIÓN | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 5.4 | CATÁLOGOS DIGITALES DE SERVICIOS DE LA COMISIÓN ELABORADOS | CATÁLOGO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX "CASA TLAXCALA"

**PROYECTO** 54 - 1I. UNA NUEVA HISTORIA DESDE LA CASA DE TODOS LOS TLAXCALTECAS, CASA TLAXCALA CDMX

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2025 | POSICIÓN | 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 |
| P | | ACCIONES DE OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERADAS | ACCIÓN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| C | 1 | EXPOSICIONES APROVECHADAS | EXPOSICIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2 | GESTIONES TERMINADAS | GESTIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3 | PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CASA TLAXCALA | PUBLICACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| A | 1.1 | GESTIONES DE ESPACIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS REALIZADAS | GESTIÓN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.2 | GESTIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN MÉXICO O EN EL EXTRANGERO | GESTIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | GESTIONES DE ENCUENTROS DE NEGOCIOS REALIZADAS | GESTIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | GESTIONES DE PROMOCIÓN REALIZADAS | GESTIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.3 | GESTIONES DE RECURSOS MATERIALES O ECONÓMICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADAS | GESTIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.1 | PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CT QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA TOLERANCIA, LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN | PUBLICACIÓN | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES DE CT QUE PROMUEVAN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN | PUBLICACIÓN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 4. DESPACHO DE LA GOBERNADORA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CDMX "CASA TLAXCALA"

**PROYECTO** 54 - 1I. UNA NUEVA HISTORIA DESDE LA CASA DE TODOS LOS TLAXCALTECAS, CASA TLAXCALA CDMX

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 55 - 1J. CONTROL ADMINISTRATIVO SOTYV 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 167,497,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,497,838.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 167,497,838.00 | 9,384,186.00 | 16,215,550.00 | 21,561,845.00 | 20,524,588.00 | 20,157,900.00 | 19,877,831.00 | 19,949,931.00 | 13,058,050.00 | 12,021,286.00 | 9,307,323.00 | 2,726,056.00 | 2,713,292.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 19.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 56 - 1K. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO | 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 SERVICIOS OTORGADOS A VÍCTIMAS | SERVICIO | 25,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,506.00 |
| | | TOTAL DE VÍCTIMAS ATENDIDAS | VÍCTIMA | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 |
| C | 1 | VÍCTIMAS ATENDIDAS INTEGRALMENTE | VÍCTIMA | 13,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 | 0.00 | 0.00 | 3,310.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS | ASESORÍA | 12,080.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 |
| | 3 | NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS | MEDIDA | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| A | 1.1 | ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A MUJERES VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375.00 |
| | 1.1 | ATENCIÓN DE PRIMER CONTACTO OTORGADA A HOMBRES VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | 1.2 | ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL OTORGADA A VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 1.3 | ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA A VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| | 1.4 | ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| | 1.5 | ALUMNOS ALCANZADOS | ALUMNO | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN MÓDULOS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS | ASESORÍA | 4,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS EN CASAS DE JUSTICIA | ASESORÍA | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 56 - 1K. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS EN MEDIACIÓN | ACOMPAÑAMIENTO | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE APOYOS FUNERARIOS OTORGADOS | APOYO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS | APOYO | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE MEDIDAS DE AYUDA Y ASISTENCIA OTORGADAS A LA CASA DE ASISTENCIA SOCIAL | APOYO | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 57 - 1L. ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR SU BIENESTAR E INCLUSIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | NÚMERO | 54,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,323.00 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS A TRAVÉS DE SERVICIOS Y APOYOS INTEGRALES | PERSONA | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE APOYOS OTORGADOS INDISPENSABLES PARA LA AUTONOMÍA Y DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | APOYO | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | SERVICIO | 412,279.00 | 0.00 | 0.00 | 99,103.00 | 0.00 | 0.00 | 111,287.00 | 0.00 | 0.00 | 111,103.00 | 0.00 | 0.00 | 90,786.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES QUE COADYUVAN A LAS PERSONAS CON | SERVICIO | 142.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 20.00 | 2.00 | 35.00 | 2.00 | 21.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 42.00 |
| | 4 | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO ENTREGADO PARA UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA | EQUIPAMIENTO | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CREDENCIALES NACIONALES EMITIDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CREDENCIAL | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | APOYO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN BRINDADAS EN UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN | TERAPIA | 409,500.00 | 0.00 | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 0.00 | 110,500.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE SESIONES DE EQUINOTERAPIA EJECUTADAS COMO INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIA | SESIÓN | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CANALIZACIONES EMITIDAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CANALIZACIÓN | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 57 - 1L. ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR SU BIENESTAR E INCLUSIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.4 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE ALTA OTORGADAS A MUJERES EN LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN | CONSTANCIA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN SUPERVISADAS | SUPERVISIÓN | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE CASOS CLÍNICOS PRESENTADOS | CASO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES, MATERIAL Y/O EQUIPO MÉDICO Y TERAPÉUTICO SOLICITADO | MANTENIMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE ALTA OTORGADAS A HOMBRES EN LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN | CONSTANCIA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS A HOMBRES PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO Y USO DE APARATOS FUNCIONALE | TALLER | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE REPORTE ELABORADO DE LA PLATAFORMA DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS CON DISCAPACIDAD | REPORTE | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE VISITAS TURÍSTICAS INCLUSIVAS REALIZADAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD | VISITA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE INFORME ELABORADO SOBRE EL USO DE LAS UNIDADES MÓVILES ADAPTADAS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO INSPECCIONADAS | INSPECCIÓN | 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 |
| | 3.6 | NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 57 - 1L. ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA GARANTIZAR SU BIENESTAR E INCLUSIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.7 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES | SUPERVISIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 3.8 | NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS A MUJERES PARA EL MANTENIMIENTO BÁSICO Y USO DE APARATOS FUNCIONALES | TALLER | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES REALIZADOS DE LAS UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN | DIAGNÓSTICO | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE CONTRATOS DE COMODATO CELEBRADOS CON LOS MUNICIPIOS | CONTRATO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE CAPACITACIÓN BRINDADA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ENCUESTA | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE INFORME ELABORADO SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 58 - 1M. UNA NUEVA HISTORIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ESTUDIOS REALIZADOS 2026 | ESTUDIO | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 |
| P | | PERSONAS ATENDIDAS 2026 | PERSONA | 24,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,103.00 |
| C | 1 | NÚMERO TOTAL DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS | ESTUDIO | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y LOGROS PUBLICADOS | ACCIÓN | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 3 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS | CONVENIO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROBIOLOGÍA REALIZADOS | ESTUDIO | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE GINECOLOGÍA REALIZADOS | ESTUDIO | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES DIABÉTICOS REALIZADOS | ESTUDIO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ESTUDIOS A PACIENTES CON TUMORES REALIZADOS | ESTUDIO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A HOMBRES | ESTUDIO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA REALIZADOS A MUJERES | ESTUDIO | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A NIÑOS Y NIÑAS | ESTUDIO | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A ADOLESCENTES | ESTUDIO | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 58 - 1M. UNA NUEVA HISTORIA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.8 | NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES VULNERABLES | ESTUDIO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE CERTIFICADOS EXPEDIDOS A ALUMNOS | CERTIFICADO | 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 |
| | 1.10 | NÚMERO DE PÓSTERS COLOCADOS | MEDIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE BOLETINES PUBLICADOS | BOLETÍN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PÓSTERS DE EMERGENCIAS COLOCADOS | MEDIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE CONVENIOS IMPLEMENTADOS | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 51. INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 59 - 1N. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITAES)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DIAGNÓSTICO PBR | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO 2026 | PESOS | 67,492,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,492,166.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 1,068.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO MES | PESOS | 67,492,166.00 | 4,839,373.00 | 12,976,765.00 | 17,607,858.00 | 2,627,278.00 | 5,125,969.00 | 2,712,215.00 | 4,955,013.00 | 2,584,819.00 | 5,033,073.00 | 2,621,983.00 | 3,877,175.00 | 2,530,645.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS | REQUISICIÓN | 33.00 | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 61 - 1P. PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | NÚMERO | 54,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,323.00 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADAS AL SECTOR LABORAL, DE CAPACITACIÓN Y SOCIAL | PERSONA | 3,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS QUE COADYUVEN A LA INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON | SERVICIO | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD PARA SU INTEGRACIÓN AL SECTOR LABORAL | VALORACIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A MUJERES CON DISCAPACIDAD PARA SU INTEGRACIÓN AL SECTOR LABORAL | VALORACIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | CAPACITACIÓN | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE INTEGRACIONES REALIZADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES | INTEGRACIÓN | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS | PLÁTICA | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS BRINDADOS | SERVICIO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SOLICITADO EN EL CECAPDIF | MANTENIMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT

**PROYECTO** 62 - 1Q. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE NNA CON DISCAPACIDAD, LIMITACIÓN FUNCIONAL O CONDICIÓN DE SALUD MENTAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA | NÚMERO | 33,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,095.00 |
| P | | NÚMERO DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA ATENDIDOS EN EL CRIAT | PERSONA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | ATENCIÓN | 32,559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,875.00 | 3,575.00 | 3,575.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,587.00 | 3,587.00 | 3,592.00 | 3,616.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN MATERIA DE DISCAPACIDAD Y TEA REALIZADAS | ACCIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SERVICIOS BRINDADOS PARA FAMILIAS CON NECESIDADES PSICOSOCIALES EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN | SERVICIO | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 91.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 90.00 | 89.00 | 89.00 | 90.00 |
| | 4 | NÚMERO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA GARANTIZAR QUE LOS USUARIOS DEL CRIAT CUENTEN CON ASISTENCIA PARA UN DESPLAZAMIENTO ACCESIBLE Y ADECUADO | TRANSPORTE ADAPTADO | 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 CONSULTAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | CONSULTA | 1,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO REALIZADOS A NIÑAS Y ADOLESCENTES | ESTUDIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE REFERENCIAS MÉDICAS A OTRAS INSTITUCIONES REALIZADAS | REFERENCIA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CONSULTAS DE ODONTOPEDIATRÍA DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | CONSULTA | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 35.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT

**PROYECTO** 62 - 1Q. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5 | NÚMERO DE INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS OTORGADAS A TRAVÉS DE TERAPIA FÍSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, DE PEDAGOGÍA, TERAPIA DE LENGUAJE Y FISIOTERAPIA PULMONAR A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | TERAPIA | 28,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE ESPECIALIDAD REALIZADOS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | PROCEDIMIENTO | 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 |
| | 1.7 | NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS APLICADOS A LA FAMILIA DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 76.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS BRINDADAS A NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | CONSULTA | 1,710.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 180.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO REALIZADOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES | ESTUDIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS AL PERSONAL DE PRIMER NIVEL SOBRE SIGNOS DE ALARMA, DETECCIÓN TEMPRANA Y RUTAS DE REFERENCIA | TALLER | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN MÉDICA CONTINUA BRINDADAS | CAPACITACIÓN | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE EVALUACIONES APLICADAS AL PERSONAL EN TEMAS CLÍNICOS CLAVE | EVALUACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE VALORACIONES SOCIALES REALIZADAS A FAMILIAS DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | VALORACIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE TALLERES BRINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS, FAMILIAS SOBRE DISCAPACIDAD Y | TALLER | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 9. COORDINACIÓN OPERATIVA CRIAT

**PROYECTO** 62 - 1Q. CENTRO DE REHABILITACIÓN, INCLUSIÓN Y AUTISMO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.2 | TEA | TALLER | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CONSULTA DE TANATOLOGÍA BRINDADAS COMO ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | CONSULTA | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE VOLUNTARIOS COORDINADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE APOYO EN CRIAT | VOLUNTARIO | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LOS NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA | EVENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE RUTAS PARA EL TRASLADO DE NNA CON DISCAPACIDAD Y TEA DE MUNICIPIOS ALEJADOS Y DE DIFÍCIL ACCESO | RUTA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES BRINDADAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE TRANSPORTE | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE USUARIOS REGISTRADOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS PARA EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO | REGISTRO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA EVALUAR SU USO Y LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN | SUPERVISIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE REPORTES DE TRASLADOS REALIZADOS A LOS USUARIOS DE CRIAT MEDIANTE LAS UNIDADES MÓVILES ADAPTADAS | REPORTE | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 64 - 1S. PROGRAMA TLAXCALTECA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA FAM-AS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE ATENCIONES EN CONDICIONES DE EMERGENCIA DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| P | | NÚMERO DE POBLACIÓN FEMENINA ATENDIDA ANTE AFECTACIONES | MUJER | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | | NÚMERO DE POBLACIÓN MASCULINA ATENDIDA ANTE AFECTACIONES | HOMBRE | 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 | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A GRUPOS PRIORITARIOS AFECTADOS POR CONDICIONES DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS ENTREGADOS | APOYO | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO DE SMDIF BRINDADA | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A MUJERES | APOYO | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE APOYOS ENTREGADOS A HOMBRES | APOYO | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

**DEPENDENCIA** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**PROYECTO** 65 - 1T. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA A LA DEPENDENCIA FAFEF 2026 | PESOS | 1,133,717,430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133,717,430.00 |
| P | | MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA FAFEF | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| C | 1 | TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FAFEF | OBRA | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| A | 1.1 | SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES REALIZADAS FAFEF | SUPERVISIÓN | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | EXPEDIENTES CARRETEROS ELABORADOS EN EL AÑO FAFEF | EXPEDIENTE | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.3 | EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA URBANA ELABORADOS FAFEF | EXPEDIENTE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 1.4 | EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE ELABORADOS FAFEF | EXPEDIENTE | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

**DEPENDENCIA** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**PROYECTO** 66 - 1U. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA DETONAR EL DESARROLLO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO | PESOS | 150,834,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,834,568.00 |
| P | | POBLACIÓN ATENDIDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PERSONA | 1,342,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,977.00 |
| C | 1 | TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO | OBRA | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| A | 1.1 | EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS IEDD | EXPEDIENTE | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 1.2 | EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BIENES PROPIOS EJECUTADOS | EXPEDIENTE | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.3 | EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE EJECUTADOS | EXPEDIENTE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.4 | EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EJECUTADOS | EXPEDIENTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 67 - 1V. CONTROL ADMINISTRATIVO (SMET)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 30,889,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,889,639.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 30,889,639.00 | 3,920,458.00 | 4,890,261.00 | 2,871,503.00 | 3,641,088.00 | 2,235,427.00 | 1,742,823.00 | 1,864,442.00 | 2,109,143.00 | 2,504,091.00 | 1,728,605.00 | 2,467,894.00 | 913,904.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 28.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 68 - 1W. MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | CALIDAD GUBERNAMENTAL | PORCENTAJE | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.30 |
| P | | ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS | ENCUESTA | 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 |
| C | 1 | TRÁMITES REGISTRALES REALIZADOS | TRÁMITE | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| | 2 | ACCIONES Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS | ACCIÓN | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 3 | ACTIVIDADES PARA OPTIMIZAR LAS ÁREAS REALIZADAS | ACTIVIDAD | 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 | CAMPAÑAS DIFUNDIDAS | CAMPAÑA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | ACTAS DE NACIMIENTO REALIZADAS | ACTA | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| | 1.2 | ACTOS REGISTRALES REALIZADOS | ACTOS REGISTRALES | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| | 1.3 | NIÑAS REGISTRADAS OPORTUNAMENTE | NIÑA | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| | 1.4 | NIÑOS REGISTRADOS OPORTUNAMENTE | NIÑO | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | 1.5 | TRÁMITES DIGITALES REALIZADOS | TRÁMITE | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| | 2.1 | PROCESOS MEJORADOS POR REINGENIERÍA | PROCESO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 2.2 | ESTRUCTURAS ORGÁNICAS REVISADAS | ESTRUCTURA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2.3 | EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS | EVALUACIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 68 - 1W. MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.4 | NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN VALIDADOS | MANUAL | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS | MANUAL | 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 |
| | 2.6 | NÚMERO DE SISTEMAS DESARROLLADOS E IMPLEMENTADOS | SISTEMA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2.7 | PROCESOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | PROCESO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.8 | REGLAMENTOS INTERIORES REVISADOS Y APROBADOS | REGLAMENTO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2.9 | CONVENIOS REALIZADOS CON INSTITUCIONES | CONVENIO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.10 | CURSOS REALIZADOS | CURSO | 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 |
| | 2.11 | SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS | SERVIDOR PÚBLICO | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 2.12 | CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE INCLUSIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.13 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE CÓMPUTO REALIZADOS | MANTENIMIENTO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 2.14 | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A INFRAESTRUCTURA DE DATOS REALIZADOS | MANTENIMIENTO | 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 |
| | 2.15 | SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL GESTIONADOS | SERVICIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.1 | PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS | PROCEDIMIENTO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 6. OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 68 - 1W. MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.2 | PROCEDIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS | PROCEDIMIENTO | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE DÍAS DE INSCRIPCIÓN EXCLUSIVOS PARA PROVEEDORES TLAXCALTECAS EJECUTADOS | DÍA | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE LICITACIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y LA SFP | LICITACIÓN | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| | 3.5 | PERIÓDICOS DIGITALIZADOS | PERIÓDICO | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| | 4.1 | CAMPAÑAS REALIZADAS DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.2 | CAMPAÑAS REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES DE BENEFICIOS SOCIALES DE OMG | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.3 | CAMPAÑA SOBRE NÚMERO DE EMERGENCIA REALIZADAS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

**DEPENDENCIA** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**PROYECTO** 69 - 1X. INFRAESTRUCTURA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | PESOS | 348,144,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348,144,962.00 |
| P | | MUNICIPIOS ATENDIDOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA PROYECTO INFRAESTRUCTURA | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| C | 1 | TOTAL DE OBRAS Y/O SERVICIOS REALIZADAS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | OBRA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| A | 1.1 | SUPERVISIONES DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA | SUPERVISIÓN | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EJECUTADOS PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA | EXPEDIENTE | 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 |
| | 1.3 | EXPEDIENTES DE AGUA POTABLE EJECUTADOS INFRAESTRUCTURA | EXPEDIENTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 70 - 1Y. DESARROLLO COMUNITARIO PARA UNA NUEVA HISTORIA FAM-AS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | PORCENTAJE | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| P | | NÚMERO DE POBLACIÓN FEMENINA INTEGRADA | MUJER | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| | | NÚMERO DE POBLACIÓN MASCULINA INTEGRADA | HOMBRE | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS | PROYECTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LAS PERSONAS EN LOS GRUPOS DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD REALIZADAS | ACCIÓN | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE TALLERES | TALLER | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS | ACTA | 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 |
| | 1.3 | NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA CONFORMADOS | COMITÉ | 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 |
| | 1.4 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS REALIZADOS A PROYECTO | DIAGNÓSTICO | 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 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PROGRAMA DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADOS A PROYECTOS POR IMPLEMENTAR | PROGRAMA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CUESTIONARIOS DIAGNÓSTICOS APLICADOS A PROYECTOS POR IMPLEMENTAR | DIAGNÓSTICO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE APERTURAS DE PROYECTOS REALIZADAS | APERTURA | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 70 - 1Y. DESARROLLO COMUNITARIO PARA UNA NUEVA HISTORIA FAM-AS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.8 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A PROYECTOS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE TALLERES | TALLER | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS | ACTA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA CONFORMADOS | COMITÉ | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS APLICADOS | DIAGNÓSTICO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE TRABAJO REALIZADOS | PROGRAMA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE LA SALUD Y EL BIENESTAR APLICADOS | DIAGNÓSTICO | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE PRESENTACIONES DE CAPACITADORES | PRESENTACIÓN | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 71 - 1Z. ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD | PORCENTAJE | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| P | | TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR FEMENINA BENEFICIADA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRIO | MUJER | 11,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,018.00 |
| | | TOTAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MASCULINA BENEFICIADA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO | HOMBRE | 11,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,469.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ENTREGADOS 2026 | APOYO | 674,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674,610.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ENTREGADOS EN CENTROS ESCOLARES 2026 | APOYO | 674,610.00 | 112,435.00 | 112,435.00 | 89,948.00 | 67,461.00 | 112,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,461.00 | 112,435.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE COMITÉS ESCOLARES MODALIDAD FRÍO INTEGRADOS | COMITÉ | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FRÍO REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 35.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ORIENTACIONES SOBRE EDUCACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS A MUJERES | ORIENTACIÓN | 14.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN ENTREGADOS | MATERIAL | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ORIENTACIONES SOBRE EDUCACIÓN ALIMENTARIA REALIZADAS A HOMBRES | ORIENTACIÓN | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 72 - 20. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SOBRE TRASTORNOS MENTALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA | TASA | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.70 |
| P | | PERSONAS DE 6 AÑOS O MÁS QUE SUFREN PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES ATENDIDAS POR EL SEDIF | PERSONA | 9,013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,013.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO EJECUTADAS | ACCIÓN | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN BRINDADAS | ATENCIÓN | 6,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS EN MUJERES | PRUEBA | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE APLICADAS EN HOMBRES | PRUEBA | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE JORNADAS COMUNITARIAS EJECUTADAS | JORNADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE EVENTOS DE CONVIVENCIA REALIZADOS | EVENTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.6 | MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS PARA ENTREGAR SERVICIOS INTEGRALES EN LA MATERIA DE PREVENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y ADICCIONES | MANTENIMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CONSULTAS DE PRIMERA VEZ REALIZADAS | CONSULTA | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS BREVES | PRUEBA | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 72 - 20. UNA NUEVA HISTORIA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.2 | APLICADAS | PRUEBA | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE SESIONES TERAPÉUTICAS BRINDADAS | SESIÓN | 2,275.00 | 0.00 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE ORIENTACIONES REALIZADAS | ORIENTACIÓN | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES EJECUTADOS | DIAGNÓSTICO | 1,288.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE SESIONES IMPARTIDAS | SESIÓN | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS | CONSULTA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE OTORGAMIENTO DE EQUIPO REALIZADO | EQUIPO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 28. INSTITUTO DE CATASTRO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 73 - 21. CONTROL ADMINISTRATIVO I.D.C.

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 11,320,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,320,535.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 11,320,535.00 | 774,015.00 | 1,347,182.00 | 825,526.00 | 786,569.00 | 836,481.00 | 880,804.00 | 998,825.00 | 768,480.00 | 851,643.00 | 787,262.00 | 1,160,000.00 | 1,303,748.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 60.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 28. INSTITUTO DE CATASTRO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 74 - 22. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | CALIFICACIÓN QUE OBTIENE EL ESTADO EN EL MODELO ÓPTIMO DE CATASTRO | 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 |
| P | | NÚMERO PREDIOS VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL TRIBUTARIO 2026 | PREDIO | 31,784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,784.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PADRÓN ÚNICO CATASTRAL HIGIENIZADO-ESTANDARIZADO INTEGRADOS | PADRÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2 | PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES ACTUALIZADAS PRESENTADAS | TABLA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIALES MUNICIPALES VALIDADOS | PLANO | 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 |
| | 4 | NÚMERO DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN CATASTRAL ENTREGADOS | TRÍPTICO | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR HOMBRE INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS CATASTRAL | PREDIO | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE PREDIOS DE TITULAR MUJER INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS CATASTRAL | PREDIO | 4,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPALES MUJERES OTORGADAS | ASESORÍA | 34.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS TÉCNICAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES HOMBRES OTORGADAS | ASESORÍA | 34.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE CATASTRO Y MUNICIPIOS FIRMADOS | CONVENIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO A MUJERES | AVALÚO | 2,640.00 | 160.00 | 200.00 | 220.00 | 200.00 | 260.00 | 260.00 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 28. INSTITUTO DE CATASTRO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 74 - 22. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | ELABORADOS | AVALÚO | 2,640.00 | 160.00 | 200.00 | 220.00 | 200.00 | 260.00 | 260.00 | 220.00 | 240.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE AVALÚOS CON VALOR ACTUALIZADO A HOMBRES ELABORADOS | AVALÚO | 3,960.00 | 240.00 | 300.00 | 330.00 | 300.00 | 390.00 | 330.00 | 360.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 150.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES MUJERES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS | ASESORÍA | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS A AUTORIDADES MUNICIPALES HOMBRES EN MATERIA DE VALUACIÓN OTORGADAS | ASESORÍA | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE AVALÚOS ELABORADOS CON VALOR ACTUALIZADO EXENTOS DE PAGO EMITIDOS | AVALÚO | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE MUJERES | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 40.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS REALIZADOS A PETICIÓN DE HOMBRES | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS A SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES | PLANO | 17.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PLANOS CARTOGRÁFICOS SECTORIZADOS EMITIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES | PLANO | 43.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CARTOGRAFÍA GENERADA | PLANO | 60.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS Y/O DESLINDES TOPOGRÁFICOS EXENTOS DE PAGO REALIZADOS | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 28. INSTITUTO DE CATASTRO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 74 - 22. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.1 | NÚMERO DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A HOMBRES CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS, TOLERANCIA, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN, DIFUNDIDOS | TRÍPTICO | 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 |
| | 4.1 | NÚMERO DE TRÍPTICOS ENTREGADOS A MUJERES CON INFORMACIÓN RELATIVA A DERECHOS HUMANOS, TOLERANCIA, INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN, DIFUNDIDOS | TRÍPTICO | 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 |
| | 4.2 | NÚMERO DE PUBLICACIÓN COMPARTIDA EN LAS REDES SOCIALES | PUBLICACIÓN | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A HOMBRES | ASESORÍA | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE ASESORÍAS EMITIDAS A MUJERES | ASESORÍA | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A PETICIÓN DE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES (IMPARTIDORAS DE JUSTICIA) ATENDIDAS | SOLICITUD | 836.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 38.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE HOMBRES ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS | HOMBRE | 72.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE MUJERES ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL TRÁMITE DE AVALÚOS | MUJER | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 4.6 | NÚMERO DE SERVIDORAS PÚBLICAS MUJERES PARTICIPANTES A LAS SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA | MUJER | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| | 4.6 | NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS HOMBRES PARTICIPANTES A LAS SESIONES DE ACTIVACIÓN FÍSICA | HOMBRE | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 28. INSTITUTO DE CATASTRO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 74 - 22. MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN CATASTRAL-REGISTRAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.7 | NÚMERO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO CATASTRAL A USUARIAS MUJERES APLICADAS | ENCUESTA | 110.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 |
| | 4.7 | NÚMERO DE ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO CATASTRAL A USUARIOS HOMBRES APLICADAS | ENCUESTA | 170.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| | 4.8 | NÚMERO DE INFOGRAFÍAS CATASTRALES ELABORADAS | INFOGRAFÍA | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 75 - 23. CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF PILARES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES | PORCENTAJE | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.40 |
| P | | TOTAL DE POBLACIÓN CON CARENCIA SOCIAL ATENDIDA CON ACTIVIDADES Y CON APERTURA DE NUEVOS CDC DIF PILARES | POBLACIÓN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS REHABILITADOS, ADECUADOS Y EQUIPADOS | CENTRO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS BRINDADOS EN LA OPERATIVIDAD DE LOS CDC DIF PILARES | SEGUIMIENTO | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS | CONVOCATORIA | 120.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ESPACIOS IDENTIFICADOS MEDIANTE MAPEO TERRITORIAL | ESPACIO | 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 |
| | 1.3 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS APLICADOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE ATENCIÓN | DIAGNÓSTICO | 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 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO ELABORADOS QUE CUMPLEN CON LA INTEGRACIÓN MÍNIMA REALIZADOS | PLAN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES CELEBRADOS | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS | PRESENTACIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS | SUPERVISIÓN | 81.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES INTEGRALES DE | INFORME | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 75 - 23. CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF PILARES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | ASISTENCIA SOCIAL EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO REALIZADAS | INFORME | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE LOS INFORMES REALIZADOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS EN LOS CDC DIF PILARES DE CONTINUIDAD | PAQUETE | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 76 - 24. CASA HOSPITALES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE PERSONAS CON AFILIACIÓN A SERVICIO DE SALUD IMSS BIENESTAR Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | NÚMERO | 13,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,181.00 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN CASA HOSPITALES | PERSONA | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A CUIDADORES Y/O FAMILIARES EN CASA HOSPITALES PARA EL DESCANSO, ALOJAMIENTO, CONSULTA PSICOLÓGICA, HIGIENE Y COCINA DURANTE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A SU FAMILIAR EN EL | SERVICIO | 3,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ALOJAMIENTO BRINDADO EN CASA HOSPITALES | ALOJAMIENTO | 330.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS PARA EL DESCANSO, ATENCIÓN SANITARIA, HIGIENE Y COCINA EN CASA HOSPITALES | SERVICIO | 2,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CONSULTA PSICOLÓGICA OTORGADA A MUJERES EN CASA HOSPITALES | CONSULTA | 420.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA GESTIÓN CON ENTIDADES, PRIVADAS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CONSULTA PSICOLÓGICA OTORGADA A HOMBRES EN CASA HOSPITALES | CONSULTA | 210.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 77 - 25. PROGRAMA DE IMPULSO A LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES ORIENTADAS A PRODUCTORES PECUARIOS DE OVINOS Y CAPRINOS DEL ESTADO REALIZADAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN | ACCIÓN | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y MAQUINARIA | SUBSIDIO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO REALIZADAS PARA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN | ACCIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y MAQUINARIA | PERSONA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS HOMBRES, QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y MAQUINARIA | HOMBRE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, EQUIPO Y | MUJER | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 77 - 25. PROGRAMA DE IMPULSO A LA GANADERÍA DE PEQUEÑOS RUMIANTES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | MAQUINARIA EN 2026 | MUJER | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A PERSONAS PRODUCTORAS DE OVINOS Y CAPRINOS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN | ACCIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 78 - 26. SEGURO AGRÍCOLA PARA ATENDER SINIESTROS AGROCLIMÁTICOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE HECTÁREAS ASEGURADAS | HECTÁREA | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS CON SUPERFICIE ASEGURADA | PERSONA | 31,482.00 | 0.00 | 31,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE MAÍZ ASEGURADAS | HECTÁREA | 56,252.00 | 0.00 | 56,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE CEBADA ASEGURADAS | HECTÁREA | 19,243.00 | 0.00 | 19,243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE HABA ASEGURADAS | HECTÁREA | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE TRIGO ASEGURADAS | HECTÁREA | 6,125.00 | 0.00 | 6,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE DURAZNO ASEGURADAS | HECTÁREA | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE FRIJOL ASEGURADAS | HECTÁREA | 515.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE AMARANTO ASEGURADAS | HECTÁREA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE AVENA GRANO ASEGURADAS | HECTÁREA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE BRÓCOLI ASEGURADAS | HECTÁREA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.10 | HECTÁREAS SEMBRADAS DE TOMATE VERDE ASEGURADAS | HECTÁREA | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 79 - 27. UNA NUEVA HISTORIA PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS A LO LARGO DE SU VIDA | PORCENTAJE | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.70 |
| P | | NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS POR EL SEDIF QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA EXTREMA | MUJER | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ATENCIONES ESPECIALIZADAS BRINDADAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA | ATENCIÓN | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL ASPECTO EMOCIONAL, LEGAL, SOCIAL Y ECONÓMICO REALIZADAS | ACTIVIDAD | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES REALIZADAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES QUE VIVEN EN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA | ATENCIÓN | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CÉDULA DE INGRESO REALIZADAS | CÉDULA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.2 | NÚMERO TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A MUJERES, HIJAS E HIJOS DURANTE SU ESTADÍA EN EL REFUGÍO | ATENCIÓN | 60.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS | ASESORÍA | 150.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO BRINDADAS CON EL FIN DE REDUCIR EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EXTREMA EN EL ASPECTO EMOCIONAL | SESIÓN | 180.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ORIENTACIONES EDUCATIVAS BRINDADAS PARA PROPICIAR EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y | ORIENTACIÓN | 120.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 79 - 27. UNA NUEVA HISTORIA PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5 | PSICOEDUCATIVO DE LAS HIJAS E HIJOS DE LAS MUJERES ALBERGADAS | ORIENTACIÓN | 120.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CAPACITACIONES RECIBIDAS PARA PROFESIONALIZAR AL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CURSOS BRINDADOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS | CURSO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO | REPORTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE INSUMOS OTORGADOS QUE CUBREN NECESIDADES BÁSICAS | DOTACIÓN | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS INSTALACIONES | MANTENIMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.3 | NÚMERO CERTIFICACIONES REALIZADAS | CERTIFICACIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 80 - 28. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD | PORCENTAJE | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.30 |
| P | | NÚMERO DE ATENCIONES A LOS GRUPOS VULNERABLES E INDÍGENA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PERSONA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN, PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS REALIZADAS EN ENFERMEDADES DE SALUD EN GENERAL | ACTIVIDAD | 2,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES INTEGRALES OTORGADAS PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES Y MORBILIDADES, DIRIGIDAS A GRUPOS VULNERABLES | ACCIÓN | 93,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,655.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES BRINDADAS A LOS ADULTO MAYORES, A TRAVÉS DE SERVICIOS QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN SOCIAL, EL BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL, Y LA EDUCACIÓN CONTINUA PARA FOMENTAR UNA VEJEZ ACTIVA Y PLENA | ATENCIÓN | 5,892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,841.00 |
| | 4 | NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS OTORGADOS A LAS CASAS DE DÍA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA PROMOVER UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN EL ADULTO MAYOR | EQUIPAMIENTO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL Y AUTOCUIDADO, DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA IMPLEMENTADAS | PLÁTICA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PLÁTICAS INFORMATIVAS IMPARTIDAS SOBRE ENFERMEDADES RENALES | PLÁTICA | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 80 - 28. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.2 | DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y A PADRES DE FAMILIA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | PLÁTICA | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ORIENTACIONES BRINDADAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, EDUCATIVAS Y PRIVADAS QUE CUENTAN CON UNA SALA DE LACTANCIA EN COMODATO CON EL SEDIF | ORIENTACIÓN | 52.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE LACTANCIA | SUPERVISIÓN | 100.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ORIENTACIONES IMPLEMENTADAS A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA CON SERVICIOS PREVENTIVOS EN SALUD | ORIENTACIÓN | 2,440.00 | 200.00 | 200.00 | 220.00 | 200.00 | 220.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE EVENTOS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS | EVENTO | 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 |
| | 2.1 | NÚMERO DE EXPLORACIONES MAMARIAS REALIZADAS COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA | EXPLORACIÓN MAMARIA | 1,600.00 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CITOLOGÍAS CÉRVICO-VAGINALES REALIZADAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CÉRVICO-UTERINO | CITOLOGÍA | 1,600.00 | 100.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE PRUEBAS DE GLICEMIA CAPILAR APLICADAS A MUJERES VULNERABLES PARA LA DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS | PRUEBAS DE GLICEMIA | 3,000.00 | 150.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 150.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE PRUEBAS DE GLICEMIA CAPILAR APLICADAS A HOMBRES VULNERABLES PARA LA DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS | PRUEBAS DE GLICEMIA | 910.00 | 55.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 55.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE MEDICIONES DE LA PRESIÓN ARTERIAL REALIZADAS | MEDICIÓN | 6,750.00 | 350.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 80 - 28. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.5 | COMO ACCIÓN PREVENTIVA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL | MEDICIÓN | 6,750.00 | 350.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 400.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE SOMATOMETRÍAS REALIZADAS EN NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALAPARA VIGILAR SU ESTADO NUTRICIONAL | SOMATOMETRÍA | 4,500.00 | 300.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 300.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE VALORACIONES OPTOMÉTRICAS APLICADAS A NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA | VALORACIÓN VISUAL | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE LENTES GRADUADOS ENTREGADOS A NIÑAS Y NIÑOS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA | LENTES GRADUADOS | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE PAQUETE DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO REALIZADOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES RENALES EN ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR | PAQUETE | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| | 2.10 | NÚMERO DE CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS | CONSULTA | 13,500.00 | 750.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 750.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS EN CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR | ACTIVIDAD | 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 |
| | 3.2 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS EN LA CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR | SERVICIO | 2,200.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 150.00 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 150.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE REPORTES DE ACTIVIDADES DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y MANUALIDADES REALIZADOS POR ADULTOS MAYORES EN COORDINACIÓN CON LOS SMDIF | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA SALUD Y DISCAPACIDAD

**PROYECTO** 80 - 28. ACCIONES INTEGRALES DE CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PARA UN BIENESTAR SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.4 | NÚMERO DE VISITAS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EFECTUADAS PARA GRUPOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN COORDINACIÓN CON EL SNDIF | VISITA | 76.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE ESPACIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL REACTIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN COORDINACIÓN CON LOS SMDIF | ESPACIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE SERVICIOS DE GERONTOLOGÍA BRINDADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES | SERVICIO | 3,000.00 | 200.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 200.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS EN CORRESPONSABILIDAD CON LOS SMDIF | CONVENIO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS PARA VERIFICAR EL BUEN USO DEL EQUIPAMIENTO OTORGADO A LAS CASAS DE DÍA DEL ADULTO MAYOR BENEFICIADAS | SUPERVISIÓN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS CASAS DE DÍA DEL ADULTO MAYOR | INFORME | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 81 - 29. DESAROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE VIOLENCIA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.80 |
| P | | POBLACIÓN QUE PADECE VIOLENCIA ATENDIDA POR SEDIF | POBLACIÓN | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES | ACCIÓN | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDAD | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 |
| | 3 | NÚMERO DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | ACTIVIDAD | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| | 4 | NÚMERO DE DISPERSIÓN DE BECAS REALIZADAS | DISPERSIÓN | 6,400.00 | 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 PLÁTICAS DE INFORMACIÓN REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO UNA DENUNCIA EN CASO DE VIOLENCIA DIRIGIDA A MUJERES | PLÁTICA | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE NUEVAS MASCULINIDADES A INTEGRANTES HOMBRES DE LAS SESIONES DE PARENTALIDADES ASERTIVAS REALIZADAS | PLÁTICA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE INFORME ESTADÍSTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE ATENCIÓN DEL SEDIF Y LOS SMDIF DEL ATLAS DE VIOLENCIA REALIZADO | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE INFORMACIÓN DIRIGIDAS A HOMBRES REALIZADAS PARA LLEVAR A CABO UNA DENUNCIA EN CASO DE VIOLENCIA | PLÁTICA | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA | INTERVENCIÓN | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 81 - 29. DESAROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | PREVENCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN A LAS CAUSAS DE LAS PROBLEMÁTICAS QUE DEBILITAN EL TEJIDO SOCIAL REALIZADAS | INTERVENCIÓN | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE PRÁCTICAS CREATIVAS QUE FOMENTEN LA PREVENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES | DIFUSIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE INFORMES DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL GEPEA REALIZADOS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE EVENTOS FAMILIARES QUE INCENTIVAN LA INTEGRACIÓN, RECREACIÓN Y TRADICIÓN PARA UNA ÓPTIMA SALUD MENTAL REALIZADOS | EVENTO | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN PARA LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL REALIZADAS | PLÁTICA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE PLÁTICAS PARA LOS INTEGRANTES DE LAS SESIONES DE PARENTALIDADES ASERTIVAS SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES REALIZADAS | PLÁTICA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A LOS SMDIF PARA LA COORDINACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE TODAS LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS ACERCA DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA | DIFUSIÓN | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 81 - 29. DESAROLLO Y PREVENCIÓN FAMILIAR PARA UN TLAXCALA SEGURO Y LIBRE DE VIOLENCIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.1 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL ADSCRITOS AL SEDIF | SUPERVISIÓN | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE INFORMES EN COORDINACIÓN CON LOS SMDIF PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL EN SUS MUNICIPIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE REALIZADOS | INFORME | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE COPSADII CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE REALIZADAS | SESIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A LOS SMDIF EN MATERIA DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO | 3,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** I. APORTACIONES FEDERALES

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 82 - 2A. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD | PORCENTAJE | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| P | | TOTAL DE POBLACIÓN FEMENINA BENEFICIADA POR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS ATENDIDA | MUJER | 56,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,764.00 |
| | | TOTAL DE POBLACIÓN MASCULINA BENEFICIADA POR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS ATENDIDA | HOMBRE | 55,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,943.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE APOYOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR OTORGADOS | APOYO | 2,724,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,724,977.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN ALIMENTARIA OTORGADAS | CANASTA ALIMENTARIA | 166,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,200.00 |
| | 3 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE INSUMOS ELABORADOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA Y SATISFACCIÓN DEL BENEFICIARIO | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DEL NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADOS | CENTRO ESCOLAR | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE POBLACIÓN ESCOLAR NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADA | ALUMNO | 98,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,307.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE COMITÉS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR INTEGRADOS | COMITÉ | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 1,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE RACIONES FRÍAS ENTREGADAS EN CENTROS ESCOLARES | RACIÓN | 2,698,440.00 | 0.00 | 292,331.00 | 292,331.00 | 224,870.00 | 314,818.00 | 359,792.00 | 179,896.00 | 0.00 | 0.00 | 404,766.00 | 292,331.00 | 337,305.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE CANASTAS ALIMENTARIAS CALIENTES ENTREGADAS | CANASTA ALIMENTARIA | 26,537.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.00 | 3,791.00 | 3,791.00 | 3,791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,791.00 | 3,791.00 | 3,791.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** I. APORTACIONES FEDERALES

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 82 - 2A. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | NÚMERO DE INFORMES DE RACIONES DERIVADOS DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS DE MODALIDAD CALIENTE ENTREGADAS A COMEDORES EN CENTROS ESCOLARES | INFORME | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 960.00 | 0.00 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE COMITÉS DE VIGILANCIA CIUDADANA INTEGRADOS | COMITÉ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS ENTREGADAS | CANASTA ALIMENTARIA | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CARENCIA ALIMENTARIA ENTREGADAS | CANASTA ALIMENTARIA | 105,600.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 17,600.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 06 MESES A 2 AÑOS ENTREGADAS | CANASTA ALIMENTARIA | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 2.5 | TOTAL DE CANASTAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRE ENTREGADAS | CANASTA ALIMENTARIA | 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 |
| | 2.6 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ENTREGA REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE INSUMOS DE CANASTAS ALIMENTARIAS CON ANÁLISIS DE LABORATORIO CON CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DE CALIDAD E INOCUIDAD PARA ATENCIÓN ALIMENTARIA | INSUMO | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** I. APORTACIONES FEDERALES

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 82 - 2A. ESTRATEGIA ALIMENTARIA PARA UN ESTADO DE TLAXCALA SIN HAMBRE FAM-AS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.2 | TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A MUJERES | ENCUESTA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE ORIENTACIONES ALIMENTARIAS DE EDUCACIÓN REALIZADAS | ORIENTACIÓN | 184.00 | 0.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 23.00 | 23.00 | 5.00 |
| | 3.4 | TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A HOMBRES | ENCUESTA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

**PROYECTO** 83 - 2B. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y/O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL QUE SE LES HAN NEGADO SUS DERECHOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PERSONA | 20,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,580.00 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y/O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL QUE SE LES HAN NEGADO SUS DERECHOS ATENDIDAS | PERSONA | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS EN MATERIA JURÍDICA, PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL | ATENCIÓN | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL OPERATIVO DE LOS SMDIF | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON PRESIDENTAS (ES) Y DIRECTORAS (ES) DE LOS SMDIF REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS MÓDULOS MUNICIPALES REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE REPORTES DE ATENCIÓN DE LOS MÓDULOS MUNICIPALES ELABORADOS | REPORTE | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE INFORMES DE MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE LOS TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

**PROYECTO** 83 - 2B. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | NÚMERO DE LOGÍSTICAS PARA LA PREPARACIÓN Y DEARROLLO REALIZADAS | LOGÍSTICA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE EVENTOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES,PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD Y,O CON ALGÚN PROBLEMA O CONDICIÓN MENTAL, DE LOS SMDIF EN BEIVIPAM BRINDADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS | ENCUESTA | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE INFORME DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ELABORADOS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 84 - 2C. PROGRAMA ESTATAL AGROPECUARIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS SUSTENTABLES APOYADAS POR PARTE DEL PROGRAMA | ACCIÓN | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS CON ACTIVIDAD AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLA QUE RECIBEN SENSIBILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | PERSONA | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS | SUBSIDIO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PRODUCTORES ACOMPAÑADOS MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES ACUÍCOLAS Y PECUARIAS | PRODUCTOR | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRODUCTIVAS ACUÍCOLAS Y PECUARIAS FOMENTANDO PRÁCTICAS SUSTENTABLES | UNIDAD | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, MUJERES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS | MUJER | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE PERSONAS APOYADAS, HOMBRES CON SUBSIDIOS, MEDIANTE ACCIONES SUSTENTABLES AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS | HOMBRE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA | SUBSIDIO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 84 - 2C. PROGRAMA ESTATAL AGROPECUARIO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.5 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE ECOTÉCNIAS Y/O ENERGÍAS RENOVABLES Y PROYECTOS ACUÍCOLAS SUSTENTABLES REALIZADAS | SUBSIDIO | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 7.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

**PROYECTO** 85 - 2D. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| P | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| C | 1 | AFILIACIONES PARA BENEFICIARSE DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TU SALUD ENTREGADAS | AFILIACIÓN | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 2 | APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ENTREGADOS | APOYO | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 |
| | 3 | TINACOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS ENTREGADOS | APOYO | 3,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 |
| | 4 | LAVADORAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO A SERVICIOS ENTREGADOS | APOYO | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| A | 1.1 | SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD DE PERSONAS QUE CARECEN DEL SERVICIO | SOLICITUD | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 1.2 | EXPEDIENTES INTEGRADOS DE BENEFICIARIOS PARA EL ACCESO AL SERVICIO DE SALUD REALIZADOS | EXPEDIENTE | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS REALIZADAS | ACTA | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 2.1 | SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS RECIBIDAS | SOLICITUD | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN FIRMADAS POR LOS BENEFICIARIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PUERTAS O VENTANA FIRMADAS | ACTA | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

**PROYECTO** 85 - 2D. SOCIEDAD ORGANIZADA PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS PARA EL APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTEGRADOS | EXPEDIENTE | 1,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.00 |
| | 3.1 | SOLICITUDES PARA EL SUMINISTRO DE TINACOS APROBADAS | SOLICITUD | 3,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS DE SUMINISTRO DE TINACOS FIRMADAS | ACTA | 3,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 |
| | 3.3 | EXPEDIENTES INTEGRADOS DE BENEFICIARIOS PARA EL APOYO DE SUMINISTRO DE TINACOS REALIZADOS | EXPEDIENTE | 3,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.00 |
| | 4.1 | SOLICITUDES PARA EL SUMINISTRO DE LAVADORAS APROBADAS | SOLICITUD | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS DE SUMINISTRO DE LAVADORAS FIRMADAS | ACTA | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| | 4.3 | EXPEDIENTES INTEGRADOS DE BENEFICIARIOS PARA EL APOYO DE SUMINISTRO DE LAVADORAS REALIZADOS | EXPEDIENTE | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 86 - 2E. EQUIPAMIENTO DE COMEDORES PARA LA TRANSICIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE FRÍO A CALIENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN ESCOLAR BÁSICA CON CARENCIA EN ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD | PORCENTAJE | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80 |
| P | | TOTAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA DE ESCOLARIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADA POR LA TRANSICIÓN | MUJER | 11,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,613.00 |
| | | TOTAL DE LA POBLACIÓN MASCULINA DE ESCOLARIDAD PREESCOLAR Y PRIMARIA BENEFICIADA POR LA TRANSICIÓN | HOMBRE | 12,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,087.00 |
| C | 1 | TOTAL DE EQUIPOS Y/O ESPACIOS HABILITADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES ENTREGADOS | ESPACIO | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A COMEDORES ESCOLARES EQUIPADOS Y REEQUIPADOS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A MUJERES DE COMITÉS EN COMEDORES ESCOLARES EQUIPADOS Y REEQUIPADOS APLICADAS | ENCUESTA | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 62.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A HOMBRES DE COMITÉS EN COMEDORES ESCOLARES EQUIPADOS Y REEQUIPADOS APLICADAS | ENCUESTA | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA

**PROYECTO** 87 - 2F. VIVIENDA DIGNA PARA TU BIENESTAR 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE REZAGO HABITACIONAL EN EL ESTADO | ÍNDICE | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| P | | FAMILIAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE VIVIENDA | ACCIÓN | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.00 |
| C | 1 | RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN ACCIONES DE VIVIENDA A FAMILIAS CON REZAGO HABITACIONAL | PESOS | 52,830,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,830,300.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO DE VIVIENDA APROBADAS A LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL | SOLICITUD | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA APROBADOS | DISEÑO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES APROBADAS PARA ACCIONES DE VIVIENDA | ESTUDIO | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A HOMBRES APROBADOS PARA ACCIONES DE VIVIENDA | ESTUDIO | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | FASES DE LA PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON REZAGO HABITACIONAL REALIZADAS | FASE | 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 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS SEGUROS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADOS | ACCIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 88 - 2G. CONTROL ADMINISTRATIVO (CEPC)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 15,804,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,804,657.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 15,804,657.00 | 1,109,749.00 | 1,097,838.00 | 1,360,112.00 | 2,644,944.00 | 1,229,294.00 | 1,254,465.00 | 1,154,790.00 | 1,136,299.00 | 1,601,887.00 | 1,094,297.00 | 1,067,856.00 | 1,053,126.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES | REQUISICIÓN | 26.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 89 - 2H. GOBIERNO DEL ESTADO TLAXCALA FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS INTEGRALMENTE | NÚMERO | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | | NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS INTEGRALMENTE MEDIANTE SU ALOJAMIENTO, ASISTENCIA LEGAL, EDUCATIVA, Y PROTECCIÒN A SU SALUD EN EL ALBERGUE TEMPORAL EN EL ESTADO DE | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES PROPORCIONADAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS REALIZADAS | ATENCIÓN | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS ÚTILES EN EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS PARA EL DISEÑO DE PLANES DIDÁCTICOS REALIZADOS | CURSO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN OTORGADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS DURANTE SU ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE TEMPORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA ELABORADOS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS GENERALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE ATENCIONES LEGALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 89 - 2H. GOBIERNO DEL ESTADO TLAXCALA FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE NO ACOMPAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE ATENCIONES DE TRABAJO SOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROFESIONALES PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS REALIZADAS | ACTUALIZACIÓN | 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 |
| | 2.2 | TOTAL DE PLANES DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES, LINGÜÍSTICAS Y COGNITIVAS PARA LA VIDA DIARIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS ELABORADOS | PLAN | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS APLICADAS | ENCUESTA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 90 - 2I. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2026)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS | PERSONA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS | PERSONA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 2 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLAS MEJORADAS Y CERTIFICADAS SUBSIDIADAS | HECTÁREA | 24,844.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,844.30 |
| | 3 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTES SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 31,533.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,533.33 |
| | 4 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y MALEZAS SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| | 5 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVOS ESPECÍFICOS SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 |
| | 6 | NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA AGRÍCOLA | PERSONA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 90 - 2I. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2026)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 7 | NÚMERO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS AGRÍCOLAS ESTABLECIDOS | LABORATORIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS ATENDIDAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS | MUNICIPIO | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS DEL ESTADO DE TLAXCALA QUE ASISTEN A LA EXPO-FERIA DEL CONOCIMIENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO EN 2026 | PERSONA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS MUJERES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS | MUJER | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS HOMBRES DEL ESTADO DE TLAXCALA BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS | HOMBRE | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ HÍBRIDO, SUBSIDIADA | HECTÁREA | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE MAÍZ CRIOLLO SUBSIDIADA | HECTÁREA | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE AVENA SUBSIDIADA | HECTÁREA | 4,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 90 - 2I. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2026)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.4 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRITICALE SUBSIDIADA | HECTÁREA | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE TRIGO SUBSIDIADA | HECTÁREA | 1,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE CEBADA SUBSIDIADA | HECTÁREA | 1,666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE ALFALFA SUBSIDIADA | HECTÁREA | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE EBO SUBSIDIADA | HECTÁREA | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE FRIJOL SUBSIDIADA | HECTÁREA | 666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.10 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON SEMILLA DE HABA SUBSIDIADA | HECTÁREA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE QUÍMICO SUBSIDIADO | HECTÁREA | 26,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,166.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE MINERAL SUBSIDIADO | HECTÁREA | 3,866.66 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,366.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FERTILIZANTE ORGÁNICO SUBSIDIADO | HECTÁREA | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 90 - 2I. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2026)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.1 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA MAÍZ SUBSIDIADO | HECTÁREA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON HERBICIDAS PARA AVENA/TRITICALE, SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON FUNGICIDAS | HECTÁREA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE MAÍZ SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AVENA SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.3 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRITICALE SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.4 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE TRIGO SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.5 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE CEBADA SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 90 - 2I. PROGRAMA DE APOYO E IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA, (PAISA 2026)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.6 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE AMARANTO SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.7 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE ALFALFA SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.8 | NÚMERO DE HECTÁREAS SEMBRADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA CON PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA CULTIVO DE PAPA SUBSIDIADOS | HECTÁREA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.1 | NÚMERO DE HECTÁREAS CULTIVADAS CON LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CONTRATADO POR EL PROGRAMA SUBSIDIADA | HECTÁREA | 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 |
| | 7.1 | NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA CON ANÁLISIS DE SUELO | UNIDAD | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 91 - 2J. PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA DOTACIÓN DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADAS POR EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA EN EL AÑO ACTUAL | SUBSIDIO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE APOYOS PARA LA DOTACIÓN DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA, ASÍ COMO ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADOS POR EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA EN EL AÑO ACTUAL | APOYO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 2 | VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA DEL CENTRO ACUÍCOLA ATLANGATEPEC EN EL AÑO ACTUAL | VOLUMEN | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A HOMBRES EN EL AÑO ACTUAL | SUBSIDIO | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A MUJERES EN EL AÑO ACTUAL | SUBSIDIO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA OTORGADOS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL AÑO ACTUAL | SUBSIDIO | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADAS BRINDADAS EN EL AÑO ACTUAL | ASESORÍA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE FERIAS DE DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS REALIZADOS | FERIA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CRÍAS DE CARPA Y TILAPIA PRODUCIDAS EN EL AÑO | VOLUMEN | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 91 - 2J. PROGRAMA DE IMPULSO A LA ACUACULTURA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | ACTUAL | VOLUMEN | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 92 - 2K. CONTROL ADMINISTRATIVO SAYBG

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 64,035,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,035,377.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 64,035,357.00 | 4,557,506.00 | 4,680,422.00 | 5,100,589.00 | 5,758,690.00 | 5,593,422.00 | 4,585,510.00 | 9,375,219.00 | 4,557,737.00 | 6,147,521.00 | 4,510,769.00 | 4,752,753.00 | 4,415,219.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 37.00 | 0.00 | 5.00 | 8.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 93 - 2L. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN Y PARTICIPANTES | PERSONA | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 100.00 | 250.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE HOMBRES ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO | HOMBRE | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 130.00 | 160.00 | 60.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES EN SANIDAD VEGETAL Y CAMPAÑA CAMPO LIMPIO | MUJER | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 40.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS RIFADOS EN LOS CENTROS DE ACOPIO O QUE RECIBAN LA CAPACITACIÓN EN SANIDAD VEGETAL | EQUIPO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. SECRETARÍA ACADÉMICA

**PROYECTO** 94 - 2M. INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | TASA | 66.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.84 |
| P | | TOTAL DE EGRESADOS DE LAS INGENIERÍAS 2026 DE LA UPTREP | ALUMNO | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO 2026 | ALUMNO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | TOTAL DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS 2026 | ALUMNO | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| | 3 | NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS 2026 | PROYECTO | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 4 | NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2026 | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | NÚMERO ESTABLECIDO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | PROGRAMA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ASPIRANTES MUJERES INSCRITAS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN | MUJER | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ASPIRANTES HOMBRES INSCRITOS QUE RECIBIERON CURSO DE INDUCCIÓN | HOMBRE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE SESIONES DE ASESORÍA REALIZADAS PARA ALUMNOS QUE REQUIEREN | SESIÓN | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE REALIZADOS 2026 | CURSO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS 2026 | EVENTO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS 2026 | VISITA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. SECRETARÍA ACADÉMICA

**PROYECTO** 94 - 2M. INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.7 | TOTAL DE SESIONES DE MESAS DE TRABAJO PARA REDISEÑAR O CREAR PROGRAMAS DE ESTUDIO 2026 | REUNIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | TOTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2026 | SOLICITUD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE SESIONES DE TUTORÍA REALIZADAS 2026 | SESIÓN | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 2.2 | TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS 2026 | CONVENIO | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN ESTADÍA 2026 | ALUMNO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | TOTAL DE CONVENIOS DE MODELO DE EDUCACIÓN DUAL REALIZADOS 2026 | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS 2026 | VISITA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PLÁTICAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN LAS INGENIERÍAS 2026 | PLÁTICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN A DOCENTES REALIZADOS 2026 | CURSO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO O MODERNIZACIÓN ATENDIDAS EN 2026 | SOLICITUD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO ATENDIDAS 2026 | SOLICITUD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2026 | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. SECRETARÍA ACADÉMICA

**PROYECTO** 94 - 2M. INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.2 | PREVENCIÓN DEL DELITO 2026 | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1 | TOTAL DE CONVENIOS DE PROGRAMA DE MOVILIDAD REALIZADOS 2026 | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 5.2 | TOTAL DE ESTUDIANTES CON BECA 2026 | ALUMNO | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 5.3 | NÚMERO DE PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN REALIZADOS 2026 | PROYECTO | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA

**PROYECTO** 95 - 2N. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL | TASA | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| P | | NÚMERO DE INFORME ANUAL DE TRABAJO REALIZADO | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INFORME ANUAL DE AUDITORÍAS ENTREGADO | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL | INFORME | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENDIDOS | ORGANISMO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS | AUDITORÍA | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS | OBSERVACIÓN | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.00 |
| | | NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON RECOMENDACIÓN | OBSERVACIÓN | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE OBRA PÚBLICA | OBSERVACIÓN | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| | | NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA | OBSERVACIÓN | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PROPUESTAS DE SOLVENTACIÓN PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA A.S.F. | PROPUESTA | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS | INFORME | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

**PROYECTO** 96 - 2O. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL | TASA | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| P | | NÚMERO DE REPORTES ANUALES DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO PRESENTADOS | REPORTE | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS | INSTRUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN ACERCA DE LOS CONCURSOS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y TRANSPARENCIA EN CORTO EFECTUADAS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE INFORMES A LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REALIZADAS | INFORME | 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 ACTAS DE SESIONES DE LOS COMITÉS DE CONTROL INTERNO ASISTIDAS | ACTA | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS REVISADAS Y VALIDADAS | ESTRUCTURA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE EVALUACIONES DE CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL REALIZADAS | EVALUACIÓN | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS ATENDIDAS | QUEJA | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE MINUTAS POR APERTURA DE BUZONES REALIZADAS | MINUTA | 1,608.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

**PROYECTO** 96 - 2O. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | NÚMERO DE REPORTES DE MONITOREO DE LA CARGA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA REALIZADAS | REPORTE | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ACTAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA REALIZADA | ACTA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS | SOLICITUD | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA REALIZADOS | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS | COMITÉ | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE NIÑAS DE NIVEL PRIMARIA ATENDIDAS | NIÑA | 3,626.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.00 | 0.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE NIÑOS DE NIVEL PRIMARIA ATENDIDOS/ | NIÑO | 4,228.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN JURÍDICA

**PROYECTO** 97 - 2P. COMBATE A LA CORRUPCIÓN

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN ESTATAL | TASA | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| P | | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RESUELTOS | PROCEDIMIENTO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA INICIADOS | PROCEDIMIENTO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD INSCRITOS | INFORME | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE EXPEDIENTES RADICADOS | EXPEDIENTE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE EXPEDIENTES CONCLUIDOS | EXPEDIENTE | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS EN EL CÓDIGO DE ÉTICA | SERVIDOR PÚBLICO | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL RECEPCIONADAS | DECLARACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 34,954.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO EXPEDIDAS | CONSTANCIA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN REALIZADAS | ACTA | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 77. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 98 - 2Q. CONTROL ADMINISTRATIVO (CEAS)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 106,374,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,374,746.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 106,374,746.00 | 7,147,710.00 | 13,613,780.00 | 12,381,814.00 | 14,053,401.00 | 8,957,190.00 | 8,058,009.00 | 11,662,752.00 | 8,247,889.00 | 8,134,962.00 | 5,461,204.00 | 6,103,588.00 | 2,552,447.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 65.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**PROYECTO** 99 - 2R. CONTROL ADMINISTRATIVO (CECYTE - EMSAD)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 300,208,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,208,704.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | 966.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 300,208,704.00 | 28,275,410.00 | 46,360,257.00 | 21,243,263.00 | 27,402,898.00 | 20,455,471.00 | 20,042,095.00 | 25,895,613.00 | 20,879,669.00 | 20,451,143.00 | 19,991,082.00 | 9,414,610.00 | 39,797,193.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 80.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 100 - 2S. TRANSFORMANDO HISTORIAS DE MUJERES TLAXCALTECAS JEFAS DE FAMILIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA VULNERABLES CON CARENCIAS SOCIALES | NÚMERO | 26,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,754.00 |
| P | | NÚMERO DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA CON CARENCIAS SOCIALES ATENDIDAS | MUJER | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PAQUETES PARA EL EMPRENDIMIENTO, ENTREGADOS A MUJERES JEFAS DE FAMILIA | PAQUETE | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE CARTILLAS DE EMPODERAMIENTO DESARROLLADAS | CARTILLA | 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 |
| | 1.2 | TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS | CONVENIO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA DESCUENTOS O EXENCIONES | SOLICITUD | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA GESTIÓN DE ESPACIOS | SOLICITUD | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE CAPACITACIONES PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS | ENCUESTA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS DE SUPERVISIONES DE EMPRENDIMIENTOS ACTIVOS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | TOTAL DE SUPERVISIONES REALIZADAS PARA SEGUIMIENTO | SUPERVISIÓN | 600.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | 1.9 | TOTAL DE SUPERVISIONES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EMPRENDIMIENTO REALIZADA | SUPERVISIÓN | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | 1.10 | TOTAL DE CATÁLOGOS DIGITALES PUBLICADOS | CATÁLOGO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 100 - 2S. TRANSFORMANDO HISTORIAS DE MUJERES TLAXCALTECAS JEFAS DE FAMILIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.11 | PRESUPUESTO EJECUTADO | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 101 - 2T. CUIDADOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CASAS HOGAR EN MÉXICO | NÚMERO | 21,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,973.00 |
| P | | NÚMERO DE NNA BAJO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, ATENDIDOS EN CAS | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ATENCIÓN INTEGRAL OTORGADA A NNA EN EL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL | ATENCIÓN | 7,214.00 | 0.00 | 0.00 | 1,803.00 | 0.00 | 0.00 | 1,803.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.00 | 0.00 | 0.00 | 1,803.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS BRINDADAS A NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL PARA DETECTAR Y ATENDER OPORTUNAMENTE PROBLEMAS DE SALUD | ATENCIÓN | 1,800.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE SESIONES DE PSICOLOGÍA OTORGADAS PARA FAVORECER LA SALUD MENTAL Y EL SANO DESARROLLO DE LOS NNA | SESIÓN | 1,680.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE SESIONES DE REGULARIZACIÓN PEDAGÓGICA IMPARTIDAS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO APROVECHAMIENTO ESCOLAR Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LOS NNA | SESIÓN | 960.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE ATENCIONES INTEGRALES DE NUTRICIÓN OTORGADAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO, CRECIMIENTO Y SALUD DE LOS NNA | ATENCIÓN | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE ATENCIONES DE TRABAJO SOCIAL REALIZADAS A NNA PARA CONOCER Y COMPRENDER EL SISTEMA FAMILIAR, E IDENTIFICAR POSIBLES REDES DE APOYO PARA RESTITUIR SU DERECHO A VIVIR EN FAMILIA | ATENCIÓN | 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 |
| | 1.6 | TOTAL DE ATENCIONES INTEGRALES DE TERAPIA FÍSICA BRINDADAS A NNA PARA PRESERVAR LA SALUD FÍSICA, | ATENCIÓN | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 101 - 2T. CUIDADOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | FAVORECER UN ADECUADO DESARROLLO INFANTIL Y JUVENIL, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES NEUROMUSCULARES | ATENCIÓN | 2,400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| | 1.7 | TOTAL DE CANALIZACIONES DE NNA REALIZADAS A CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DE REHABILITACIÓN PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCIÓN DE LAS DIVERSAS PATOLOGÍAS PRESENTADAS POR LOS NNA | CANALIZACIÓN | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.8 | TOTAL DE ACTIVIDADES LÚDICAS CULTURALES ARTÍSTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS REALIZADAS DENTRO DE CAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLAR UN SENTIDO DE PERTENENCIA EN LOS NNA | ACTIVIDAD | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 1.9 | TOTAL DE CURSOS DE AUTOCUIDADO SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A NNA IMPARTIDOS COMO HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN IDENTIFICAR Y ENFRENTAR SITUACIONES DE | CURSO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.10 | TOTAL DE SALIDAS A EVENTOS CULTURALES RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO REALIZADAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS NNA ASÍ COMO FORTALECER SUS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN | SALIDA | 14.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.11 | TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A NNA PARA DESARROLLAR EN ELLOS HABILIDADES PARA EL TRABAJO | CAPACITACIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.12 | TOTAL DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS DE CAS PARA | MANTENIMIENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 101 - 2T. CUIDADOS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.12 | OFRECER ESPACIOS DIGNOS Y SEGUROS A LOS NNA | MANTENIMIENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 102 - 2U. GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE ACOMPAÑADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS ATENDIDOS INTEGRALMENTE | NÚMERO | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | | NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS ATENDIDOS INTEGRALMENTE MEDIANTE SU ALOJAMIENTO, ASISTENCIA LEGAL, EDUCATIVA, Y PROTECCIÓN A SU SALUD EN EL ALBERGUE TEMPORAL EN EL ESTADO DE | PERSONA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES PROPORCIONADAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS REALIZADAS | ATENCIÓN | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS ÚTILES EN EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS PARA EL DISEÑO DE PLANES DIDÁCTICOS REALIZADOS | CURSO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN OTORGADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS DURANTE SU ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE TEMPORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADOS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS GENERALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 30.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE ATENCIONES LEGALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 102 - 2U. GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE NNA MIGRANTE ACOMPAÑADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | TOTAL DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE ATENCIONES DE TRABAJO SOCIAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS BRINDADAS | ATENCIÓN | 18.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROFESIONALES PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS REALIZADAS | ACTUALIZACIÓN | 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 |
| | 2.2 | TOTAL DE PLANES DIDÁCTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES, LINGÜÍSTICAS Y COGNITIVAS PARA LA VIDA DIARIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS ELABORADOS | PLAN | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPAÑADOS APLICADAS | ENCUESTA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 103 - 2V. CONTROL ADMINISTRATIVO (SESESP)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 65.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.30 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 608,885,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608,885,490.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 322.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 608,885,490.00 | 7,214,636.00 | 16,893,635.00 | 7,181,396.00 | 29,849,868.00 | 25,442,499.00 | 33,625,913.00 | 18,225,216.00 | 96,283,695.00 | 11,572,127.00 | 6,375,035.00 | 94,417,035.00 | 261,804,435.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 104 - 2W. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DEL PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS | PERSONA | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 117.00 | 97.00 | 82.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA JAGÜEYES, EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA | SUBSIDIO | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS EN TERRENOS DE ZONAS ALTAMENTE EROSIONADAS | SUBSIDIO | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA | SUBSIDIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A EJIDOS AGRÍCOLAS, PARA LA REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | EJIDO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS | HOMBRE | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 104 - 2W. PROYECTO DE AGUA CAPTADA PARA USO AGRÍCOLA Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.1 | DE AGUA "JAGÜEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA | HOMBRE | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE CUERPOS DE AGUA "JAGÜEYES", EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE RIEGO, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA | MUJER | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS | HOMBRE | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA ROTURACIÓN DE TIERRAS Y REHABILITACIÓN DE TERRAZAS | MUJER | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA | HOMBRE | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO, PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA CON MALLA CICLÓNICA PARA JAGÜEYES CON GEOMEMBRANA | MUJER | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE EJIDOS APOYADOS CON SUBSIDIO, PARA LA REHABILITACIÓN Y REVESTIMENTO DE CAMINOS SACA COSECHA | PORCENTAJE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 105 - 2X. PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE SANIDAD Y CONTROL DE LA MOVILIZACIÓN AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA | ACCIÓN | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE OPERATIVOS, CAPACITACIONES Y VERIFICACIONES REALIZADAS PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD FITOZOOSANITARIA Y ACUÍCOLA Y DE LA MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS | OPERATIVO | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS | OPERATIVO | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MARCO NORMATIVO DE MOVILIZACIÓN DE MERCANCÍAS AGROPECUARIAS Y ACUÍCOLAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS | CAPACITACIÓN | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS A LOS CENTROS EXPEDIDORES DE GUÍAS DE TRÁNSITO | VISITA | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**PROYECTO** 106 - 2Y. CONTROL ADMINISTRATIVO ITST

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 13,709,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,709,022.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 13,709,022.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 1,304,656.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 1,012,629.00 | 2,278,076.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE HORAS AUTORIZADAS | HORA | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**PROYECTO** 107 - 2Z. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POBLACIÓN SIN ACCESO AL CRÉDITO | PORCENTAJE | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.60 |
| P | | CRÉDITOS OTORGADOS 2026 | CRÉDITO | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 |
| C | 1 | UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS MUJERES | UNIDAD | 743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.00 |
| | 2 | UNIDADES PRODUCTIVAS FINANCIADAS HOMBRES | UNIDAD | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 |
| | 3 | SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS | SERVICIO | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,800.00 |
| A | 1.1 | CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES 2026 | CRÉDITO | 306.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 1.2 | CRÉDITOS COLOCADOS MADRES SOLTERAS | CRÉDITO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 1.3 | CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES SECTOR PRIMARIO | CRÉDITO | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 1.4 | CRÉDITOS COLOCADOS MUJERES EMPRENDEDORAS | CRÉDITO | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| | 2.1 | CRÉDITOS COLOCADOS HOMBRES 2026 | CRÉDITO | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| | 2.2 | CRÉDITOS COLOCADOS MIPYMES HOMBRES | CRÉDITO | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 3.1 | POBLACIÓN ORIENTADA EN MEDIOS DIGITALES | PERSONA | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 3.2 | PARTICIPACIÓN EN EXPO-FERIAS | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.3 | POBLACIÓN ORIENTADA EN COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTO | PERSONA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

**PROYECTO** 107 - 2Z. CRÉDITOS PARA UNIDADES PRODUCTIVAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.4 | POBLACIÓN ORIENTADA EN VENTANILLA FOMTLAX | PERSONA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 3.5 | POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | PERSONA | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 3.6 | POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, PSICOLÓGICO Y JURÍDICO QUE OFRECE EL GOBIERNO DEL ESTADO. | PERSONA | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**PROYECTO** 108 - 30. PROGRAMA PARA EL IMPULSO DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y EL CRECIMIENTO PROFESIONAL ESTUDIANTIL EN EL CECYTE - EMSAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE TLAXCALA | ÍNDICE | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| P | | ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA | ÍNDICE | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL COLEGIO REALIZADAS | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ACCIONES DE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ATENDIDAS | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4 | NÚMERO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MODALIDAD DEL EMSAD | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE EVENTOS DE INTERCULTURALIDAD REALIZADOS EN EL COLEGIO | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE EGRESADOS DEL MODELO DE FORMACIÓN DUAL | EGRESADO | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EVENTO DEPORTIVO CECYTE-EMSAD | ESTUDIANTE | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PLANTELES VISITADOS | PLANTEL | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO EVENTOS CÍVICOS Y/O SOCIALES CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES REALIZADOS | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES BECADOS EN EL | ESTUDIANTE | 8,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 38. COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**PROYECTO** 108 - 30. PROGRAMA PARA EL IMPULSO DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y EL CRECIMIENTO PROFESIONAL ESTUDIANTIL EN EL CECYTE - EMSAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | COLEGIO | ESTUDIANTE | 8,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES BECADAS EN EL COLEGIO | ESTUDIANTE | 8,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE DIRECTIVOS INCORPORADOS PARA PROFESIONALIZACIÓN | DIRECTIVO | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE EMPRENDIMIENTO A DOCENTES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE PLANTELES EQUIPADOS | PLANTEL | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INFORMÁTICO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES DE NUEVO INGRESO EN EL EMSAD INTEGRADAS | ESTUDIANTE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES DE NUEVO INGRESO EN EL EMSAD INTEGRADOS | ESTUDIANTE | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN LOS EMSAD ATENDIDOS | EQUIPAMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN

**PROYECTO** 109 - 31. PREVENCIÓN COMO CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ACCIONES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| P | | POBLACIÓN ATENDIDA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | PERSONA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| C | 1 | SERVICIOS BRINDADOS | SERVICIO | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 2 | ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | DIFUSIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 18.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| | 1.2 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL | CAPACITACIÓN | 60.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | VERIFICACIONES REALIZADAS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INMUEBLES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO | VERIFICACIÓN | 80.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 1.4 | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | DIFUSIONES REALIZADAS PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES | DIFUSIÓN | 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 |
| | 1.6 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 1.7 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 1.8 | OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS, REALIZADOS | OPERATIVO | 40.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 25. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN

**PROYECTO** 109 - 31. PREVENCIÓN COMO CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LAS ÁREAS FORESTALES DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE REALIZADOS | OPERATIVO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.10 | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN CONJUNTO CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN ANTE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS, ACTIVIDAD SÍSMICA Y MANEJO DE HIDROCARBUROS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.11 | HOMBRES APOYADOS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO | HOMBRE | 600.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | 1.11 | MUJERES APOYADAS CON INSUMOS POR AFECTACIÓN ANTE UN FENÓMENO NATURAL O ANTROPOGÉNICO | MUJER | 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 |
| | 2.1 | DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA | DIFUSIÓN | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 2.2 | DIFUSIONES REALIZADAS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL | DIFUSIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.3 | DIFUSIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | DIFUSIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.4 | DIFUSIONES REALIZADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO | DIFUSIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. SECRETARÍA ACADÉMICA

**PROYECTO** 110 - 32. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | TASA | 66.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.84 |
| P | | TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 2026 | ESTUDIANTE | 1,273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,273.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE CUMPLEN CON CRITERIOS DE EFICACIA | PROGRAMA EDUCATIVO | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO | PERSONAL | 383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.00 | 0.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE ALUMNOS REPROBADOS | ALUMNO | 1,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,348.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS | SOLICITUD | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS | ACTIVIDAD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.5 | TOTAL DE ALUMNAS ATENDIDAS | MUJER | 2,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712.00 |
| | 1.6 | TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS | HOMBRE | 4,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,386.00 |
| | 1.7 | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO EJECUTADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE ASPIRANTES ATENDIDOS CON EXAMEN DE ADMISIÓN | ASPIRANTE | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE EXTENSIONES UNIVERSITARIAS EN OPERACIÓN EN DIVERSOS MUNICIPIOS | EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.10 | TOTAL DE CURSOS DE NIVELACIÓN IMPARTIDOS | CURSO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE CURSOS ESPECIALES APLICADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. SECRETARÍA ACADÉMICA

**PROYECTO** 110 - 32. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.12 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE OBRA Y MANTENIMIENTO APLICADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.13 | DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE AUTOEVALUACIÓN | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.14 | TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE DESARROLLO HUMANO | ACTIVIDAD | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.15 | PROGRAMAS DE APOYO PSICOLÓGICO IMPARTIDOS PARA ESTUDIANTES VULNERABLES | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.16 | CAMPAÑAS REALIZADAS DE DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.17 | SISTEMAS DE EDUCACIÓN DUAL IMPLEMENTADOS | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DOCENTE APLICADOS | PROGRAMA | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL APLICADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.20 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE PROYECTOS APLICADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.21 | ALUMNOS Y ALUMNAS ATENDIDOS CON POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE TLAXCALA | ALUMNO | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 |
| | 1.22 | LABORATORIOS ACADÉMICOS FUNCIONALES EN LA UNIVERSIDAD | LABORATORIO | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 |
| | 1.23 | NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA UNIVERSIDAD | BECA | 999.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 0.00 |
| | 1.24 | NÚMERO DE PROCESOS DE GESTIÓN REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA | PROCESO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 41. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. SECRETARÍA ACADÉMICA

**PROYECTO** 110 - 32. EFICIENCIA TERMINAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.24 | SEMIOLÍMPICA | PROCESO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 111 - 33. PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS | MUNICIPIO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS | PAQUETE | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA | PAQUETE | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 700.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS A POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN 2026 | PAQUETE | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE MUNICIPIOS DE ZONAS DE ATENCIÓN A LA POBREZA BENEFICIADOS CON PAQUETES DE ESPECIES MENORES | MUNICIPIO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A MUJERES | PAQUETE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A HOMBRES | PAQUETE | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS SOBRE EL CUIDADO DE ESPECIES MENORES REALIZADAS | PERSONA | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS DE PROMOCIÓN REALIZADOS | PARTICIPACIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 112 - 34. CONTROL ADMINISTRATIVO COBAT 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 328,784,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,784,542.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 | 962.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 328,784,542.00 | 23,153,586.00 | 24,808,469.00 | 23,557,829.00 | 16,744,042.00 | 24,120,914.00 | 20,655,747.00 | 27,616,282.00 | 24,236,149.00 | 18,963,767.00 | 15,675,707.00 | 23,612,696.00 | 85,639,354.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 36.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE HORAS OCUPADAS EN EL MES | HORA | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 | 12,150.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 113 - 35. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS | SUBSIDIO | 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 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Y COMERCIALIZACIÓN OTORGADOS | PROYECTO | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN Y VALOR AGREGADO INSTALADOS OTORGADOS | PROYECTO | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIADAS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR ENTREGADOS | PERSONA | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS EMPRENDEDORAS QUE ASISTEN A FERIAS EN EL ESTADO Y A NIVEL NACIONAL PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR SUS PRODUCTOS CON APOYO OTORGADO | PERSONA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES CON SUBSIDIOS PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN OTORGADOS | SUBSIDIO | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIOS CON EL ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ENTREGADOS | PRODUCTOR | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 113 - 35. PROGRAMA IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | NÚMERO DE TIENDAS DE CONVENIENCIA PARA EL BIENESTAR DE TLAXCALA PARA EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y TRANSFORMACIÓN ESTABLECIDAS | PLAZA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES CON EL ESTABLECIMIENTO DE TIENDAS DE CONVENIENCIA PARA EL BIENESTAR DE TLAXCALA PARA EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y TRANSFORMACIÓN BENEFICIARIAS | MUJER | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS HOMBRES CON EL ESTABLECIMIENTO DE TIENDAS DE CONVENIENCIA PARA EL BIENESTAR DE TLAXCALA PARA EXPOSICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO Y TRANSFORMACIÓN BENEFICIARIOS | HOMBRE | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 115 - 37. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | SUBSIDIOS OTORGADOS A PRODUCTORES PARA LA RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA USO | SUBSIDIO | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 17.00 | 34.00 | 43.00 | 46.00 | 52.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR | PERSONA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA | PERSONA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 15.00 | 13.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PUNTAS CON REJAS O ALETONES INTEGRADOS | PERSONA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PUNTAS CON REJAS O ALETONES INTEGRADOS | PERSONA | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 17.00 | 12.00 | 12.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR | MUJER | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA TRACTOR | HOMBRE | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA | MUJER | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON | HOMBRE | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 115 - 37. PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO AGRÍCOLA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.2 | SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISCOS PARA TRACTOR AGRÍCOLA | HOMBRE | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PUNTA CON REJAS O ALETONES INTEGRADOS | MUJER | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PUNTA CON REJAS O ALETONES INTEGRADOS | HOMBRE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRÍCOLAS (MOTOR Y/O TRANSMISIÓN Y/O SISTEMA HIDRÁULICO | HOMBRE | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE TRACTORES AGRÍCOLAS (MOTOR Y/O TRANSMISIÓN Y/O SISTEMA HIDRÁULICO | MUJER | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 116 - 38. PROGRAMA CAPACITACIÓN, EXTENSIONISMO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA OTORGADOS | PRODUCTOR | 1,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386.00 |
| | | NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | MUNICIPIO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON MAYOR DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PRODUCIR Y VENDER MEJOR ATENDIDOS | PRODUCTOR | 1,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,386.00 |
| | 2 | NÚMERO DE MUNICIPIOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ATENDIDOS | MUNICIPIO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN IMPLEMENTADAS | CAPACITACIÓN | 2,772.00 | 198.00 | 264.00 | 264.00 | 198.00 | 264.00 | 264.00 | 198.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 198.00 | 132.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | PRODUCTORA | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIOS HOMBRES ATENDIDOS CON CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA | PRODUCTOR | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON LA IMPARTICIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN | MUNICIPIO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 116 - 38. PROGRAMA CAPACITACIÓN, EXTENSIONISMO E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 117 - 39. UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | TASA | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.74 |
| P | | NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADO | CERTIFICADO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROCESOS ACADÉMICOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES APLICADOS | PROCESO | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PLANTELES Y ÁREAS ATENDIDAS EN MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN | MANTENIMIENTO | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE MAPAS CURRICULARES ACTUALIZADOS | MAPA CURRICULAR | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE ÁREAS ATENDIDAS | DIFUSIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CONFERENCIAS A DOCENTES DEL COLEGIO IMPARTIDAS | CONFERENCIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CAPACITACIONES ADMINISTRATIVAS EFECTUADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE EDUCANDOS ALFABETIZADOS | EDUCANDO | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE DIFUSIONES EN LA PÁGINA WEB DEL COBAT REALIZADAS | DIFUSIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE OFERTA EDUCATIVA EFECTUADAS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE FERIAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ALCANZADAS | FERIA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 117 - 39. UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.10 | NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS | CAMPAÑA | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DOCENTE REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO REALIZADAS | CONFERENCIA | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES | EVENTO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE CÁTEDRAS COBAT EJECUTADAS | CÁTEDRA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS | CONVENIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.17 | NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES MUJERES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE | BECA | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE BECAS OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES CON PROMEDIO SOBRESALIENTE | BECA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A ESTUDIANTES MUJERES | BECA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |
| | 1.20 | NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A ESTUDIANTES HOMBRES | BECA | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS | ESTUDIANTE | 17,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.22 | NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA BENITO | ESTUDIANTE | 14,200.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 117 - 39. UNA NUEVA HISTORIA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.22 | JUÁREZ OTORGADAS | ESTUDIANTE | 14,200.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS | ÁREA | 26.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE ÁREAS ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO TÉCNICO | ÁREA | 26.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 118 - 3A. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA OTORGADOS | PRODUCTOR | 1,501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR SUS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS PRODUCTORAS SOLICITANTES IMPARTIDAS | ACCIÓN | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN LA CADENA BOVINOS LECHE | CAPACITACIÓN | 252.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 12.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN LA CADENA OVINOS | CAPACITACIÓN | 126.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 6.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS EN AGROINDUSTRIA LÁCTEA | CAPACITACIÓN | 82.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA IMPLEMENTADAS CON LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS | CAPACITACIÓN | 82.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 118 - 3A. PROGRAMA CAPACITACIÓN MÓVIL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.4 | EN TECNOLOGÍAS DOMÉSTICAS AGROALIMENTARIAS | CAPACITACIÓN | 82.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ATENDIDAS CON CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA MEDIANTE LAS UNIDADES MÓVILES PROPORCIONADA | PRODUCTOR | 1,501.00 | 64.00 | 128.00 | 317.00 | 96.00 | 128.00 | 96.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 96.00 | 64.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE REUNIONES PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZADAS | REUNIÓN | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 119 - 3B. PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE SUBSIDIOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS | SUBSIDIO | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ESTABLECIDOS | PROYECTO | 414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS | PRODUCTOR | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 123.00 | 186.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO RURAL ENTREGADOS E INSTALADOS | SUBSIDIO | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 106.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADAS | PRODUCTOR | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PROYECTOS DE GRANJAS INTEGRALES SUSTENTABLES ENTREGADOS | PROYECTO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIAS CON PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS | PRODUCTOR | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 47.00 | 83.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PROYECTOS DE AGRICULTURA PROTEGIDA OTORGADOS | PROYECTO | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 22.00 | 28.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 120 - 3C. UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE ABSORCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | TASA | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.74 |
| P | | NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN CERTIFICADOS DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS TBC | CERTIFICADO | 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 PROCESOS ACADÉMICOS APLICADOS | PROCESO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PLANTELES DE TBC ATENDIDOS CON MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN | PLANTEL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE TALLERES Y/O PLÁTICAS IMPARTIDAS | TALLER | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS | ESPACIO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CAMPAÑAS EJECUTADAS DE LA OFERTA EDUCATIVA DE TBC | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PLÁTICAS Y/O TALLERES IMPARTIDOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS | PLÁTICA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DOCENTE IMPARTIDAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO IMPARTIDAS | CONFERENCIA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN LOS TELEBACHILLERATOS | EVENTO | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A MUJERES | BECA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE BECAS DE EXCELENCIA OTORGADAS A | BECA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 39. COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 120 - 3C. UNA NUEVA HISTORIA EN LOS TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | HOMBRES | BECA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS | ESTUDIANTE | 300.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES CON BECA BENITO JUÁREZ OTORGADAS | ESTUDIANTE | 320.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ÁREAS QUE RECIBEN MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA | ÁREA | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 121 - 3D. PROGRAMA IMPULSO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA LOCAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE MÓDULOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS ENTREGADOS Y PRODUCIENDO | MÓDULO | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS OTORGADOS | SUBSIDIO | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 106.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS EN ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES OTORGADOS | SUBSIDIO | 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 MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS OTORGADOS | MÓDULO | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BENEFICIARIOS | PRODUCTOR | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO Y PRESERVACIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS, AUTÓCTONOS Y HORTÍCOLAS DEL ESTADO OTORGADOS | SUBSIDIO | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIARIOS CON SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO Y PRESERVACIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS, AUTÓCTONOS Y HORTÍCOLAS DEL ESTADO OTORGADOS | PRODUCTOR | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE MERCADOS ALTERNATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y TRANSFORMADOS INSTALADOS | PLAZA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 122 - 3E. PROGRAMA IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PROYECTOS A PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS OTORGADOS | PROYECTO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ESTABLECIDOS | SUBSIDIO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROYECTOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS INSTALADOS | PROYECTO | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON PROYECTOS DE IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS BENEFICIARIAS | PRODUCTOR | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 28.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO, INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS OTORGADOS | SUBSIDIO | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS CON PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS OTORGADOS | PRODUCTOR | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON LA ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS | MUNICIPIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

**PROYECTO** 122 - 3E. PROGRAMA IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS EN MUNICIPIOS DE ZONAS PRIORITARIAS CON LA ENTREGA DE SUBSIDIOS PARA EL IMPULSO A MUJERES Y JÓVENES AGROEMPRESARIOS ATENDIDAS | PRODUCTOR | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 123 - 3F. ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | NÚMERO | 425,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,000.00 |
| P | | TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE TLAXCALTECA POR CARENCIAS SOCIALES | PERSONA | 1,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE JORNADAS COORDINADAS | JORNADA | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2 | NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS | APOYO | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.00 |
| | 3 | NÚMERO DE DOTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADOS | DOTACIÓN | 1,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE LOGÍSTICA DE LA JORNADA DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS REALIZADA | LOGÍSTICA | 18.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS | REGISTRO | 18.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER NECESIDADES APREMIANTES ENTREGADOS | APOYO | 3,030.00 | 0.00 | 398.00 | 158.00 | 398.00 | 158.00 | 408.00 | 158.00 | 528.00 | 158.00 | 498.00 | 158.00 | 10.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE GESTIONES APOYOS DIVERSOS REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR CARENCIAS SOCIALES | GESTIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE DESPENSAS BRINDADAS HOMBRES | DESPENSA | 504.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE DESPENSAS BRINDADAS MUJERES | DESPENSA | 684.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE DOTACIONES DE MEDICAMENTOS BRINDADAS | DOTACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE DOTACIONES DE INSUMOS DE LIMPIEZA BRINDADAS | DOTACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

**PROYECTO** 123 - 3F. ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.5 | NÚMERO DE DOTACIONES BRINDADAS DE CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS | DOTACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE DOTACIONES DE ARTÍCULOS DE HIGIENE O ASEO PERSONAL BRINDADAS MUJERES | DOTACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 124 - 3G. PROYECTO DE REPOBLACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE MAGUEY EN EL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | TOTAL DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS APOYADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE MAGUEY | PERSONA | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 75.00 | 50.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PLANTAS DE MAGUEY SUBSIDIADAS | PLANTA | 116,883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,682.00 | 30,369.00 | 38,528.00 | 22,244.00 | 7,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE PRODUCTORAS MUJERES APOYADAS CON SUBSIDIO PARA PLANTAS DE | MUJER | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE PRODUCTORES HOMBRES APOYADOS CON SUBSIDIO PARA PLANTAS DE MAGUEY | HOMBRE | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 125 - 3H. PROYECTO DE REFORESTACIÓN AGRÍCOLA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN ÁRBOLES FORESTALES O CLADODIOS (RAQUETAS) DE NOPAL TUNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | PERSONA | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ÁRBOLES FORESTALES SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | ÁRBOL | 147,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,299.00 | 59,066.00 | 44,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CLADODIOS (RAQUETAS) DE NOPAL TUNERO SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | PLANTA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 12,500.00 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL AÑO 2026 | MUJER | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES FORESTALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL AÑO 2026 | HOMBRE | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 64.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE CEDRO BLANCO SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | ÁRBOL | 38,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,562.00 | 15,418.00 | 11,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE OCOTE SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | ÁRBOL | 25,642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,692.00 | 10,258.00 | 7,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE PIÑÓN SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | ÁRBOL | 48,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,442.00 | 19,256.00 | 14,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** U. SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 125 - 3H. PROYECTO DE REFORESTACIÓN AGRÍCOLA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | NÚMERO DE ÁRBOLES DE SABINO SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | ÁRBOL | 35,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,602.00 | 14,138.00 | 10,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE MUJERES PRODUCTORAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CLADODIOS (RAQUETAS) DE NOPAL TUNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL AÑO 2026 | MUJER | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE HOMBRES PRODUCTORES BENEFICIADOS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CLADODIOS (RAQUETAS) DE NOPAL TUNERO EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL | HOMBRE | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CLADODIOS (RAQUETA) DE NOPAL TUNERO VARIEDAD ROJA SAN MARTÍN SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | PLANTA | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 6,250.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE CLADODIOS (RAQUETA) DE NOPAL TUNERO VARIEDAD VERDE CRISTALINA SUBSIDIADOS EN EL ESTADO DE TLAXCALA EN EL 2026 | PLANTA | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 | 6,250.00 | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DIRECCIÓN DE VIVIENDA

**PROYECTO** 126 - 3I. VIVIENDAS ADECUADAS CON ESPACIOS DIGNOS 2026

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POBLACIÓN CON CARENCIA POR CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA | POBLACIÓN | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| P | | HOGARES BENEFICIADOS CON UNA SOLUCIÓN DE VIVIENDA | HOGAR | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.00 |
| C | 1 | RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS EN ACCIONES DE VIVIENDA A HOGARES CON NECESIDADES HABITACIONALES | PESOS | 65,849,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,849,646.00 |
| A | 1.1 | FASES DE LA PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN BENEFICIO DE HOGARES EN SITUACIÓN VULNERABLE REALIZADAS | FASE | 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 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SOLICITUDES APROBADAS DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO CON BAÑO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA POBLACIÓN CON REZAGO SOCIAL | SOLICITUD | 504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE DISEÑOS O PROTOTIPOS DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTOS CON BAÑO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA APROBADOS | DISEÑO | 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 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A MUJERES APROBADAS PARA APOYO DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO CON BAÑO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A HOGARES CON REZAGO SOCIAL | ESTUDIO | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A HOMBRES APROBADOS PARA APOYO DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO CON BAÑO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A HOGARES CON REZAGO SOCIAL | ESTUDIO | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 127 - 3J. CONTROL ADMINISTRATIVO (SIA)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 461,972,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,972,393.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| A | 1.1 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 461,972,393.00 | 6,447,019.00 | 40,307,683.00 | 18,646,816.00 | 38,331,350.00 | 30,011,906.00 | 55,930,632.00 | 88,987,633.00 | 63,585,270.00 | 75,842,912.00 | 25,973,710.00 | 7,247,757.00 | 10,659,705.00 |
| | 1.2 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 243.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 20.00 | 25.00 | 19.00 | 20.00 | 24.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 128 - 3K. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA FORTALECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN LECHERA | ACCIÓN | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A PERSONAS PRODUCTORAS CON ACTIVIDAD LECHERA | ACCIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA | SUBSIDIO | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS LECHERAS A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS | SUBSIDIO | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA ATENDIDAS | ACCIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA (HOMBRES), QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA | HOMBRE | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS CON ACTIVIDAD LECHERA (MUJERES), QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO O MAQUINARIA | MUJER | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 128 - 3K. PROGRAMA DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN LECHERA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS (HOMBRES) QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA | HOMBRE | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS (MUJERES) QUE RECIBEN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE VAQUILLAS PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA | MUJER | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 129 - 3L. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | ÍNDICE | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 |
| P | | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADA | ESTRATEGIA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| C | 1 | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 9-1-1,0-89 | PORCENTAJE | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| | | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE RADIOCOMUNICACIÓN | PORCENTAJE | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| | | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE VIDEOVIGILANCIA | PORCENTAJE | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| | 2 | EVALUACIONES APLICADAS | EVALUACIÓN | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | 3 | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4 | MINISTRACIONES AUTORIZADAS | MINISTRACIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 5 | NÚMERO DE ARCOS INSTALADOS | ARCO | 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 |
| | 6 | NÚMERO DE INSTITUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES BENEFICIADAS | INSTITUCIÓN | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS/ | SERVICIO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 2.1 | CAPACITACIONES APLICADAS | CAPACITACIÓN | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2.2 | ASESORÍAS APLICADAS | ASESORÍA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.3 | REUNIONES DE TRABAJO APLICADAS | REUNIÓN | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 129 - 3L. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.1 | JORNADAS REALIZADAS | JORNADA | 110.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 |
| | 3.2 | JORNADAS REALIZADAS | JORNADA | 110.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 |
| | 4.1 | PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.2 | PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.3 | PROYECTOS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.4 | EVALUACIONES REALIZADAS | EVALUACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE VEHÍCULOS ATENDIDOS | VEHÍCULO | 3,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755.00 |
| | | NÚMERO DE VEHÍCULOS SOLICITANTES | VEHÍCULO | 3,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755.00 |
| | 5.2 | NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS | TRÁMITE | 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 |
| | | TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | SOLICITUD | 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 |
| | 5.3 | NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS | DIFUSIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 6.1 | NÚMERO DE ÁREAS DE CAPTURA HABILITADAS | ÁREA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 6.2 | CUENTAS O CLAVES GESTIONADAS | CLAVE | 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 |
| | | SOLICITUD DE CUENTAS O CLAVES | CLAVE | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 129 - 3L. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.4 | NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS | CONSULTA | 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 |
| | | NÚMERO DE CONSULTAS SOLICITADAS | CONSULTA | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

**DEPENDENCIA** 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 130 - 3M. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO | 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 | | NÚMERO FINAL DE PERSONAL | PERSONAL | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| C | 1 | ASESORES JURÍDICOS CONTRATADOS | ASESOR | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| | 2 | MÉDICOS Y PSICÓLOGOS CONTRATADOS | PERSONAL | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 3 | TRABAJADORES SOCIALES CONTRATADOS | TRABAJADOR | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO REALIZADAS | ASESORÍA | 5,432.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358.00 |
| | 2.1 | INTERVENCIONES MÉDICAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS | INTERVENCIÓN | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| | 2.2 | ATENCIÓN PSICOLÓGICA OTORGADA A VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| | 2.3 | INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS A TRAVÉS DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO OTORGADAS | INTERVENCIÓN | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 |
| | 3.1 | ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL OTORGADA A VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 3.2 | ENTREVISTAS POR TRABAJO SOCIAL REALIZADAS A VÍCTIMAS | ENTREVISTA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**PROYECTO** 131 - 3N. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE ABSORCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | TASA | 59.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.80 |
| P | | NÚMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS DEL ITST EN EL AÑO 2026 | ESTUDIANTE | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS ATENDIDOS | ESTUDIANTE | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE FERIAS DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS | FERIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE CONVERSATORIOS QUE DIFUNDAN LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS | CONVERSATORIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ESTUDIANTES MUJERES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS | BECA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ESTUDIANTES HOMBRES PROVENIENTES DE ÁREAS CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA BECADOS | BECA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CREDENCIALES EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO | CREDENCIAL | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ESPECIALIDADES EDUCATIVAS AUTORIZADAS E IMPARTIDAS EN EL ITST | PROGRAMA EDUCATIVO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS O RECONOCIDOS POR SU CALIDAD EDUCATIVA | PROGRAMA EDUCATIVO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS Y/O ACTUALIZADOS | DOCENTE | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA HOMBRES | BECA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**PROYECTO** 131 - 3N. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.10 | NÚMERO DE BECAS OTORGADAS PARA MUJERES | BECA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE CERTIFICACIONES ACREDITADAS OBTENIDAS | CERTIFICADO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A ESPACIOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES | MANTENIMIENTO | 27.00 | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE MIPYMES CONSTITUIDAS EN LA INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITST | EMPRESA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA IMPARTIDOS AL SECTOR SOCIAL EN DISTINTAS MODALIDADES | CURSO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN ESTABLECIDOS | CONVENIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS A PROGRAMAS EDUCATIVOS | ESTUDIANTE | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.17 | NÚMERO DE COLOQUIOS DE INNOVACIÓN REALIZADOS | COLOQUIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS POR PARTE DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL | TALLER | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.19 | NUMERO DE LÍNEAS Y/O APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO REGISTRADAS | LÍNEA | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.20 | NÚMERO DE EVENTOS EN CULTURA EMPRENDEDURISMO Y SUSTENTABILIDAD, REALIZADOS | EVENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS A BENEFICIO DE LOS EGRESADOS | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 42. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**PROYECTO** 131 - 3N. DESARROLLO CIENTÍFICO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y PROGRESO DEL CAPITAL HUMANO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.22 | NÚMERO DE ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS REALIZADAS A EMPRESAS | ASESORÍA Y CONSULTA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.23 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.24 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL EN EL AÑO 2026 | PROGRAMA | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.25 | NÚMERO DE ESTUDIANTES INCORPORADOS AL MODELO DUAL | ESTUDIANTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.26 | NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE VINCULACIÓN REALIZADAS | SESIÓN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.27 | NÚMERO DE PLATAFORMAS Y SISTEMAS IMPLEMENTADOS | PLATAFORMA | 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 |
| | 1.28 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO SESIONADAS | SESIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**PROYECTO** 133 - 3P. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA (MATRIZ ADMINISTRATIVA)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 23,577,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,577,845.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO VERDE | INDICADOR | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 23,577,841.00 | 1,829,048.00 | 1,769,283.00 | 2,142,087.00 | 2,185,591.00 | 2,464,131.00 | 1,831,542.00 | 1,800,103.00 | 1,812,310.00 | 2,324,486.00 | 1,805,227.00 | 1,806,843.00 | 1,807,190.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**PROYECTO** 134 - 3Q. VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| P | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA CON CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| C | 1 | PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADOS | PROYECTO | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PROYECTOS A ESCUELAS CON SISTEMAS AUTOSUSTENTABLES INSTALADOS | PROYECTO | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE VIVIENDA QUE CUMPLEN LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN | ACCIÓN | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 |
| | 1.2 | SOLICITUDES DE APOYO, PARA EL ACCESO A PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA RECIBIDAS | SOLICITUD | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 |
| | 1.3 | SOLICITUDES DEL GÉNERO MASCULINO BENEFICIADOS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS | SOLICITUD | 2,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.00 |
| | 1.4 | SOLICITUDES DEL GÉNERO FEMENINO BENEFICIADAS CON PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA APROBADAS | SOLICITUD | 2,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,214.00 |
| | 1.5 | COMITÉS DE APOYO PARA PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADOS | COMITÉ | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.6 | SUPERVISIONES A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y | SUPERVISIÓN | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

**PROYECTO** 134 - 3Q. VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 1.7 | CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REALIZADOS | CURSO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | SUMATORIA DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REGISTRADOS EN EL SIFAIS | PROYECTO | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 |
| | 1.9 | SUMATORIA DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN QUE CONTRIBUYEN AL ACCESO DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAMIENTO EN LA VIVIENDA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS | REPORTE | 4,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 |
| | 1.10 | ENCUESTAS CALIFICADAS COMO SATISFACTORIAS POR LOS BENEFICIARIOS | ENCUESTA | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ESCUELAS SELECCIONADAS | ESCUELA | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS AUTOSUSTENTABLES REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE LAS ESCUELAS BENEFICIADAS INTEGRADOS CORRECTAMENTE | EXPEDIENTE | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL

**PROYECTO** 135 - 3R. BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| P | | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| C | 1 | PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE ENTREGADOS | APOYO | 10,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 |
| | 2 | PROYECTOS DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTREGADOS | AYUDA FUNCIONAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 3 | PROYECTOS DE ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA ENTREGADOS | PROYECTO | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 |
| | 4 | PROYECTOS DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONAS QUE TENGAN A CARGO EL CUIDADO DE NIÑAS O NIÑOS CON DISCAPACIDAD GRAVE RECIBIDAS | PROYECTO | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| A | 1.1 | SOLICITUDES DE PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE RECIBIDAS | SOLICITUD | 10,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 |
| | 1.2 | VERIFICACIONES DEL TIPO DE DISCAPACIDAD DE BENEFICIARIOS REALIZADAS | VERIFICACIÓN | 10,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 |
| | 1.3 | SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE INTEGRADOS | EXPEDIENTE | 10,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078.00 |
| | 2.1 | SOLICITUDES DE AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBIDAS | SOLICITUD | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 73. SECRETARÍA DE BIENESTAR

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE BIENESTAR INTEGRAL

**PROYECTO** 135 - 3R. BIENESTAR Y DESARROLLO INTEGRAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.2 | NÚMERO DE FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS COMPLETADOS | FORMATO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 2.3 | SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LAS AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADOS | EXPEDIENTE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 3.1 | SOLICITUDES DE APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO DE TLAXCALA RECIBIDAS | SOLICITUD | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA COMPLETADOS | FORMATO | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS APOYOS PARA EL ACCESO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ZONAS URBANAS INTEGRADOS | EXPEDIENTE | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS QUE TENGAN A CARGO EL CUIDADO DE NIÑAS O NIÑOS CON DISCAPACIDAD GRAVE RECIBIDAS | SOLICITUD | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE FORMATOS DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE PERSONAS QUE TENGAN A CARGO EL CUIDADO DE NIÑAS O NIÑOS CON DISCAPACIDAD GRAVE COMPLETADOS | FORMATO | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | SUMATORIA DE EXPEDIENTES DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS QUE TENGAN A CARGO EL CUIDADO DE NIÑAS O NIÑOS CON DISCAPACIDAD GRAVE INTEGRADOS | EXPEDIENTE | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

**PROYECTO** 136 - 3S. PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS BENEFICIADAS CON LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | PERSONA | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA | SUBSIDIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 14.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | SUBSIDIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE RIEGO EN EL ESTADO | PROYECTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PROYECTOS SUBSIDIADOS PARA LA REHABILITACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL DISTRITO DE RIEGO 056, ATOYAC-ZAHUAPAN | PROYECTO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 137 - 3T. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO PARA UNA PROSPECTIVA POBLACIONAL EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL | TASA | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| P | | ACTIVIDADES EN MATERIA DE POBLACIÓN REALIZADAS | ACTIVIDAD | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
| C | 1 | ESTADÍSTICAS REALIZADAS | ESTADÍSTICA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 2 | DIFUSIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS REALIZADA | DIFUSIÓN | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| A | 1.1 | ESTADÍSTICAS DE VÍTALES ACTUALIZADAS | ESTADÍSTICA | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.2 | ESTADÍSTICAS DE MORTALIDAD CONCRETADAS | ESTADÍSTICA | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.3 | ESTADÍSTICAS DE MATRIMONIOS Y DIVORCIOS CONCRETADAS | ESTADÍSTICA | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.4 | REUNIONES CON LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE POBLACIÓN CELEBRADAS | REUNIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.1 | PLÁTICAS DE PREVENCIÓN EJECUTADAS | PLÁTICA | 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 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | REUNIONES CON GUMPEA REALIZADAS | REUNIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE DIFUSIONES DIGITALES DE LACTANCIA MATERNA REALIZADAS | DIFUSIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE REGISTROS REALIZADAS | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 138 - 3U. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 407,400,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407,400,149.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 407,400,149.00 | 8,578,297.11 | 8,567,806.67 | 8,514,179.95 | 8,345,762.25 | 46,618,463.22 | 25,119,474.74 | 44,791,886.18 | 42,701,846.46 | 53,579,852.23 | 53,450,524.75 | 53,555,335.99 | 53,576,719.45 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 210.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 139 - 3V. PROYECTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA | ÍNDICE | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 |
| P | | NÚMERO DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | ESTRATEGIA | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C5I | ACCIÓN | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA OPERANDO | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CEPS | ACCIÓN | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 4 | NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS CEI | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5 | NÚMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS C3 | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 6 | INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL FORTALECIDAS | INSTITUCIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 7 | NÚMERO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | C2 INSTALADOS | C2 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 1.2 | LLAMADAS ATENDIDAS PARA SOPORTE PSICOLÓGICO | LLAMADA | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | LLAMADA RECIBIDAS A TRAVÉS DEL DESPACHO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PSICOLÓGICAS | LLAMADA | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | 1.3 | LLAMADAS CANALIZADAS | LLAMADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 139 - 3V. PROYECTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | LLAMADAS RECIBIDAS | LLAMADA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 1.4 | CAPACITACIONES REALIZADAS PARA VÍCTIMAS CON DISPOSITIVO DE PÁNICO | CAPACITACIÓN | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.5 | CAPACITACIONES REALIZADAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.6 | ATENCIONES REALIZADAS CON DISPOSITIVOS DE PÁNICO | ATENCIÓN | 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 |
| | | ACTIVACIONES RECIBIDAS | ACTIVACIÓN | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.7 | INCIDENTES ATENDIDOS | INCIDENTE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | INCIDENTES REGISTRADOS | INCIDENTE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 2.1 | LLAMADAS ATENDIDAS | LLAMADA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | LLAMADAS PROCEDENTES RECIBIDAS | LLAMADA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 2.2 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS | SEGUIMIENTO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2.3 | MONITOREO DE CÁMARAS REALIZADO | MONITOREO | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | 3.1 | PLÁTICAS REALIZADAS | PLÁTICA | 140.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE ARMAS RECUPERADAS | ARMA DE FUEGO | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 |
| | 3.3 | SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS | SESIÓN | 120.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 27. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 139 - 3V. PROYECTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PED)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.4 | PLAN DE TRABAJO REALIZADO | PLAN | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5 | ACOMPAÑAMIENTO REALIZADO | ACOMPAÑAMIENTO | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 3.6 | ESPACIO PÚBLICO RESCATADO | ESPACIO | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 3.7 | ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS | SEGUIMIENTO | 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 |
| | 4.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5.1 | ORIENTACIONES APLICADAS | ORIENTACIÓN | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 6.1 | SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS | SERVIDOR PÚBLICO | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| | 6.2 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADO | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 6.3 | JORNADAS DE DIFUSIÓN REALIZADAS | JORNADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 6.4 | INCIDENTES CIBERNÉTICOS ATENDIDOS | INCIDENTE | 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 |
| | | INCIDENTES CIBERNÉTICOS RECIBIDOS PROCEDENTES | INCIDENTE | 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 |
| | 7.1 | CONVENIOS REALIZADOS | CONVENIO | 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 |
| | 7.2 | SESIONES REALIZADAS | SESIÓN | 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 |
| | 7.3 | DOCUMENTOS GENERADOS RELATIVOS A LA PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE JUSTICIA CÍVICA | DOCUMENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 140 - 3W. SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE POBREZA INFANTIL Y ADOLESCENTE EN MÉXICO | PORCENTAJE | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.80 |
| P | | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| C | 1 | CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 2 | DIFUSIONES REALIZADAS | DIFUSIÓN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| A | 1.1 | PLÁTICAS DE DERECHOS A NNA REALIZADAS | PLÁTICA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.2 | CAPACITACIONES A SISTEMAS INTEGRALES DE PROTECCIÓN REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.3 | CAPACITACIONES PARA PREVENIR TODO TIPO DE VIOLENCIA EN CONTRA DE NNA REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | PLÁTICAS PARA INFLUIR DE MANERA ASPIRACIONAL EN NNA REALIZADAS | PLÁTICA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PLÁTICAS DE CRIANZA POSITIVA REALIZADAS | PLÁTICA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.1 | CAMPAÑAS VIRTUALES DE DIFUSIÓN DE DERECHOS DE NNA REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.2 | CAMPAÑAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS POR ADOLESCENTES REALIZADA | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE NNA FIRMADOS | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.4 | DIFUSIONES DE LOS CUIDADOS DE LA PRIMERA INFANCIA REALIZADOS | DIFUSIÓN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 140 - 3W. SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.5 | DIFUSIONES DE LA GUÍA DE LOS DERECHOS DE NNA REALIZADAS | DIFUSIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.6 | DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS | DIFUSIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.7 | SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO REALIZADAS | SESIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 26. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 142 - 3Y. CONTROL ADMINISTRATIVO COESPO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 5,797,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,797,005.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERNE | INDICADOR | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 5,797,005.00 | 530,374.00 | 509,719.00 | 479,319.00 | 490,604.00 | 412,980.00 | 436,127.00 | 443,448.00 | 428,460.00 | 371,445.00 | 429,193.00 | 568,773.00 | 696,563.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 143 - 3Z. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCESO DE ARMONIZACIÓN NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL RESPECTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | PORCENTAJE | 90.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.91 |
| P | | NÚMERO DE ENTES GUBERNAMENTALES ATENDIDOS | ENTE PÚBLICO | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS | REVISIÓN | 520.00 | 42.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 40.00 | 37.00 | 32.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 103.00 |
| | 2 | NÚMERO DE CONSULTORÍAS JURÍDICAS EMITIDAS | CONSULTORÍA | 2,374.00 | 177.00 | 198.00 | 192.00 | 162.00 | 191.00 | 202.00 | 142.00 | 207.00 | 208.00 | 188.00 | 186.00 | 321.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS | ATENCIÓN | 2,290.00 | 190.00 | 190.00 | 180.00 | 190.00 | 200.00 | 180.00 | 161.00 | 216.00 | 210.00 | 205.00 | 210.00 | 158.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJO LEGISLATIVO ATENDIDAS | MESA DE TRABAJO | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS | INSTRUMENTO | 200.00 | 22.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 26.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS REVISADOS | INSTRUMENTO | 200.00 | 22.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 26.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PROPUESTAS DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS | PROPUESTA | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ANÁLISIS JURÍDICO REALIZADO | ANÁLISIS | 63.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE EVALUACIONES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS | EVALUACIÓN | 113.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 65.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS REALIZADOS | ACTUALIZACIÓN | 140.00 | 10.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 83. CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 143 - 3Z. SISTEMA JURÍDICO ESTATAL ACTUAL Y MODERNO TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS EFECTUADAS | ASESORÍA | 2,252.00 | 169.00 | 187.00 | 183.00 | 152.00 | 180.00 | 192.00 | 133.00 | 195.00 | 198.00 | 177.00 | 174.00 | 312.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS | OPINIÓN | 122.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 9.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE SEGUIMIENTO A ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS | SEGUIMIENTO | 1,850.00 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 160.00 | 160.00 | 150.00 | 125.00 | 180.00 | 170.00 | 165.00 | 170.00 | 130.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE SEGUIMIENTO A ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS | SEGUIMIENTO | 1,850.00 | 150.00 | 150.00 | 140.00 | 160.00 | 160.00 | 150.00 | 125.00 | 180.00 | 170.00 | 165.00 | 170.00 | 130.00 |
| | 3.2 | PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS CELEBRADOS | PLÁTICA | 240.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 3.3 | REGULACIÓN DE BIENES INMUEBLES REALIZADAS | REGULACIÓN | 200.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 8.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 144 - 40. PROGRAMA DE FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES E INVERSIONES DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMPLETADAS | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| A | 1.1 | MEMBRESÍA RENOVADA PARA PARTICIPAR EN LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO | MEMBRESIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y/O APOYOS PARA EL FOMENTO Y LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.3 | EXPO GANADERA TLAXCALA 2026 REALIZADA | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE MATERIALES DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SIA INCLUYENDO UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ENTREGADOS | TRÍPTICO | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCION GENERAL

**PROYECTO** 145 - 41. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES RESUELTOS | PORCENTAJE | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.80 |
| P | | NÚMERO DE CONVENIOS PREJUDICIALES ELABORADOS | CONVENIO | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CONVENIOS RATIFICADOS POR LAS PARTES | CONVENIO | 2,146.00 | 141.00 | 190.00 | 191.00 | 160.00 | 201.00 | 200.00 | 101.00 | 260.00 | 181.00 | 220.00 | 171.00 | 130.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL A MUJERES OTORGADAS | ASESORÍA | 1,260.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 80.00 | 200.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 80.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN LABORAL A HOMBRES OTORGADAS | ASESORÍA | 1,660.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 150.00 | 180.00 | 140.00 | 210.00 | 170.00 | 140.00 | 140.00 | 90.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS OTORGADAS | ASESORÍA | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE SOLICITUDES OTORGADAS A HOMBRES | SOLICITUD | 1,660.00 | 120.00 | 150.00 | 160.00 | 120.00 | 170.00 | 180.00 | 130.00 | 200.00 | 130.00 | 120.00 | 110.00 | 70.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE SOLICITUDES OTORGADAS A MUJERES | SOLICITUD | 1,140.00 | 90.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 100.00 | 120.00 | 70.00 | 190.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 60.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE SOLICITUDES OTORGADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | SOLICITUD | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXPEDIDAS AL GÉNERO FEMENINO | AUDIENCIA | 350.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXPEDIDAS AL GÉNERO MASCULINO | AUDIENCIA | 860.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 70.00 | 60.00 | 100.00 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 60.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE ACTAS DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXPEDIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | AUDIENCIA | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO EXPEDIDAS A MUJERES | CONSTANCIA | 570.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 40.00 | 60.00 | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 40.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 72. CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCION GENERAL

**PROYECTO** 145 - 41. SERVICIO PÚBLICO DE CONCILIACIÓN LABORAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.11 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS EXPEDIDAS A HOMBRES | CONSTANCIA | 1,570.00 | 100.00 | 140.00 | 130.00 | 120.00 | 140.00 | 160.00 | 70.00 | 190.00 | 130.00 | 180.00 | 120.00 | 90.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSTANCIA | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 146 - 42. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DEL ESTADO APOYADOS CON SUBSIDIOS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y CALIDAD DE SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN MEDIANTE LA MEJORA GENÉTICA DE SUS SEMOVIENTES Y LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO, GE | PERSONA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN | SUBSIDIO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS REALIZADAS PARA EL MANEJO DE ÉQUIDOS DE TRABAJO, SUBSIDIOS DE GERMOPLASMA DE CALIDAD Y LA MEJORA GENÉTICA Y REPRODUCTIVA DE SEMOVIENTES DE INTERÉS PECUARIO | ACCIÓN | 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 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SUBSIDIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS PRODUCTORAS AGROPECUARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN | SUBSIDIO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PRODUCTORAS AGROPECUARIAS MUJERES QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN | MUJER | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 146 - 42. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HOMBRES QUE RECIBEN SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÉQUIDOS DE TRABAJO Y EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LA REPRODUCCIÓN | HOMBRE | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SERVICIOS AGROPECUARIOS PARA EL MANEJO DE ÉQUIDOS DE TRABAJO, EL SUBSIDIO DE GERMOPLASMA DE CALIDAD Y LA MEJORA GENÉTICA Y REPRODUCTIVA DE SEMOVIENTES DE INTERÉS PECUARIO | ACCIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 147 - 43. CONTROL ADMINISTRATIVO COLTLAX

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 18,713,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,713,841.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 18,713,841.00 | 1,550,664.00 | 1,585,742.00 | 1,416,199.00 | 1,784,852.00 | 1,359,042.00 | 1,527,189.00 | 1,320,683.00 | 1,502,739.00 | 1,312,632.00 | 1,492,739.00 | 1,532,866.00 | 2,328,494.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**PROYECTO** 148 - 44. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE PARTICIPACIÓN ECONOMICA | INDICADOR | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.50 |
| P | | TOTAL DE MATRÍCULA ATENDIDA | MATRÍCULA | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| C | 1 | TOTAL DE CURSOS IMPARTIDOS REALIZADOS | CURSO | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 |
| | 2 | TOTAL DE OFERTA EDUCATIVA PROMOVIDA REALIZADA | PROMOCIÓN | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 |
| | 3 | NÚMERO TOTAL DE CENTROS DE TRABAJO EQUIPADOS O AMPLIADO | CENTRO | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | TOTAL DE PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES INSCRITAS EN LOS CURSOS | PERSONA | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 |
| A | 1.1 | TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÒN REALIZADOS | CURSO | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE MUJERES INSCRITAS EN LOS CURSOS | MUJER | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.00 |
| | 1.3 | TOTAL DE JÓVENES INSCRITOS EN LOS CURSOS | JOVEN | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE HOMBRES INSCRITOS EN LOS CURSOS | HOMBRE | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.00 | 0.00 | 0.00 | 1,313.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE PROMOCIONES REALIZADAS | PROMOCIÓN | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| | 2.2 | TOTAL DE MÓDULOS DE DIFUSIÓN Y DE SERVICIOS REALIZADOS | MÓDULO | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 |
| | 2.3 | TOTAL DE SESIONES REALIZADAS DE COMITÈS TÈCNICOS CONSULTIVOS DE VINCULACIÒN | COMITÉ | 20.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 3.1 | TOTAL DE COMODATOS FIRMADOS | COMODATO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**PROYECTO** 148 - 44. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.2 | TOTAL DE CENTROS DE CAPACITACIÒN PARA EL TRABAJO ATENDIDOS | CENTRO | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | TOTAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES INSCRITOS | PERSONA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 4.2 | TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INSCRITAS EN LOS CURSOS | PERSONA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| | 4.3 | TOTAL DE MUJERES VULNERABLES INSCRITAS EN LOS CURSOS | MUJER | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 |
| | 4.4 | TOTAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD INSCRITAS A LOS CURSOS | PERSONA | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
| | 4.5 | TOTAL DE PERSONAS EN REHABILITACIÒN DE ADICCIONES INSCRITAS A LOS CURSOS | PERSONA | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** S. SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

**DEPENDENCIA** 18. SECRETARÍA DE IMPULSO AGROPECUARIO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE GANADERÍA

**PROYECTO** 149 - 45. PROGRAMA DE IMPULSO Y DESARROLLO GANADERO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA AL PIB DEL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA ESTABLECER O INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA | ACCIÓN | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS ATENDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO | PERSONA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS APOYADAS CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, COLMENAS Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA | PERSONA | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS ATENDIDAS CON ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO | PERSONA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS (HOMBRES) CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, COLMENAS Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA | HOMBRE | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PERSONAS PRODUCTORAS PECUARIAS (MUJERES) CON SUBSIDIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES, COLMENAS Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA | MUJER | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

**DEPENDENCIA** 53. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 150 - 46. ATENCIÓN A VÍCTIMAS MUJERES POR PERSONAL FEMENINO CAPACITADO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO | POSICIÓN | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P | | NÚMERO DE ATENCIONES A MUJERES POR MUJERES PROPORCIONADAS | ATENCIÓN | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PERSONAL FEMENINO CONTRATADO CON PERFIL ESPECIFICO | PERSONA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ATENCIONES DE PRIMER CONTACTO OTORGADAS A MUJERES VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS POR MUJERES | ASESORÍA | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ATENCIONES PSICOLÓGICAS OTORGADA A VÍCTIMAS | ATENCIÓN | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ATENCIONES MÉDICAS OTORGADAS | ATENCIÓN | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE VÍCTIMAS REGISTRADAS EN EL BANAVIM | VÍCTIMA | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 151 - 47. CONTROL ADMINISTRATIVO (CAT)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 13,090,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,090,965.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 13,090,965.00 | 508,064.00 | 1,292,124.00 | 2,519,043.00 | 1,214,383.00 | 1,856,318.00 | 810,905.00 | 954,134.00 | 856,144.00 | 1,018,114.00 | 727,836.00 | 816,394.00 | 517,506.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 65.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 12.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. SECRETARÍA TÉCNICA

**PROYECTO** 152 - 48. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TOTAL DE INVESTIGADORES RECONOCIDOS EN EL SNI PERTENECIENTES AL COLTLAX | INVESTIGADOR | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| P | | TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN MAESTRIA 2026 | ALUMNA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS EN DOCTORADO EN EL AÑO 2026 | ALUMNO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| C | 1 | TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS | ALUMNO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | TOTAL DE PUBLICACIONES REGISTRADAS | PUBLICACIÓN | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 3 | NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS | CONVENIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4 | TOTAL DE ASPIRANTES ACEPTADOS AL POSGRADO | ASPIRANTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO REFRENDADOS | PROGRAMA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE ALUMNOS MUJERES EGRESADAS | ALUMNA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.2 | TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES EGRESADOS | ALUMNO | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO | PROYECTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE INVESTIGADORES INSCRITOS EN REDES | INVESTIGADOR | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL COLTLAX | INVESTIGACIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. SECRETARÍA TÉCNICA

**PROYECTO** 152 - 48. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.1 | NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN REALIZADOS EN EL COLTLAX | EVENTO | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADOS | EVENTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE GÉNERO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE CAPACITACIONES EN LOS BENEFICIOS SOCIALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE MEDIOS DE APOYO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO REALIZADAS | DIFUSIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 3.7 | NÚMERO DE CONFERENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL REALIZADAS | CONFERENCIA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 3.8 | NÚMERO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE VULNERACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA DIVERSIDAD REALIZADOS | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.9 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE CONVIVENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.10 | TOTAL DE CAPACITACIONES DE CULTURA DE PAZ REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.11 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO TURÍSTICO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.12 | NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LEGALIDAD Y DENUNCIA REALIZADAS | DIFUSIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 46. EL COLEGIO DE TLAXCALA A.C.

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. SECRETARÍA TÉCNICA

**PROYECTO** 152 - 48. EDUCACIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.1 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO AUTORIZADOS CON RVOE | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS VALIDADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN 2026 | CONSEJO | 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 |
| | 5.1 | VALORACIONES POSITIVAS DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS RESPECTO AL PERFIL DE EGRESO | ESTUDIANTE | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5.2 | TOTAL DE PROFESORES - INVESTIGADORES CON ACREDITACIÓN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN | PROFESOR | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 153 - 49. CONTROL ADMINISTRATIVO SEDIF

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 519,974,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519,974,071.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 3,441.00 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 243.00 | 243.00 | 243.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 519,974,071.00 | 41,980,030.00 | 47,423,988.00 | 46,427,380.00 | 44,945,189.00 | 43,527,058.00 | 50,842,386.00 | 40,123,453.00 | 40,902,962.00 | 39,141,734.00 | 35,968,382.00 | 43,311,777.00 | 45,379,732.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 15.00 | 6.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 154 - 4A. SEGURIDAD CIUDADANA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | PORCENTAJE | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 |
| P | | DELINCUENTES DETENIDOS | DETENIDO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| C | 1 | ACCIONES DEL PROGRAMA REALIZADAS | ACCIÓN | 200,306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,306.00 |
| | 2 | ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| | 3 | ATENCIONES ATENDIDAS | ATENCIÓN | 229.00 | 7.00 | 12.00 | 16.00 | 24.00 | 26.00 | 23.00 | 29.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 24.00 | 18.00 |
| A | 1.1 | ACCIONES DE SEGURIDAD REALIZADAS | ACCIÓN | 167,537.00 | 13,982.00 | 13,535.00 | 13,696.00 | 13,715.00 | 13,787.00 | 13,890.00 | 13,984.00 | 14,002.00 | 14,006.00 | 14,010.00 | 14,375.00 | 14,555.00 |
| | 1.2 | OPERATIVOS EN COORDINACIÓN REALIZADOS | OPERATIVO | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.3 | OPERATIVOS DE HIDROCARBUROS REALIZADOS | OPERATIVO | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.4 | ACCIONES VIALES DEL PROGRAMA REALIZADAS | ACCIÓN | 4,481.00 | 330.00 | 460.00 | 380.00 | 364.00 | 450.00 | 511.00 | 323.00 | 201.00 | 220.00 | 419.00 | 466.00 | 357.00 |
| | 1.5 | OPERATIVOS DE SEGURIDAD A TRANSPORTE PÚBLICO Y PARTICULAR REALIZADOS | OPERATIVO | 930.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| | 1.6 | MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 144.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| | 1.7 | MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTATAL | MUNICIPIO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE RECORRIDOS REALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | RECORRIDO | 1,530.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | 1.8 | RECORRIDOS DE VIGILANCIA REALIZADOS EN PARQUE NACIONAL LA MALINCHE | RECORRIDO | 10,800.00 | 900.00 | 900.00 | 950.00 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1,000.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 154 - 4A. SEGURIDAD CIUDADANA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | OPERATIVOS CONTRA TALA CLANDESTINA REALIZADOS | OPERATIVO | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 1.10 | SERVICIOS PRESTADOS | SERVICIO | 504.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| | 1.11 | LLAMADAS ATENDIDAS DEL 911 O CIUDADANÍA | LLAMADA | 1,860.00 | 210.00 | 200.00 | 200.00 | 220.00 | 150.00 | 110.00 | 120.00 | 110.00 | 120.00 | 110.00 | 110.00 | 200.00 |
| | 1.12 | TALLERES REALIZADOS | TALLER | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 |
| | 1.13 | PUBLICACIONES DE PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES, FOMENTANDO VALORES Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.14 | RECORRIDOS REALIZADOS | RECORRIDO | 1,710.00 | 196.00 | 142.00 | 172.00 | 160.00 | 123.00 | 120.00 | 123.00 | 138.00 | 56.00 | 128.00 | 131.00 | 221.00 |
| | 1.15 | VEHÍCULOS RECUPERADOS | VEHÍCULO | 600.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | 1.16 | CONSTANCIAS OTORGADAS | CONSTANCIA | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| | 1.17 | CERTIFICACIONES OTORGADAS DEL DESEMPEÑO POLICIAL | CERTIFICACIÓN | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| | 1.18 | PUBLICACIONES DE DERECHOS SOCIALES REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 96.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 1.19 | ELEMENTOS CAPACITADOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN POLICIAL | ELEMENTO | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| | 1.20 | SOLICITUDES DE EVALUACIÓN ATENDIDAS | SOLICITUD | 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 |
| | 1.20 | ELEMENTOS APROBADOS | ELEMENTO | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 154 - 4A. SEGURIDAD CIUDADANA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.21 | ELEMENTOS ESTATALES EVALUADOS | EVALUACIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 1.22 | IDENTIFICACIONES ATENDIDAS | IDENTIFICACIÓN | 420.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| | 1.23 | REPORTES ATENDIDOS | REPORTE | 2,800.00 | 210.00 | 220.00 | 240.00 | 240.00 | 250.00 | 230.00 | 250.00 | 250.00 | 240.00 | 230.00 | 230.00 | 210.00 |
| | 1.24 | PUBLICACIÓN DE NÚMEROS DE EMERGENCIA ENFOCADO A MUJERES REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 480.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | 1.25 | REMISIÓN DE MAPAS, TRAMAS Y CURRÍCULAS CRIMINALES REALIZADAS | ACCIÓN | 192.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| | 1.26 | PUBLICACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS EN REDES SOCIALES REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 1.27 | PUBLICACIONES DE NÚMEROS DE ATENCIÓN REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 480.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | 1.28 | PUBLICACIONES CONTRA VIOLENCIA ESCOLAR REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 144.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| | 2.1 | EXHORTO EN REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | EXHORTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | REUNIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | REUNIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE CONSEJOS REALIZADAS | REUNIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.4 | REUNIONES CELEBRADAS DE LA CONFERENCIA ESTATAL DE DIRECTORES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | REUNIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 154 - 4A. SEGURIDAD CIUDADANA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.5 | JORNADAS Y TORNEOS REALIZADOS | JORNADA/TORNEO | 147.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 9.00 | 15.00 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 2.6 | CAMPAÑAS REALIZADAS | CAMPAÑA | 128.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00 |
| | 2.6 | CAMPAÑAS INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS | CAMPAÑA | 128.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 15.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 8.00 |
| | 2.7 | CAPACITACIONES REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 100.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 2.8 | CURSOS REALIZADOS | CURSO | 185.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 |
| | 2.9 | CAMPAÑAS DE GÉNERO REALIZADAS | CAMPAÑA | 104.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
| | 2.10 | PLÁTICAS CIUDADANAS REALIZADAS | PLÁTICA | 70.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 |
| | 3.1 | PLÁTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS | PLÁTICA | 218.00 | 15.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 13.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. PRESIDENCIA

**PROYECTO** 155 - 4B. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | ÍNDICE | 0.73 | 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 | | PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BAJO DEMANDA EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 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 |
| C | 1 | ACCIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE OBLIGACIONES Y DERECHOS EN SALUD DE LOS PRESTADORES - USUARIOS IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 2 | ESTRATEGIAS DE DIFUSIÒN DE LOS SERVICIOS DE LA CEAM IMPLEMENTADAS | ESTRATEGIA | 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 |
| | 3 | SERVICIOS DE LA CEAM IMPLEMENTADOS | SERVICIO | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 4 | SERVICIOS DE LA CEAM EN EL ÁREA DE MEDICINA VETERINARIA IMPLEMENTADOS | SERVICIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 5 | SERVICIOS DE LA CEAM EN EL ÁREA JURÍDICA IMPLEMENTADOS | SERVICIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| A | 1.1 | CAPACITACIONES SOBRE EXPEDIENTE CLÍNICO, REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.2 | CAPACITACIONES SOBRE IMPLICACIONES MÉDICO LEGALES DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA, REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.3 | CAPACITACIONES SOBRE ERROR MÉDICO / ERROR DIAGNÓSTICO, REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.4 | CAPACITACIONES SOBRE IMPORTANCIA DEL TRATO DIGNO, REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.5 | CAPACITACIONES SOBRE EL DERECHO AL ACCESO A LA SALUD, | CAPACITACIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. PRESIDENCIA

**PROYECTO** 155 - 4B. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5 | REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.6 | CAPACITACIONES SOBRE CULTURA JUSTA Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.7 | CAPACITACIONES SOBRE EL LLENADO CORRECTO Y LA IMPORTANCIA DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MÉDICO VETERINARIO, REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.8 | CAPACITACIONES SOBRE SEXUALIDAD - EMBARAZO - ADICCIONES, REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.1 | JORNADAS DE DIFUSIÓN INFORMATIVAS SERVICIOS CEAM, REALIZADAS | JORNADA | 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 |
| | 2.2 | CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN INFORMATIVAS DE SERVICIOS DE LA CEAM EN REDES SOCIALES DIGITALES, REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.3 | CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS DE LA CEAM EN MEDIOS DIGITALES (RADIO Y TELEVISIÓN), REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.4 | REUNIONES DE CONCERTACIÓN INSTITUCIONES REALIZADAS | REUNIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.5 | FIRMAS DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD (PÚBLICAS Y PRIVADAS) Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, REALIZADOS | CONVENIO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.6 | REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD (PÚBLICAS Y PRIVADAS), | REUNIÓN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. PRESIDENCIA

**PROYECTO** 155 - 4B. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.6 | REALIZADAS | REUNIÓN | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2.7 | REUNIONES DE TRABAJO CON LA CONAMED Y LAS COMISIONES ESTATALES DE ARBITRAJE MÉDICO, REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.8 | REVISTA DEL ARBITRAJE MÉDICO DE TLAXCALA, REALIZADAS | REVISTA | 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 |
| | 2.9 | DISTRIBUCIÓN DE LA REVISTA DEL ARBITRAJE MÉDICO DE TLAXCALA, REALIZADAS | EJEMPLAR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 2.10 | DISTRIBUCIÓN DEL QR DE QUEJAS Y ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN UNIDADES MÉDICAS PÚBLICAS, REALIZADAS | UNIDAD | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE LA CEAM, REALIZADAS | SERVICIO | 240.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 3.2 | SERVICIOS DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS DE LA CEAM, REALIZADAS | SERVICIO | 240.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 3.3 | SERVICIOS DE GESTIONES INMEDIATAS DE LA CEAM, REALIZADAS | SERVICIO | 60.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 3.4 | SERVICIOS DE QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADAS | SERVICIO | 80.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| | 3.5 | DICTÁMENES INSTITUCIONALES DE LA CEAM, REALIZADAS | DICTAMEN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.6 | OPINIONES TÉCNICAS INSTITUCIONALES DE LA CEAM, REALIZADAS | OPINIÓN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.7 | RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES DE LA CEAM, REALIZADAS | RECOMENDACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.1 | SERVICIOS DE ORIENTACIÓN MÉDICO VETERINARIOS DE LA | SERVICIO | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 52. COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. PRESIDENCIA

**PROYECTO** 155 - 4B. FORTALECER LA CAPACIDAD DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO (CEAM)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.1 | CEAM, REALIZADAS | SERVICIO | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 4.2 | SERVICIOS DE ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN MEDICINA VETERINARIA DE LA CEAM, REALIZADAS | SERVICIO | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 4.3 | SERVICIOS DE QUEJAS DE MEDICINA VETERINARIA ANTE LA CEAM, REALIZADAS | SERVICIO | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.4 | OPINIONES TÉCNICAS INSTITUCIONALES DE MEDICINA VETERINARIA DE LA CEAM, REALIZADAS | OPINIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1 | EXPEDIENTES DE QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADOS | EXPEDIENTE | 86.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
| | 5.2 | NOTIFICACIÓN DE QUEJAS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, REALIZADOS | NOTIFICACIÓN | 172.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 16.00 |
| | 5.3 | AUDIENCIAS EXPLICATIVAS POR QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADAS | AUDIENCIA | 86.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |
| | 5.4 | AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN POR QUEJAS ANTE LA CEAM, REALIZADAS | AUDIENCIA | 86.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 8.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 156 - 4C. LIBRES Y JUNTAS POR UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE MUJERES DE 0 A 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA | PORCENTAJE | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.70 |
| P | | NÚMERO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA ATENDIDAS | MUJER | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIGNIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO CUMPLIDAS | ACTIVIDAD | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 2 | PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO REALIZADO | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | ATENCIÓN INTEGRAL DE CONTACTO PARA MUJERES | ATENCIÓN | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | 4 | NÚMERO DE INFORMES DE INTEGRACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE DATOS REALIZADOS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 5 | NÚMERO DE DIFUSIONES GUBERNAMENTALES REALIZADAS | DIFUSIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 6 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE IGUALDAD REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | NÚMERO DE MUJERES BENEFICIADAS CON APOYOS ECONÓMICOS | MUJER | 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE CÁPSULAS INFORMATIVAS REALIZADAS | CÁPSULA INFORMATIVA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PROGRAMAS CULTURALES REALIZADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE BRIGADAS INTEGRALES DE SERVICIOS REALIZADAS | BRIGADA | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 156 - 4C. LIBRES Y JUNTAS POR UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES REALIZADAS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO REALIZADOS | TALLER | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE CONVERSATORIOS EN EL ÁMBITO POLÍTICO Y COMUNITARIO REALIZADOS | CONVERSATORIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA NO COSIFICACIÓN DE LAS MUJERES REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE CAPACITACIONES A MUJERES CON MAYOR ÍNDICE DE VIOLENCIA REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PUNTOS NARANJA REALIZADAS | CAMPAÑA | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE INSTALACIONES DE PUNTOS NARANJA REALIZADOS | INSTALACIÓN | 120.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE PUNTOS NARANJA REALIZADAS | CAMPAÑA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE CAMPAÑAS EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO REALIZADAS | CAMPAÑA | 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 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CURSOS DE DERECHOS HUMANOS REALIZADOS | CURSO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE MODELOS PILOTO PARA USO COMÚN REALIZADOS | MODELO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA MUJERES BUSCADORAS DE EMPLEO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE LABORATORIOS ECONÓMICOS INSTALADOS | LABORATORIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 156 - 4C. LIBRES Y JUNTAS POR UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.5 | NÚMERO DE MERCADOS MÓVILES PARA MUJERES EMPRENDEDORAS REALIZADOS | MERCADO MÓVIL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE ESTRATEGIAS DE EXPORTACIÓN REALIZADAS | ESTRATEGIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE ATENCIONES INTEGRALES A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADAS | MUJER | 800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN REALIZADAS | TALLER | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE ENCUENTROS PARA LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADOS | ENCUENTRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE CERTIFICACIONES A FUNCIONARIOS/AS COMO PRIMER CONTACTO REALIZADAS | CERTIFICACIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES REALIZADAS | MODELO DE ATENCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADOS | PROTOCOLO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.7 | NÚMERO DE PROTOCOLOS MUNICIPALES ENTREGADOS | PROTOCOLO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8 | NÚMERO DE ACCIONES DE ERRADDICACIÓN DE VIOLENCIA A MUJERES REALIZADAS | ACCIÓN | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.9 | NÚMERO DE MANUALES DE INTEGRACIÓN DE EXPENDIENTES JUDICIALES REALIZADOS | MANUAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.10 | NÚMERO DE FAMILIAS CON ATENCIÓN INTEGRAL REALIZADAS | FAMILIA | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.11 | NÚMERO DE INFORMES DE MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA INTEGRADOS | INFORME | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 156 - 4C. LIBRES Y JUNTAS POR UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.12 | NÚMERO DE DIPLOMADOS A DIRECTORAS DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES DE LAS MUJERES REALIZADOS | DIPLOMADO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.13 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.14 | NÚMERO DE ESPACIOS PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES CREADOS | ESPACIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE INSTALACIONES DE ESPACIOS DE FORMACIÓN REALIZADOS | INSTALACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE INFORMES ANUALES DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADOS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE EVENTOS DE EMPODERAMIENTO REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS DE MUJERES ATENDIDAS REALIZADOS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS FOROS REGIONALES REALIZADOS | HOMBRE | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.2 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO EN NUEVAS MASCULINIDADES REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.3 | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN NUEVAS MASCULINIDADES REALIZADOS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5.4 | NÚMERO DE JORNADAS POR LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN REALIZADAS | JORNADA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.5 | NÚMERO DE PUBLICACIONES DE LA CAMPAÑA DIGITAL DE CULTURA DE LA DENUNCIA REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 48. SECRETARÍA DE LAS MUJERES

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 156 - 4C. LIBRES Y JUNTAS POR UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.6 | NÚMERO DE PUBLICACIONES DE LA CAMPAÑA DIGITAL PARA NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 5.7 | NÚMERO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL TRABAJO DOMÉSTICO Y BIEN REMUNERADO REALIZADAS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5.8 | NÚMERO DE PUBLICACIONES DEL DIRECTORIO DE LAS MUJERES PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS REALIZADAS | PUBLICACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 6.1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO DE CONCIENTIZACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.2 | NÚMERO DE SISTEMAS MUNICIPALES PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA REALIZADAS | SISTEMA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 6.3 | NÚMERO DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y DEBATE EN PERSECTIVA DE GÉNERO REALIZADOS | TALLER | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.4 | NÚMERO DEL FOROS DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO REALIZADOS | FORO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.5 | NÚMERO DEL CURSO A MUJERES SÍNDICAS Y PRESIDENTAS MUNICIPALES REALIZADOS | 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 |
| | 7.1 | NÚMERO DE PERITOS CONTRATADOS | PERITO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7.2 | NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA AUTONOMÍA ECONÓMICA ENTREGADOS | APOYO | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |
| | 7.3 | NÚMERO DE PERITAJES REALIZADOS | PERITAJE | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 157 - 4D. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2026)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO DEL SECTOR PÚBLICO BENEFICIADOS CON FAM BÁSICO 2026 | ALUMNO | 18,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,667.00 |
| P | | NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | PLANTEL | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN | PLANTEL | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| | 2 | NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO | PLANTEL | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 |
| | 3 | NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO | PLANTEL | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| | 4 | HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2026 | ALUMNO | 18,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 18,175.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN | PROYECTO | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN | CONTRATO | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN | PLANTEL | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA | PROYECTO | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 157 - 4D. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2026)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO | PROYECTO | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO | CONTRATO | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO | PLANTEL | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO | CONTRATO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | PLANTEL | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| | 4.1 | HOMBRES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2026 | HOMBRE | 9,269.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 9,020.00 |
| | 4.2 | MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2026 | MUJER | 9,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 9,155.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 62. SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**PROYECTO** 158 - 4E. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE POBREZA EN EL ESTADO | ÍNDICE | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.80 |
| P | | POBLACIÓN BENEFICIADA DE LA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN DEL TERRITORIO | POBLACIÓN | 1,342,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,977.00 |
| C | 1 | AVANCES RELATIVOS AL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE TLAXCALA | ETAPA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2 | MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN | MUNICIPIO | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| A | 1.1 | RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | PESOS | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 |
| | 2.1 | RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS PARA LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO | PESOS | 6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600,000.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

**PROYECTO** 159 - 4F. REINSERCIÓN SOCIAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA | PORCENTAJE | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.40 |
| P | | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REINSERTADAS | PERSONA | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| C | 1 | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUMPLIENDO EL PLAN DE ACTIVIDADES | PERSONA | 168.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 18.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 12.00 |
| A | 1.1 | PERSONAL CAPACITADO EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS | PERSONA | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 1.2 | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS CAPACITADAS | PERSONA | 620.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 80.00 | 0.00 |
| | 1.3 | REUNIONES REALIZADAS | REUNIÓN | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.4 | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES LÚDICAS | PERSONA | 166.00 | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 21.00 | 15.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | 24.00 | 15.00 | 15.00 |
| | 1.5 | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES CULTURALES | PERSONA | 20.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.6 | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SENTENCIADAS INTEGRADAS EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS | PERSONA | 20.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 63. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 160 - 4G. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA SSC

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 1,275,463,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275,463,956.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 | 2,596.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 1,275,463,956.00 | 95,523,140.00 | 110,185,104.00 | 106,165,795.00 | 104,151,100.00 | 117,389,552.00 | 131,815,443.00 | 99,940,114.00 | 100,533,101.00 | 112,434,836.00 | 103,823,614.00 | 106,445,170.00 | 87,056,987.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 162 - 4I. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE NNA IDENTIFICADOS COMO CASOS DE PRIMER CONTACTO ESTIMADOS POR LA UNICEF | NÚMERO | 3,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,045.00 |
| P | | NNA PROTEGIDOS POR EL SEDIF | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS | SERVICIO | 3,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES OTORGADOS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS OTORGADOS A NNA NACIONALES Y EN CONTEXTO DE MOVILIDAD | SERVICIO | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| | 3 | NÚMERO DE REDES DE NNA IMPULSORES INTEGRADAS | RED | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | NÚMERO DE INFORMES DE TRABAJO ELABORADOS POR LA COORDINACIÓN DE PMPNNA COMO INSTANCIA RECTORA DE LAS ATENCIONES QUE OTORGAN LAS PMPNNA | INFORME | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS INTEGRALES OTORGADAS A MUJERES DE PRIMER CONTACTO QUE OSTENTAN LA TUTELA, PATRIA POTESTAD, CUSTODIA GUARDA Y CUIDADO DE NNA | ASESORÍA | 360.00 | 20.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 20.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS JURÍDICAS INTEGRALES OTORGADAS A HOMBRES DE PRIMER CONTACTO QUE OSTENTAN LA TUTELA, PATRIA POTESTAD, CUSTODIA GUARDA Y CUIDADO DE NNA | ASESORÍA | 100.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTOS OTORGADOS A NNA DE PRIMER CONTACTO ANTE LA AUTORIDAD | ACOMPAÑAMIENTO | 80.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 162 - 4I. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | ADMINISTRATIVA Y/O JURISDICCIONAL DERIVADO DE LA VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS | ACOMPAÑAMIENTO | 80.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS A LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS DE PARTICULARES DE NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PRIMER CONTACTO CON POSIBLE VULNERACIÓN DE DERECHOS REALIZADAS | ATENCIÓN | 100.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE REPRESENTACIONES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PRIMER CONTACTO EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES, EN COADYUNCIA O SUPLENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS REALIZADAS | REPRESENTACIÓN | 690.00 | 45.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 45.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE VALORACIONES PSICOLÓGICAS A NNA DE PRIMER CONTACTO Y A QUIENES OSTENTAN LA TUTELA O PATRIA POTESTAD POR SOLICITUD DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES REALIZADAS | VALORACIÓN | 1,400.00 | 100.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 102.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 100.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE VALORACIONES DE TRABAJO SOCIAL Y VISITAS DOMICILIARIAS A QUIENES OSTENTAN LA TUTELA O PATRIA POTESTAD DE NNA A SOLICITUD DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES REALIZADAS | VALORACIÓN | 1,200.00 | 85.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 85.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 85.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS AL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALBERGUES TEMPORALES PARA LA NIÑEZ MIGRANTE ACOMPAÑADA Y NO ACOMPAÑADA | SUPERVISIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE SERVICIOS INTEGRALES REALIZADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y | SERVICIO | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. PROCURADURIA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

**PROYECTO** 162 - 4I. PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA | SERVICIO | 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 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NACIONALES Y EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA REALIZADOS | PLAN | 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 |
| | 2.3 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DE PLANES DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS DE NNA REALIZADOS | ACTUALIZACIÓN | 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 |
| | 2.4 | NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A FAMILIARES PARA EL REINTEGRO O ACOGIMIENTO DE NNA | VALORACIÓN | 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 |
| | 2.5 | NÚMERO DE VALORACIONES REALIZADAS A FAMILIAS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN | VALORACIÓN | 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 |
| | 2.6 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REALIZADOS A LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN | SEGUIMIENTO | 60.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE ELECCIONES PARA FORMAR LA RED DE NNA IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÓN REALIZADAS | ELECCIÓN | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE PMPNNA A LAS PROCURADURÍAS MUNICIPALES PARA REFORZAR EL ACTUAR DE LAS MISMAS | ASESORÍA | 240.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS DE LAS CANALIZACIONES DE LAS LLAMADAS ANÓNIMA 089, 911 Y RUTA NAME A LAS PMPNNA | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 32. FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 163 - 4J. CONTROL ADMINISTRATIVO FOMTLAX

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 14,490,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,490,282.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 432.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 14,490,282.00 | 1,173,569.00 | 1,214,629.00 | 1,174,331.00 | 1,190,104.00 | 1,178,094.00 | 1,194,594.00 | 1,152,569.00 | 1,194,079.00 | 1,325,259.00 | 1,303,387.00 | 1,195,638.00 | 1,194,029.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 167 - 4N. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | TASA DE DESOCUPACIÓN | TASA | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| P | | TOTAL DE ARTESANOS EN EL PADRÓN ARTESANAL 2026 | ARTESANO | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE EXPOVENTAS REALIZADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LOS ARTESANOS | EXPO VENTA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| A | 1.1 | MUJERES ARTESANAS APOYADAS CON LA PROMOCIÓN EN MEDIOS DIGITALES Y PARTICIPACIÓN EN EXPOVENTAS | MUJER | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 1.2 | ARTESANOS APOYADOS PARA QUE PARTICIPEN EN EXPOVENTAS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES | ARTESANO | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| | 1.3 | PIEZAS ARTESANALES QUE SE ADQUIRIERON PARA SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | PIEZA | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| | 1.3 | HOMBRES ARTESANOS A QUIENES SE LES ADQUIRIERON ARTESANÍAS PARA SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | HOMBRE | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 1.3 | MUJERES ARTESANAS A QUIENES SE LES ADQUIRIERON ARTESANÍAS PARA SU PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | MUJER | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE MUJERES ARTESANAS Y DEL PÚBLICO EN GENERAL CAPACITADAS | MUJER | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| | 1.4 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS | CAPACITACIÓN | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 1.4 | TOTAL DE HOMBRES Y DEL PÚBLICO EN GENERAL CAPACITADOS | HOMBRE | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 69. CASA DE LAS ARTESANÍAS DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 167 - 4N. RESCATE Y PRESERVACIÓN DE LAS ARTESANÍAS Y FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5 | VISITANTES QUE ACUDIERON AL MUSEO DE ARTESANÍAS | VISITANTE | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 1.6 | ARTESANOS QUE PARTICIPARON EN LOS CONCURSOS REGIONALES, ESTATALES Y NACIONALES DE ARTE POPULAR | ARTESANO | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| | 1.7 | ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS BENEFICIOS SOCIALES | ARTESANO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.8 | ARTESANOS INFORMADOS SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA | ARTESANO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.9 | TALLERES ARTESANALES QUE SE LES BRINDÓ DIFUSIÓN | TALLER | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.10 | PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA OFERTA GUBERNAMENTAL | PLÁTICA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.11 | PLÁTICAS IMPARTIDAS A ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | PLÁTICA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.12 | PLÁTICAS IMPARTIDAS A LOS ARTESANOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO | PLÁTICA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.13 | ARTESANAS MUJERES AFILIADAS AL IMSS | MUJER | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.13 | ARTESANOS HOMBRES AFILIADOS AL IMSS | HOMBRE | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | REGISTRO ANUAL DE EMPLEOS FORMALES MEDIDOS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LA ESTADÍSTICA DE LA STYC REALIZADOS | REGISTRO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| P | | IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS POR LA STYC PARA LA VINCULACIÓN A OFERTAS LABORALES DIGNAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS | ESTRATEGIA | 30,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,433.00 |
| C | 1 | ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN LABORAL REALIZADAS PED | ESTRATEGIA | 20,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,888.00 |
| | 2 | ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE INSPECCIÓN LABORAL Y LA VIGILANCIA DE CONDICIONES LABORALES REALIZADAS PED | ESTRATEGIA | 1,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,595.00 |
| | 3 | ESTRATEGIAS AL ACCESO DE CAPACITACIÓN CERTIFICADA ALINEADA AL MERCADO LABORAL REALIZADAS PED | ESTRATEGIA | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
| | 4 | ESTRATEGIAS DE IMPULSO HACIA UNA CULTURA PREVENTIVA EMPRESARIAL EN TORNO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS PED | ESTRATEGIA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 5 | IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL REALIZADO PED | ESTRATEGIA | 7,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,790.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ASESORÍAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REALIZADAS | ASESORÍA | 5,724.00 | 318.00 | 424.00 | 318.00 | 636.00 | 668.00 | 456.00 | 636.00 | 339.00 | 657.00 | 318.00 | 636.00 | 318.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ASESORÍAS A TRAVÉS DE LAS FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS | ASESORÍA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PLAZAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REGISTRADAS | PLAZA | 6,129.00 | 300.00 | 450.00 | 350.00 | 670.00 | 670.00 | 400.00 | 670.00 | 350.00 | 670.00 | 400.00 | 650.00 | 549.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.4 | NÚMERO DE PLAZAS A TRAVÉS DE FERIAS DE EMPLEO REGISTRADA | PLAZA | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO COLOCADAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO REGISTRADAS | PERSONA | 1,308.00 | 0.00 | 192.00 | 90.00 | 90.00 | 192.00 | 90.00 | 192.00 | 90.00 | 192.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO COLOCADAS A TRAVÉS DE LAS FERIAS DE EMPLEO REGISTRADAS | PERSONA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS A TRAVÉS DE LOS TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO REALIZADAS | PERSONA | 927.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 37.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE FERIAS DE EMPLEO ENFOCADAS A BUSCADORES DE TRABAJO REALIZADAS | FERIA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE PRUEBAS VALPAR A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA DE INCLUSIÓN APLICADAS | CONSTANCIA | 72.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS A SECTORES VULNERABLES CON PERSPECTIVA | TALLER | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE ASESORÍAS IMPARTIDAS A LOS BUSCADORES DE EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS | PERSONA | 536.00 | 35.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 45.00 | 11.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE PERSONAS DE CONDICIÓN VULNERABLE, ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ABRIENDO ESPACIOS | PERSONA | 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 |
| | 1.13 | NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE MOVILIDAD LABORAL INTERNA DE JORNALEROS AGRÍCOLAS COLOCADAS | PERSONA | 155.00 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.14 | NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA JORNALEROS AGRÍCOLAS COLOCADAS | PERSONA | 28.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD MECANISMOS DE MOVILIDAD LABORAL EXTERNA PARA TRABAJADORES NO AGRÍCOLAS COLOCADAS | PERSONA | 50.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE PERSONAS BUSCADORAS DE TRABAJO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MÉXICO-CANADÁ COLOCADAS | PERSONA | 1,600.00 | 180.00 | 135.00 | 292.00 | 399.00 | 241.00 | 151.00 | 136.00 | 42.00 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.17 | NÚMERO DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL ENTRE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES REALIZADOS | DIFUSIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE VISITAS A LOS CENTROS DE TRABAJO INSPECCIONADOS PARA VIGILAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE INSPECTORES REALIZADOS | VISITA | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE EVENTOS DE ENTREGA ACTAS DE BIENES EN PROPIEDAD A BENEFICIARIOS DEL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.20 | NÚMERO DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PAET 2026 REALIZADOS | PUBLICACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.21 | NÚMERO DE APOYOS EN ESPECIE ASIGNADOS A BENEFICIARIOS DE INICIATIVA DE OCUPACIÓN DE CUENTA PROPIA DEL SUBPROGRAMA FOMENTO AL AUTOEMPLEO | APOYO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.22 | NÚMERO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A BENEFICIARIOS DEL PAE REALIZADAS | ENCUESTA | 1,150.00 | 62.00 | 62.00 | 87.00 | 112.00 | 86.00 | 93.00 | 87.00 | 139.00 | 177.00 | 123.00 | 70.00 | 52.00 |
| | 2.1 | NÚMERO CENTROS DE TRABAJO ASESORADOS EN DISTINTAS MATERIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA | ASESORÍA | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE INSPECCIONES DE CONSTATACIÓN DE DATOS PARA ACTUALIZAR Y REGISTRAR NUEVAS EMPRESAS EN EL PADRÓN ÚNICO DE ASOCIACIONES Y PATRONES DEL ESTADO DE TLAXCALA REALIZADAS | REGISTRO | 50.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS PARA INSPECCIONES ORDINARIAS REALIZADAS | OFICIO | 270.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES DEL PADRÓN DE ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES OBRERO - PATRONALES RESIDENTES EN EL ESTADO | PADRÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE INSPECCIONES PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS | INSPECCIÓN | 672.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 32.00 | 64.00 | 32.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 32.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE OPERATIVOS PARA IDENTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES REALIZADOS | OPERATIVO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS | NOTIFICACIÓN | 471.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 22.00 | 45.00 | 22.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 22.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.8 | NÚMERO DE VISITAS A LOS CENTROS DE TRABAJO INSPECCIONADOS PARA VIGILAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE INSPECTORES REALIZADOS | VISITA | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS CERTIFICACIONES DE ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS DE CONOCER REALIZADAS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DEL FORO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD REALIZADO | FORO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y ONG´S CONCERTADOS | CONVENIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE EMPRESAS INCORPORADAS | EMPRESA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE DISTINTIVO A EMPRESAS QUE IMPULSAN EL TRABAJO DIGNO ENTREGADOS | DISTINTIVO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE TALLERES PARA EL ESCALAMIENTO DE MARCAS LOCALES IMPARTIDOS | TALLER | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.7 | NÚMERO DE ACOMPAÑAMIENTO A PROVEEDORES LOCALES PARA SU ESCALAMIENTO CON EMPRESAS TRACTORAS REALIZADOS | REPORTE | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.8 | NÚMERO DE TALLERES DEL CICLO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO REALIZADOS | TALLER | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.9 | NÚMERO DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A LOS PARTICIPANTES DEL CICLO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO REALIZADOS | ASESORÍA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.10 | NÚMERO DE BECAS DE CAPACITACIÓN LABORAL A LOS BUSCADORES DE EMPLEO OTORGADAS | BECA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.11 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS COLOCADOS DEL SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD AL SECTOR LABORAL | PERSONA | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 80.00 | 40.00 |
| | 3.12 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN COMO TÉCNICOS EN BIOCONSTRUCCIÓN | PERSONA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.13 | NÚMERO DE GRUPOS PRODUCTIVOS EN PROGRAMA DE ECONOMÍAS COLECTIVAS REALIZADOS | GRUPO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE EVENTOS CON ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS REALIZADAS | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE EVENTOS DEL MES DEL TRABAJO DIGNO REALIZADOS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EDAD PERMITIDA LLEVADAS A CABO | SESIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE SESIONES DEL COMITÉ DE FOMENTO LABORAL PENITENCIARIO LLEVADAS A CABO | SESIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE EVENTOS EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL CENTRO DE TRABAJO CELEBRADO | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE REGISTRO DE CITATORIO A LAS PARTES DE UN CONFLICTO EMITIDOS | REGISTRO | 402.00 | 22.00 | 34.00 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 40.00 | 22.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 34.00 | 22.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.2 | NÚMERO DE AUDIENCIAS JUDICIALES DE OFICIO DESAHOGADAS | AUDIENCIA | 145.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 7.00 |
| | 5.3 | NÚMERO DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS REALIZADAS | RESOLUCIÓN | 38.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
| | 5.4 | NÚMERO EXPEDIENTES POR CONVENIO, DESISTIMIENTO, PRESCRIPCIÓN, CADUCIDAD O POR CARECER DE MATERIA, ENVIADOS AL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA JLCYA | EXPEDIENTE | 145.00 | 7.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 7.00 |
| | 5.5 | NÚMERO DE ACUERDOS DE TRÁMITE MEDIANTE PROMOCIONES Y RESERVAS DE PRUEBAS E INCIDENTES EMITIDOS | PROMOCIÓN | 3,150.00 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 150.00 |
| | 5.6 | NÚMERO DE DILIGENCIAS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS REALIZADAS | DILIGENCIA | 2,532.00 | 142.00 | 214.00 | 250.00 | 226.00 | 202.00 | 250.00 | 142.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 214.00 | 142.00 |
| | 5.7 | NÚMERO DE LAUDOS ATENDIDOS | LAUDO | 254.00 | 13.00 | 21.00 | 26.00 | 23.00 | 20.00 | 26.00 | 13.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 21.00 | 13.00 |
| | 5.8 | NÚMERO DE HOMBRES EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES ATENDIDOS | HOMBRE | 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 |
| | 5.9 | NÚMERO DE MUJERES EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES ATENDIDAS | MUJER | 200.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 |
| | 5.10 | NÚMERO DE TRABAJADORES REPRESENTADOS ANTE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL ATENDIDOS | TRABAJADOR | 440.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 |
| | 5.11 | NÚMERO DE CONVENIOS ANTE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL ATENDIDAS | CONVENIO | 132.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 |
| | 5.12 | NÚMERO DE TRABAJADORES REPRESENTADOS ANTE EL JUZGADO LABORAL ATENDIDAS | TRABAJADOR | 88.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 168 - 4O. FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN EL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD 2026 PED

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.13 | NÚMERO DE CONVENIOS ANTE EL JUZGADO LABORAL Y JUNTA LOCAL ATENDIDAS | CONVENIO | 34.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | ÍNDICE | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.76 |
| P | | NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA | DEFUNCIÓN | 8,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,884.00 |
| C | 1 | TOTAL DE POBLACIÓN INFORMADA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | POBLACIÓN | 759,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759,000.00 |
| | 2 | TOTAL DE EVENTOS BAJO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NOTIFICADAS Y CON TRATAMIENTO | EVENTO | 757,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,907.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE REUNIONES GERENCIALES PARA OPERACIÓN TRANSVERSAL INTRA E INTERSECTORIAL REALIZADAS | REUNIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE EVALUACIONES DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS REALIZADAS | EVALUACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE DOCUMENTOS NORMATIVOS ACTUALIZADOS | DOCUMENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE EVALUACIONES A UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS EN EL PRIMER NIVEL REALIZADAS | EVALUACIÓN | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CONSULTAS EN LA PLATAFORMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN REPORTADAS | CONSULTA | 1,271,520.00 | 0.00 | 0.00 | 317,880.00 | 0.00 | 0.00 | 317,880.00 | 0.00 | 0.00 | 317,880.00 | 0.00 | 0.00 | 317,880.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL CERTIFICADAS | UNIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.7 | NÚMERO REUNIONES DE TRABAJO CON LA RED DE MUNICIPIOS POR LA SALUD REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.8 | NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO IMPLEMENTADOS | PLAN | 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 |
| | 1.9 | NÚMERO DE CARTILLAS NACIONALES DE SALUD ENTREGADAS | CARTILLA | 84,607.00 | 0.00 | 0.00 | 21,151.00 | 0.00 | 0.00 | 21,152.00 | 0.00 | 0.00 | 21,152.00 | 0.00 | 0.00 | 21,152.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE ENTORNOS CERTIFICADOS COMO PROMOTORES DE LA SALUD REALIZADOS | CERTIFICACIÓN | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 |
| | 1.11 | NÚMERO POBLACIÓN MENOR DE 19 AÑOS EN LA ESTRATEGIA "VIVE SALUDABLE" INFORMADA | POBLACIÓN | 74,060.00 | 0.00 | 0.00 | 18,515.00 | 0.00 | 0.00 | 18,515.00 | 0.00 | 0.00 | 18,515.00 | 0.00 | 0.00 | 18,515.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE ATENCIONES A CONTINGENCIAS Y SITUACIONES EVENTUALES REALIZADAS | ATENCIÓN | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.14 | TOTAL DE REUNIONES DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS REALIZADAS | REUNIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.15 | TOTAL DE GESTIONES CLÍNICAS REALIZADAS | GESTIÓN | 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 |
| | 1.16 | TOTAL DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DE SALUD ELABORADOS Y/O ACTUALIZADOS | DIAGNÓSTICO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.17 | TOTAL DE RECEPCIONES DE ORDENES DE SUMINISTRO DE INSUMOS RECIBIDAS EN EL ALMACÉN ESTATAL | MONITOREO | 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 |
| | 1.18 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO IMPARTIDOS | CURSO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES DE SALUD REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.20 | NÚMERO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO VINCULADAS | VINCULACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SALUD QUE CUENTAN CON LOS LINEAMIENTOS INTERCULTURALES | UNIDAD | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.22 | NÚMERO DE SUPERVISIONES PARA VIGILAR LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.23 | NÚMERO DE CURSOS SOBRE LOS BENEFICIOS DEL MODELO DE ALIMENTACIÓN CULTURALMENTE PERTINENTE REALIZADOS | CURSO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.24 | NÚMERO DE SALAS DE LABOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES ACONDICIONADAS | SALA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.25 | NÚMERO DE TALLERES SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO REALIZADOS | TALLER | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.26 | NÚMERO DE CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE INTERCULTURAL REALIZADOS | CURSO | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 1.27 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES REALIZADAS | PERSONA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| | 1.28 | NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES REALIZADOS | SESIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.29 | NÚMERO DE PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PUNTOS DE ALCOHOLIMETRÍA REALIZADOS | SUPERVISIÓN | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 1.30 | NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES REALIZADAS | DIFUSIÓN | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.31 | NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN REALIZADAS | PERSONA | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.32 | NÚMERO DE USUARIAS PARA UTILIZAR ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN CAPTADAS | PERSONA | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.33 | NÚMERO DE USUARIAS DE LENGUA INDÍGENA PARA UTILIZAR ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN CAPTADAS | PERSONA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 1.34 | NÚMERO PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ REALIZADOS | PROCEDIMIENTO | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| | 1.35 | NÚMERO DE USUARIAS Y USUARIOS CON PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE OCLUSIÓN TUBARIA BILATERAL REALIZADOS | SUPERVISIÓN | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 1.36 | NÚMERO DE USUARIAS ACTIVOS CON MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SUPERVISADOS | PERSONA | 69,156.00 | 0.00 | 0.00 | 69,156.00 | 0.00 | 0.00 | 69,156.00 | 0.00 | 0.00 | 69,156.00 | 0.00 | 0.00 | 69,156.00 |
| | 1.37 | NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS INTEGRADOS | DOCUMENTO | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.38 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES EPIDEMIOLÓGICA REALIZADAS | ACTUALIZACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.39 | NÚMERO DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PROGRAMA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL REALIZADO | SUPERVISIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.40 | NÚMERO DE COMITÉS EN OPERACIÓN ENFOCADOS A LA REDUCCIÓN DE MUERTE MATERNA Y PERINATAL QUE SESIONARON | COMITÉ | 25.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.41 | NÚMERO DE INFORMACIÓN RECOPILADA, INTEGRADA Y | DOCUMENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.41 | ANALIZADA | DOCUMENTO | 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 |
| | 1.42 | NÚMERO DE REGISTRO NOMINAL DE MUJERES EMBARAZADAS ACTUALIZADOS | ACTUALIZACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.43 | NÚMERO DE SERVICIOS DE SALUD CON PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS IMPLEMENTADOS | UNIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.44 | NÚMERO DE CANALIZACIONES ENTRE SALUD Y LA PROTECCIÓN LEGAL REALIZADAS | CANALIZACIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.45 | NÚMERO DE CAMPAÑAS COMUNITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADAS | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.46 | NÚMERO DE CAPACITACIONES SOBRE ABORTO SEGURO E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO REALIZADAS | CAPACITACIÓN | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| | 1.47 | NÚMERO DE IMPLEMENTACIONES DE PROTOCOLOS CLÍNICOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS REALIZADOS | IMPLEMENTACIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.48 | NÚMERO DE CURSOS - TALLER A PADRES DE FAMILIA DE ADOLESCENTES OTORGADOS | CURSO | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| | 1.49 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE INFORMACIÓN PARA ADOLESCENTE REALIZADAS | DIFUSIÓN | 198.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 9.00 | 14.00 | 13.00 | 27.00 | 22.00 | 25.00 | 18.00 | 23.00 | 6.00 |
| | 1.50 | NÚMERO DE TAMIZAJES DE CÁNCER INFANTIL EN ADOLESCENTES APLICADOS | TAMIZAJE | 970.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 75.00 | 40.00 |
| | 1.51 | NÚMERO DE ACCESOS DE PRIMERA VEZ A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LOS ADOLESCENTES OTORGADOS | PERSONA | 120.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 15.00 | 17.00 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | 10.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.52 | NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES PARA PERSONAL DE SALUD EN TEMAS DE ADOLESCENCIA REALIZADOS | CURSO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.53 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.54 | NÚMERO DE PROFESIONALES DE LA SALUD, LA ASISTENCIA Y LA EDUCACIÓN EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA ADOLESCENTES CAPACITADOS | 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 |
| | 1.55 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE LA DETECCIÓN DE FICHAS EN NIÑAS, ADOLESCENTES MADRES Y/O EMBARAZADAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 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 |
| | 1.56 | NÚMERO DE RALLY APRENDE + DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES REALIZADAS | RALLY | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| | 1.57 | NÚMERO DE ENCUESTAS DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN MUNICIPIOS REALIZADAS | ENCUESTA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| | 1.58 | NÚMERO DE CURSO - TALLER A PADRES DE FAMILIA EN RIESGOS DE SALUD DEL INFANTE REALIZADOS | CURSO | 1,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 |
| | 1.59 | NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA FAVORECER LA SALUD DEL INFANTE REALIZADOS | DIFUSIÓN | 4,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,432.00 |
| | 1.60 | NÚMERO DE TAMIZAJES DE CÁNCER INFANTIL APLICADOS | TAMIZAJE | 32,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,675.00 |
| | 1.61 | NÚMERO DE CONSULTAS PREVENTIVAS DE PRIMERA VEZ A MENORES OTORGADAS | CONSULTA | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| | 1.62 | NÚMERO DE CURSOS - TALLERES AL PERSONAL DE SALUD SOBRE TEMAS DE PADECIMIENTOS DE LA | CURSO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.62 | INFANCIA REALIZADOS | CURSO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 1.63 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A INFANTES REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 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 |
| | 1.64 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS REALIZADAS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.65 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN TEMAS VACUNACIÓN REALIZADOS | CURSO | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.66 | TOTAL DE VACUNAS APLICADAS EN 2026 | VACUNA | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| | 1.67 | NÚMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONALES FIRMADOS | CONVENIO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.68 | NÚMERO DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES EN TEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.69 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES QUE APLICAN VACUNAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.70 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE FUNCIONAMIENTO AL EQUIPO DE RED DE FRIO REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 23.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.71 | NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES | JORNADA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 1.72 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PLATICAS EN LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 1.73 | NÚMERO DE REUNIONES DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE SALUD MENTAL REALIZADAS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.74 | NÚMERO DE CURSOS CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS | CURSO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.75 | NÚMERO DE SUPERVISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS LOGRADAS | SUPERVISIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.76 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE TAMIZAJE EN LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.77 | NÚMERO DE SUPERVISIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES | SUPERVISIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.78 | NÚMERO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES REALIZADAS | REUNIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.79 | NÚMERO DE ESTRATEGIAS PARA LA APROBACIÓN EN LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL IMPLEMENTADAS | ESTRATEGIA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.80 | NÚMERO DE TAMIZAJES DE INCONTINENCIA URINARIA A LA POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS REALIZADOS | TAMIZAJE | 15,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,293.00 |
| | 1.81 | NÚMERO DE TAMIZAJES DE DEPRESIÓN REALIZADOS A MUJERES DE 60 AÑOS Y MÁS REALIZADOS | TAMIZAJE | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,480.00 |
| | 1.82 | NÚMERO DE TAMIZAJES DE DEPRESIÓN A HOMBRES DE 60 AÑOS Y MÁS REALIZADOS | TAMIZAJE | 9,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,253.00 |
| | 1.83 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD REALIZADOS | SUPERVISIÓN | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| | 1.84 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN SURTIDAS | SOLICITUD | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.85 | NÚMERO DE GRUPOS DE AYUDA MUTUA ACREDITADOS | GRUPO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 1.86 | NÚMERO DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS EN MUJERES MAYORES DE 20 AÑOS REALIZADAS | DETECCIÓN | 50,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,533.00 |
| | 1.87 | NÚMERO DE DETECCIONES DE DIABETES MELLITUS EN HOMBRES MAYORES DE 20 AÑOS REALIZADAS | DETECCIÓN | 12,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,300.00 |
| | 1.88 | NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER REALIZADAS | JORNADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.89 | NÚMERO DE PACIENTES CON CÁNCER DIAGNOSTICADOS Y CON SEGUIMIENTO | DIAGNÓSTICO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.90 | NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER REALIZADOS | CURSO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.91 | NÚMERO DE TRASLADOS DE PACIENTES A CENTROS ONCOLÓGICOS REALIZADOS | TRASLADO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.92 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE TAMIZAJES PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA Y DE CUELLO UTERINO REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.93 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ANTÍGENO PROSTÁTICO A HOMBRES REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.94 | NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE SALUD PARA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES BUCODENTALES REALIZADOS | JORNADA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 1.95 | NÚMERO DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.96 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ODONTOLÓGICO REALIZADOS | CURSO | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.97 | NÚMERO DE TAMIZAJES PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DE VIH REALIZADOS | TAMIZAJE | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE EMERGENCIAS EN SALUD CONTROLADAS OPORTUNAMENTE REALIZADAS | ATENCIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE REUNIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ ESTATAL DE SEGURIDAD EN SALUD REALIZADOS | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE INFORMES DE LAS RESERVAS ESTRATÉGICAS DE LOS KITS DE MEDICAMENTOS REALIZADOS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE CURSOS AL PERSONAL DE SALUD SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS REALIZADAS | CURSO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A LAS JURISDICCIONES SOBRE EMERGENCIAS EN SALUD REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE MUESTRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ANALIZADAS | MUESTRA | 14,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,200.00 | 1,000.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE MUESTRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER CERVICOUTERINO ANALIZADAS | MUESTRA | 15,100.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,600.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE MUESTRAS DE CONTROL MICROBIOLÓGICO Y AMBIENTAL ANALIZADAS | MUESTRA | 1,868.00 | 99.00 | 181.00 | 195.00 | 195.00 | 192.00 | 190.00 | 204.00 | 182.00 | 162.00 | 147.00 | 79.00 | 42.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE AUDITORÍAS EXTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ACREDITADAS | AUDITORÍA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.10 | NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DEL LABORATORIO ESTATAL RECIBIDAS | CAPACITACIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.11 | NÚMERO DE MÉTODOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL MARCO ANALÍTICO AUTORIZADOS | MÉTODO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 2.12 | NÚMERO DE RIESGOS OCUPACIONALES DE BIOSEGURIDAD MITIGADOS | RIESGO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.13 | NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE VIH REALIZADAS | JORNADA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 2.14 | NÚMERO DE CARGAS VIRALES Y CD4 REALIZADAS | ESTUDIO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.15 | NÚMERO CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VIH REALIZADOS | CURSO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.16 | NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PARA LA SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE VIRUS DE LA HEPATITIS C REALIZADAS | JORNADA | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| | 2.17 | NÚMERO DE TAMIZAJES PARA DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C REALIZADOS | TAMIZAJE | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 2.18 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS REALIZADAS | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.19 | NÚMERO DE OPERATIVOS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS REALIZADOS | OPERATIVO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.20 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA SOBRE LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS REALIZADOS | CURSO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.21 | NÚMERO DE INFORMES AL GRUPO INTERSECTORIAL DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADAS | INFORME | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.22 | NÚMERO DE SUPERVISIONES AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS REALIZADAS | SUPERVISIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.23 | NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.24 | NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REALIZADAS | JORNADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.25 | NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE SARS - COV - 2 E INFLUENZA A POBLACIÓN DE RIESGOS REALIZADOS | TAMIZAJE | 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 |
| | 2.26 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA DETECCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS REALIZADOS | CURSO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.27 | NÚMERO DE SUPERVISIÓN A LOS PROCESOS DE CASOS NUEVOS DE SARS- COV - 2 E INFLUENZA IDENTIFICADOS | SUPERVISIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.28 | NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.29 | NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS REALIZADAS | JORNADA | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.30 | NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE ASMA Y EPOC A POBLACIÓN DE RIESGOS REALIZADOS | TAMIZAJE | 970.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 85.00 | 95.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 75.00 | 40.00 |
| | 2.31 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS REALIZADOS | CURSO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.32 | NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS PROCESOS DE CASOS NUEVOS DE ASMA Y EPOC REALIZADOS | SUPERVISIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.33 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SIGNOS DE ALARMA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES E INTOXICACIONES POR ANIMALES PONZOÑOSOS REALIZADAS | CAMPAÑA | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.34 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD EN LA PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN POR VECTORES E INTOXICACIONES REALIZADOS | CURSO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.35 | NÚMERO DE MONITOREO Y RECOLECCIÓN DE ARTRÓPODOS DE IMPORTANCIA MÉDICA E IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA POR LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA REALIZADAS | RECOLECCIÓN | 34.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| | 2.36 | NÚMERO COLOCACIÓN, LECTURA Y REGISTRO DE OVITRAMPAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO DE VECTORES REALIZADOS | REGISTRO | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 2.37 | NÚMERO DE CASOS PROBABLES DE ETV REGISTRADOS EN PLATAFORMA MEDIANTE PRUEBAS AVALADAS POR EL INDRE REGISTRADOS | CASO | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.38 | NÚMERO DE TRATAMIENTOS PARA ETV E INTOXICACIÓN POR PONZOÑA OTORGADOS | TRATAMIENTO | 230.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 |
| | 2.39 | NÚMERO DE PESQUISAS FEBRILES Y TOMA DE GOTA GRUESA REALIZADAS | MUESTRA | 49.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 2.40 | NÚMERO DE TAMIZAJES PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADAS | TAMIZAJE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.41 | NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 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 |
| | 2.42 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD SOBRE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADOS | CURSO | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.43 | NÚMERO DE JORNADAS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS REALIZADAS | JORNADA | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.44 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS REALIZADAS | CAMPAÑA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.45 | NÚMERO DE VACUNAS ANTIRRÁBICA EN PERROS Y GATOS APLICADAS | VACUNA | 431,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366,916.00 | 0.00 | 0.00 | 10,792.00 | 0.00 | 0.00 | 43,167.00 | 0.00 | 10,792.00 |
| | 2.46 | NÚMERO DE CIRUGÍAS DE ESTERILIZACIÓN A PERROS Y GATOS REALIZADAS | CIRUGÍA | 27,000.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 1,975.00 |
| | 2.47 | NÚMERO DE ECTODESPARACITACIONES A PERROS Y GATOS REALIZADAS | ECTODESPARASITACIÓN | 27,000.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 1,975.00 |
| | 2.48 | NÚMERO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS DIFUNDIDAS | DIFUSIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

**PROYECTO** 169 - 4P. SISTEMA ESTRATÉGICO DE SALUD PARA EL BIENESTAR Y DE SALUD PÚBLICA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.49 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS | CURSO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 2.50 | NÚMERO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA, RICKETTSIOSIS Y OTRAS ZOONOSIS REALIZADAS | SEGUIMIENTO | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 170 - 4Q. CONECTANDO CON LA CIUDADANÍA: UNA COMUNICACIÓN PÚBLICA CERCANA, CLARA Y CONFIABLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| P | | NÚMERO DE INSERCIONES DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS | INSERCIÓN | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| C | 1 | NÚMERO ANÁLISIS REALIZADOS | ANÁLISIS | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 2 | INSUMOS ADQUIRIDOS DE TICS | ADQUISICIÓN | 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 | NÚMERO MESAS DE TRABAJO INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 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 |
| | 4 | NÚMERO DE CAMPAÑAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS | CAMPAÑA | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| | 5 | NÚMERO DE RESÚMENES EJECUTIVOS REALIZADOS | MONITOREO | 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 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE REPORTES DE CONVERSACIÓN DIGITAL REALIZADOS | REPORTE | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE REPORTES DE OPINIÓN CIUDADANA REALIZADOS | REPORTE | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADQUIRIDAS | LICENCIA | 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 |
| | 2.2 | INSUMOS DE HARDWARE ADQUIRIDOS | INSUMO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| | 3.1 | PORCENTAJES DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE FOROS DE GOBIERNO ABIERTO REALIZADOS | FORO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE BOLETINES DE POLÍTICA SOCIAL REALIZADOS | BOLETÍN | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 170 - 4Q. CONECTANDO CON LA CIUDADANÍA: UNA COMUNICACIÓN PÚBLICA CERCANA, CLARA Y CONFIABLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.2 | NÚMERO DE BOLETINES DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS REALIZADOS | BOLETÍN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR SEGURIDAD REALIZADOS | BOLETÍN | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE BOLETINES DEL SECTOR ECONÓMICO REALIZADOS | BOLETÍN | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 4.5 | NÚMERO DE DISEÑOS DE SEGURIDAD DIFUNDIDOS | DISEÑO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 4.6 | NÚMERO DE DISEÑOS DE SALUD DIFUNDIDOS | DISEÑO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 4.7 | NÚMERO DE DISEÑOS DE DIF Y BIENESTAR DIFUNDIDOS | DISEÑO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 4.8 | NÚMERO DE DISEÑOS DE ACTIVIDADES CULTURALES DIFUNDIDOS | DISEÑO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 4.9 | NÚMERO DE DISEÑOS DE DEPORTE DIFUNDIDOS | DISEÑO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 4.10 | NÚMERO DE DISEÑOS DE EDUCACIÓN REALIZADOS | DISEÑO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 4.11 | NÚMERO DE DISEÑOS SOBRE ECONOMÍA REALIZADOS | DISEÑO | 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 |
| | 4.12 | NÚMERO DE DISEÑOS SOBRE TURISMO REALIZADOS | DISEÑO | 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 |
| | 4.13 | NÚMERO DE CAMPAÑAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS | CAMPAÑA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 4.14 | ELABORACIÓN DE CAMPAÑAS ESTRATEGICAS SOBRE CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE REALIZADAS | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 4.15 | NÚMERO DE DOCUMENTALES GUBERNAMENTALES REALIZADOS | DOCUMENTAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** M. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO

**DEPENDENCIA** 20. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 170 - 4Q. CONECTANDO CON LA CIUDADANÍA: UNA COMUNICACIÓN PÚBLICA CERCANA, CLARA Y CONFIABLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.16 | NÚMERO DE EPISODIOS DE PODCAST INSTITUCIONALES REALIZADOS | EPISODIO | 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 |
| | 5.1 | NÚMERO DE MONITOREOS DE BOLETINES REALIZADOS | MONITOREO | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | 5.2 | NÚMERO DE MONITOREOS DE NOTAS REALIZADOS | MONITOREO | 360.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

**PROYECTO** 171 - 4R. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITEA)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 81,467,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,467,432.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 81,467,432.00 | 9,639,011.33 | 6,654,551.33 | 6,479,743.33 | 6,177,326.33 | 6,390,512.33 | 6,251,894.33 | 7,126,648.33 | 6,305,107.33 | 6,434,977.33 | 6,288,535.33 | 6,699,130.33 | 7,019,994.37 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 115.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 172 - 4S. JUVENTUDES FORMANDO UNA NUEVA HISTORIA (PED)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS ATENDIDOS POR ITJ | JOVEN | 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 |
| P | | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR ITJ PARA LOS JÓVENES DE 14 A 30 AÑOS EN EL ESTADO | ACCIÓN | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES CON PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS POR ITJ | ACTIVIDAD | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| | 2 | NÚMERO DE FERIAS REALIZADAS | FERIA | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 |
| | 3 | NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS | TALLER | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE RECORRIDOS DE TURISMO REALIZADOS | RECORRIDO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE BECAS PARA VOLUNTARIADOS ENTREGADAS | BECA | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS POR LAS CIRUGÍAS DE MIOPÍA Y ASTIGMATISMO | JOVEN | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE ESPACIOS REHABILITADOS | ESPACIO | 40.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS | CONCIERTO | 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 |
| | 1.6 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS | MESA DE TRABAJO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE CONCURSOS DE EMPRENDEDORES REALIZADOS | CONCURSO | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS POR LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS | HOMBRE | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 172 - 4S. JUVENTUDES FORMANDO UNA NUEVA HISTORIA (PED)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.8 | NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS POR LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL REALIZADAS | MUJER | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE DIFUSIONES SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS | DIFUSIÓN | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADAS | CAMPAÑA | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIGITALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES REALIZADAS | CAMPAÑA | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE DIFUSIONES DIGITALES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO A LA JUVENTUD REALIZADOS | DIFUSIÓN | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE VINCULACIONES LABORALES REALIZADAS POR ITJ | VINCULACIÓN | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS POR LA ENTREGA DE LAPTOPS | JOVEN | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE JÓVENES BENEFICIADOS POR LOS KITS DE HERRAMIENTAS | JOVEN | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE LA JUVENTUD | ACTIVIDAD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES REALIZADAS | CAMPAÑA | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE FERIAS DEL EMPLEO REALIZADAS | FERIA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN | TALLER | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 172 - 4S. JUVENTUDES FORMANDO UNA NUEVA HISTORIA (PED)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | EL NOVIAZGO REALIZADOS | TALLER | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES REALIZADOS | TALLER | 5.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE TALLERES PARA PROMOVER LA CULTURA DEMOCRÁTICA REALIZADOS | TALLER | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO A LA MUJER REALIZADOS | TALLER | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE TALLERES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO REALIZADOS | TALLER | 10.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE CINE-FOROS REALIZADOS | FORO | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADOS | CURSO | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE DIFUSIONES DIGITALES DE LA BOLSA DE TRABAJO REALIZADAS | DIFUSIÓN | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADOS | TALLER | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.4 | TOTAL DE JÓVENES GANADORES EN EL TORNEO ESTATAL DE DEBATE POLÍTICO | JOVEN | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE MERCADOS JOVEN REALIZADOS | COMERCIALIZACIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS | TALLER | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PROYECTO** 173 - 4T. CONTROL ADMINISTRATIVO ITJ

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 25,829,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,829,471.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 25,829,471.00 | 921,316.00 | 1,000,628.00 | 2,522,511.00 | 2,742,943.00 | 1,400,391.00 | 2,443,891.00 | 2,266,448.00 | 3,118,875.00 | 2,421,459.00 | 2,199,300.00 | 2,831,009.00 | 1,960,700.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE REQUISICONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 37.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 174 - 4U. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS CULTURALES Y EDUCATIVAS | MEDIO DE COMUNICACIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| P | | USUARIOS AÑO 2026 | USUARIO | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| C | 1 | PROGRAMAS PROPIOS AÑO 2026 | PROGRAMA | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL | PROGRAMA | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE LOS DERECHOS HUMANOS | PROGRAMA | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO | PROGRAMA | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DEL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN | PROGRAMA | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE FOMENTO AL DEPORTE | PROGRAMA | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE PROGRAMAS TRANSMITIDOS DE NÚMEROS DE EMERGENCIA | PROGRAMA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | 1.7 | EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS REALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CONTENIDOS EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL | EQUIPAMIENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS AL PERSONAL QUE MANEJA EL NUEVO EQUIPO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO | CURSO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE PROGRAMAS Y PRODUCCIONES INTERCAMBIADOS | PROGRAMA | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 33. COORDINACIÓN DE RADIO CINE Y TELEVISIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 6. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 174 - 4U. DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN GUBERNAMENTALES EN BENEFICIO DE LOS TLAXCALTECAS

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.9 | CON OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | PROGRAMA | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL DE LOS MUNICIPIOS TRANSMITIDOS EN RADIO Y TELEVISIÓN | PROGRAMA | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE PROGRAMAS PROPIOS CON NUEVOS CONTENIDOS TRANSMITIDOS EN RADIO Y TELEVISIÓN | PROGRAMA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO TRANSMITIDOS | PROGRAMA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA SALUD Y SERVICIOS DE SALUD TRANSMITIDOS | PROGRAMA | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO TRANSMITIDOS | PROGRAMA | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE PROGRAMAS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TRANSMITIDOS | PROGRAMA | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

**PROYECTO** 175 - 4V. RENOVANDO LA HISTORIA DEL TORO BRAVO: ARTE Y TRADICIÓN VIVA DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | LLEGADA DE TURISTAS AL ESTADO 2026 | TURISTA | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,500.00 |
| P | | NÚMERO DE FESTEJOS TAURINOS CON APOYO PRESENCIAL | EVENTO | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE EVENTOS TAURINOS CULTURALES REALIZADOS | EVENTO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS | ACCIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ORGANIZADORES DE EVENTOS TAURINOS APOYADOS ECONÓMICAMENTE | ORGANIZADOR | 38.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR TAURINO | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON DIFERENTES SECTORES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO TAURINO | MECANISMO | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.4 | PROSPECTOS NOVILLEROS TLAXCALTECAS CAPTADOS | NOVILLERO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 1.5 | PROPUESTAS DE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS INTEGRADAS | PROPUESTA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL | PRESENTACIÓN | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE BANNERS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN EVENTOS TAURINOS | DIFUSIÓN | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE TRÍPTICOS A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL | DIFUSIÓN | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

**PROYECTO** 175 - 4V. RENOVANDO LA HISTORIA DEL TORO BRAVO: ARTE Y TRADICIÓN VIVA DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA SSC | DIFUSIÓN | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS MEDIANTE TRÍPTICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS A LOS ASISTENTES DE EVENTOS TAURINOS Y CULTURALES DEL ESTADO | DIFUSIÓN | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS COMO UN MEDIO QUE PERMITA A LA JUVENTUD ACERCARSE A LA CULTURA DEL ESFUERZO Y ALEJARSE DE MALAS PRÁCTICAS | ACTIVIDAD | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 34. INSTITUTO TLAXCALTECA DE DESARROLLO TAURINO

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 176 - 4W. CONTROL ADMINISTRATIVO (ITDT)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 3,319,351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,319,351.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 3,319,351.00 | 235,132.00 | 374,691.00 | 265,130.00 | 299,363.00 | 308,274.00 | 258,582.00 | 278,305.00 | 271,148.00 | 311,646.00 | 238,582.00 | 239,914.00 | 238,584.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 21.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB) DEL SECTOR DE LA CULTURA | PORCENTAJE | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| P | | NÚMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ACADÉMICAS EN 2026 | PERSONA | 1,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE NNA QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| | 1 | NÚMERO DE ACCIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DESARROLLADAS | ACCIÓN | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| | 1 | NÚMERO DE MUJERES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS | MUJER | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.00 |
| | 1 | NÚMERO DE HOMBRES QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ACADÉMICAS | HOMBRE | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES DE ENSEÑANZA IMPARTIDAS | ACCIÓN | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES EJECUTADAS | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 4 | NÚMERO DE GESTIONES EFECTUADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | GESTIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE JORNADAS FEMINISTAS EJECUTADAS | JORNADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE JORNADAS DE LECTURA DESARROLLADAS EN ESPACIOS SANOS Y SEGUROS DE CONVIVENCIA | JORNADA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.3 | NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES EJECUTADOS EN LA NOCHE DE MUSEOS | EVENTO | 60.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DIFUNDIDAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE MUSEOS | CAMPAÑA | 72.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE LIBROS IMPRESOS EN TEMAS DE ARTE Y CULTURA | LIBRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN IMPLEMENTADAS | ACTIVIDAD | 27.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 1.7 | NÚMERO DE EVENTOS ARTÍSTICOS PRESENTADOS | EVENTO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE MARCOS NORMATIVOS DE LA SC ACTUALIZADOS | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.9 | NÚMERO DE CONVERSATORIOS EJECUTADOS DE CREADORES ARTESANALES | CONVERSATORIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE PELÍCULAS INTERNACIONALES DE ARTE PROYECTADAS | PELÍCULA | 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 |
| | 1.11 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL | ACTIVIDAD | 22.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE EXPOSICIONES ARTÍSTICAS CON DIVERSAS TEMÁTICAS INAUGURADAS | EXPOSICIÓN | 13.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.13 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA PROYECTOS CULTURALES COMUNITARIOS | CONVOCATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.14 | NÚMERO DE FESTIVALES INTERNACIONALES DE TÍTERES EJECUTADOS | FESTIVAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.15 | NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN | ACTIVIDAD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.15 | DIFERENTES ESPACIOS | ACTIVIDAD | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 1.16 | NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES REALIZADAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL | JORNADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.17 | NÚMERO DE ESPECTÁCULOS MUSICALES PRESENTADOS | ESPECTÁCULO | 83.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 11.00 |
| | 1.18 | NÚMERO DE CONVERSATORIOS DE PROMOCIÓN DE LA EDART REALIZADOS | CONVERSATORIO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.19 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA SC DIFUNDIDAS | ACTIVIDAD | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.20 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PRESENTADAS EN LOS RECINTOS DE LA SC | ACTIVIDAD | 118.00 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 1.00 |
| | 1.21 | NÚMERO DE AGENTES CULTURALES CAPACITADOS | PERSONA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.22 | NÚMERO DE LABORATORIOS DE INNOVACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL IMPLEMENTADOS | LABORATORIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.23 | NÚMERO DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS | ESTÍMULO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 1.24 | NÚMERO DE RESIDENCIAS GESTIONADAS EN TALLERES DE PRODUCCIÓN DE CREADORES ARTESANALES | RESIDENCIA | 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 |
| | 1.25 | NÚMERO ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN PUEBLOS ORIGINARIOS | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.26 | NÚMERO DE INTERCAMBIOS MUSICALES GESTIONADOS CON OTROS ESTADOS Y/O PAÍSES | INTERCAMBIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.27 | NÚMERO DE INTERCAMBIOS GESTIONADOS EN LA DISCIPLINA DE DANZA | INTERCAMBIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.28 | NÚMERO DE INTERCAMBIOS GESTIONADOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS | INTERCAMBIO | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.29 | NÚMERO DE FESTIVALES DE COROS EJECUTADOS | FESTIVAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.30 | NÚMERO DE FESTIVALES TLAXKALLAN EJECUTADOS | FESTIVAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.31 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA UN SANO ESPARCIMIENTO FAMILIAR | ACTIVIDAD | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.32 | NÚMERO DE EVENTOS LLEVADOS A CABO POR EL DÍA DE LA COCINA TRADICIONAL | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.33 | NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES DESARROLLADAS PARA NNA | JORNADA | 18.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.34 | NÚMERO DE ACTIVIDADES PRESENTADAS CON LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES | ACTIVIDAD | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.35 | NÚMERO DE OBRAS LITERARIAS PRESENTADAS | OBRA LITERARIA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.36 | NÚMERO DE LIBROS PUBLICADOS DE EX GOBERNADORES DE TLAXCALA | LIBRO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.37 | NÚMERO DE EXPOSICIONES MONTADAS EN CENTROS CULTURALES | EXPOSICIÓN | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.38 | NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPULSADAS DE LOS SEMILLEROS CULTURALES | ACTIVIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.39 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN CATALOGACIÓN DE LAS MEMORIAS COMUNITARIAS DE TLAXCALA | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.40 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EJERCIDAS EN EL CONSAFRAN | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.41 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA SEMANA TLAXCALA DIVERSA | ACTIVIDAD | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.42 | NÚMERO DE PARTICIPACIONES EFECTUADAS EN LA FIESTA DEL MAÍZ | PARTICIPACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.43 | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.44 | NÚMERO DE EVENTOS APOYADOS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTIVIDADES PATRONALES Y TRADICIONALES | EVENTO | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 1.45 | NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES BILINGÜES REALIZADAS | JORNADA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.46 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS PARA EL PREMIO ESTATAL DE LITERATURA CONTEMPLANDO LAS LENGUAS INDÍGENAS | CONVOCATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.47 | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.48 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOCIÓN DEL ARTE TEXTIL | ACTIVIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.49 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA GRUPOS VULNERABLES | ACTIVIDAD | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.50 | NÚMERO DE MUSEOS COMUNITARIOS PROMOCIONADOS | MUSEO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.51 | NÚMERO DE EXPOSICIONES REALIZADAS DE LA EDART | EXPOSICIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.52 | NÚMERO DE PUNTOS CULTURALES ABIERTOS EN MUNICIPIOS | PUNTO CULTURAL | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.53 | NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN ESTACIONES DE TREN | ACTIVIDAD | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.54 | NÚMERO DE EDICIONES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO REALIZADAS EN TLAXCALA | FESTIVAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.55 | NÚMERO DE OBSERVATORIOS CULTURALES CREADOS | OBSERVATORIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.56 | NÚMERO DE ESTÍMULOS ENTREGADOS PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN CULTURA | ESTÍMULO | 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 |
| | 1.57 | NÚMERO DE TALLERES DE RECUPERACIÓN DE SABERES SOBRE AUTONOMÍA ALIMENTARIA IMPARTIDOS | TALLER | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.58 | NÚMERO DE CATÁLOGOS DIGITALES DE INNOVACIÓN CULTURAL CREADOS | CATÁLOGO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.59 | NÚMERO DE PIEZAS DEL ACERVO RENOVADAS | PIEZA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.60 | NÚMERO DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN CREADOS | CENTRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.61 | NÚMERO DE PLATAFORMAS DIGITALES CREADAS | PLATAFORMA | 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 |
| | 1.62 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA PERSONAS LGBTIQ+ | ACTIVIDAD | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | NÚMERO DE PLANES DE ESTUDIOS IMPARTIDOS EN LA EMET | PLAN | 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 CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS O INICIATIVA PRIVADA | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PROFESIONALIZACIÓN IMPARTIDAS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS | CAPACITACIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EDART | CONVOCATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EMET | CONVOCATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA EDART TEXTIL | CONVOCATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA ES | CONVOCATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.8 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A DOCENTES SOBRE ARTE | CAPACITACIÓN | 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 |
| | 2.9 | NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS PARA LA APERTURA DE LA LICENCIATURA DE ARTES ESCÉNICAS | GESTIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.10 | NÚMERO DE CAPACITACIONES EN ARTES VISUALES IMPARTIDAS A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.11 | NÚMERO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ACREDITADOS POR LA EDART | DOCENTE | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.12 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS DE CREACIÓN LITERARIA | CAPACITACIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.13 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A MEDIADORES DE | CAPACITACIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.13 | SALAS | CAPACITACIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.14 | NÚMERO DE MATERIALES DIDÁCTICOS ELABORADOS PARA APRENDER LAS DIFERENTES LENGUAS MATERNAS | MATERIAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.15 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA LA TRANSMISIÓN DE SABERES DEL ARTE POPULAR | CAPACITACIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.16 | NÚMERO DE ESCUELAS DE TALAVERA CREADAS | ESCUELA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.17 | NÚMERO DE MAESTRÍAS CREADAS EN CURADURÍA Y MUSEOGRAFÍA | MAESTRÍA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.18 | NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES | ADQUISICIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES ARTÍSTICAS REALIZADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS | ACTIVIDAD | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PRESENTADOS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL | EVENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS PARA LA SANA CONVIVENCIA | ACTIVIDAD | 141.00 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE JORNADAS CULTURALES REALIZADAS PARA GRUPOS VULNERABLES | JORNADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA REALIZADAS | CAMPAÑA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.6 | NÚMERO DE JORNADAS LITERARIAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS | JORNADA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL

**PROYECTO** 177 - 4X. CULTURA INCLUYENTE Y ASEQUIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.1 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS CON LA SI PARA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE LA SC | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE CONVENIOS PARA FIRMADOS PARA INTEGRAR LOS ESPACIOS CULTURALES DE HUAMANTLA EN UN COMPLEJO CULTURAL | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDART | CONVENIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 4.4 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN LAS ESTACIONES DEL TREN | MANTENIMIENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 35. SECRETARÍA DE CULTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 178 - 4Y. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 74,461,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,461,789.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 74,461,789.00 | 4,937,719.00 | 6,886,210.00 | 8,075,745.00 | 8,849,605.00 | 5,820,407.00 | 5,677,158.00 | 6,330,496.00 | 5,608,537.00 | 6,138,615.00 | 7,436,197.00 | 4,998,081.00 | 3,703,019.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 315.00 | 9.00 | 52.00 | 41.00 | 39.00 | 16.00 | 57.00 | 18.00 | 35.00 | 15.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 179 - 4Z. CONTROL ADMINISTRATIVO SMYT

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 210,104,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,104,329.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 210,104,328.00 | 15,648,790.00 | 55,219,489.00 | 21,085,209.00 | 22,906,205.00 | 29,361,641.00 | 9,204,648.00 | 9,244,860.00 | 9,277,273.00 | 10,758,825.00 | 9,124,644.00 | 9,308,840.00 | 8,963,904.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 60.00 | 10.00 | 2.00 | 27.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 180 - 50. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE INFRAESTRUCTURA | ÍNDICE | 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 |
| P | | POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE MOVILIDAD | POLÍTICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES PROGRAMADAS A REALIZAR | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SERVICIOS EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y MOVILIDAD PROPORCIONADOS | SERVICIO | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | | SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | SERVICIO | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTES PROPORCIONADOS A LA POBLACIÓN | SERVICIO | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| | | SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTES | SERVICIO | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| A | 1.1 | DIFUSIONES REALIZADAS ACERCA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARÍA | DIFUSIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.2 | SESIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS A CONDUCTORES DE TRANSPORTE EN TEMAS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA TOLERANCIA, LA INCLUSIÓN Y LA NO DISCRIMINACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN | SESIÓN | 96.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 1.3 | CALCOMANÍAS COLOCADAS CON EL NÚMERO DE ATENCIÓN PARA CASOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL | CALCOMANÍA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 180 - 50. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.4 | NÚMERO DE MICROPERFORADOS COLOCADOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA | MICROPERFORADO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PADRONES INTEGRADOS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES, EQUIPADAS CON SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA | PADRÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | MANTENIMIENTOS REALIZADOS 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 |
| | 2.2 | SEÑALÉTICAS ELABORADAS | SEÑALÉTICA | 400.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| | 2.3 | CRUCEROS DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN MODERNIZADOS CON NUEVOS SEMÁFOROS | CRUCERO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2.4 | INSPECCIONES REALIZADAS A LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL | INSPECCIÓN | 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 |
| | 2.5 | OBSERVATORIOS DE SEGURIDAD VIAL CREADOS | OBSERVATORIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.6 | REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON MUNICIPIOS PARA LA DIFUSIÓN DEL MANUAL TÉCNICO | REUNIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2.7 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD | PUBLICACIÓN | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 2.8 | EXÁMENES PRÁCTICOS APLICADOS A LOS CONDUCTORES | EXAMEN | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | EXÁMENES PRÁCTICOS SOLICITADOS POR LOS CONDUCTORES | EXAMEN | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| | 2.9 | NÚMERO DE ACUERDOS EMITIDOS SOBRE AMPLIACIONES DE RUTA | ACUERDO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 180 - 50. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.10 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS A LOS OPERADORES DEL TRANSPORTE PARA OBTENER CONOCIMIENTOS EN "SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO" | CAPACITACIÓN | 96.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 2.11 | SEÑALÉTICAS ELABORADAS CON LA LEYENDA "EL PEATÓN ES PRIMERO" | SEÑALÉTICA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.12 | VEHÍCULOS REGULARIZADOS EN EL PADRÓN ESTATAL VEHICULAR | VEHÍCULO | 72,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 2.13 | INFORMES ELABORADOS SOBRE MULTAS REGISTRADAS EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓN VEHICULAR Y CONTROL VIAL | INFORME | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.14 | OPERADORES CAPACITADOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA TIPO "A" | OPERADOR | 1,800.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | 2.15 | NÚMERO DE ATENCIONES EN TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADAS MEDIANTE LA UNIDAD MÓVIL | ATENCIÓN | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | | TOTAL DE ATENCIONES EN TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADAS MEDIANTE LA UNIDAD MÓVIL | ATENCIÓN | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| | 3.1 | LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS PARA TRANSPORTE PRIVADO | LICENCIA | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| | 3.2 | LICENCIAS DE CONDUCIR TIPO "A" EXPEDIDAS PARA EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO | LICENCIA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 3.3 | ESTUDIOS DE CAMPO Y DEMOSCÓPICOS ELABORADOS | ESTUDIO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE TRÁMITES VEHICULARES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES Y SERVICIOS | TRÁMITE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 180 - 50. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.4 | TOTAL DE TRÁMITES VEHICULARES SOLICITADOS A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES Y SERVICIOS | TRÁMITE | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | 3.5 | INSPECCIONES REALIZADAS A CORRALONES Y GRÚAS | INSPECCIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 3.6 | MANTENIMIENTOS REALIZADOS A EQUIPOS Y SERVICIOS DE LA RED DEL GOBIERNO DEL ESTADO | MANTENIMIENTO | 800.00 | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| | 3.7 | PUBLICACIONES REALIZADAS EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL SOBRE CONCIENTIZACIÓN PARA REDUCIR LA VELOCIDAD | PUBLICACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 3.8 | ACTAS REALIZADAS DE SUPERVISIÓN A LAS DELEGACIONES | ACTA | 96.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 3.9 | DICTÁMENES TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD EMITIDOS | DICTAMEN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 3.10 | EXÁMENES TEÓRICOS APLICADOS EN LÍNEA | EXAMEN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | | EXÁMENES TEÓRICOS SOLICITADOS PARA APLICAR EN LÍNEA | EXAMEN | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| | 3.11 | NÚMERO DE TRÁMITES DE TRANSPORTE PÚBLICO ATENDIDOS | TRÁMITE | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| | 3.12 | CONVENIOS CELEBRADOS CON CONCESIONARIOS PARA LA RENOVACIÓN DE SUS UNIDADES | CONVENIO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 3.13 | DIFUSIONES REALIZADAS DEL "PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE" | DIFUSIÓN | 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 |
| | 3.14 | PASES DE REVISTA REALIZADOS A UNIDADES VEHICULARES DEL TRANSPORTE PÚBLICO | REVISTA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 180 - 50. SERVICIOS Y TRÁMITES DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.15 | INFORMES ELABORADOS SOBRE UNIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SON HÍBRIDAS O ELÉCTRICAS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.16 | SESIONES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS A CONDUCTORES DE TRANSPORTE EN PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACOSO SEXUAL | SESIÓN | 96.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| | 3.17 | AUTORIZACIONES OTORGADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI COMPARTIDO EN LA COMUNIDAD DE MAGUEY | AUTORIZACIÓN | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 3.18 | DECLARATORIAS DE NECESIDAD DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EMITIDAS | DECLARATORIA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.19 | PERMISOS OTORGADOS PARA REALIZAR PLANES EN MATERIA DE TRANSPORTE DE PERSONAL | PERMISO | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 3.20 | REPORTES DE INSPECCIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO REALIZADOS | REPORTE | 540.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| | 3.21 | INFRACCIONES REALIZADAS A CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO | INFRACCIÓN | 1,920.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| | 3.22 | REPORTES GENERADOS SOBRE TRÁMITES EN LÍNEA E INCIDENCIAS REGISTRADAS | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.23 | REPORTES ELABORADOS SOBRE EL NÚMERO DE TRÁMITES REALIZADOS POR LOS GESTORES AUTORIZADOS E INCIDENCIAS DETECTADAS | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.24 | CREDENCIALES DE DESCUENTO PARA TRANSPORTE PÚBLICO EXPEDIDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR | CREDENCIAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 181 - 51. AGENDA CIUDADANA DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** AGC

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE INFRAESTRUCTURA | ÍNDICE | 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 |
| P | | ACCIONES REALIZADAS PARA CONTRIBUIR AL PROYECTO ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD CONCLUIDAS | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES Y CONVENIOS REALIZADOS | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y UN ESTUDIO DE VOLUMEN, PESO Y TIPOS DE MERCANCÍAS QUE NECESITAN MOVER LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ESTADO | DIAGNÓSTICO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.2 | UNIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE NUEVAS Y VIGILADAS A TRAVÉS DE GPS POR INSTANCIAS DE SEGURIDAD ESTATALES | UNIDAD | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 1.3 | RUTAS SEGURAS, ORIENTADAS A LAS MUJERES, NIÑOS, TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y TURISTAS | RUTA | 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 | DIFUSIONES REALIZADAS DE LA GUÍA TURÍSTICA DEL ESTADO DE TLAXCALA ENTRE TAXISTAS | DIFUSIÓN | 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 |
| | 2.2 | NÚMERO DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN PARA TENER UNA BASE DE DATOS DE ACCIDENTES VIALES EN CARRETERAS Y CAMINOS DE JURISDICCIÓN ESTATAL REALIZADOS | MECANISMO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 15. SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**PROYECTO** 181 - 51. AGENDA CIUDADANA DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** AGC

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.3 | ELABORACIÓN DE UN MANUAL TÉCNICO PARA QUE LOS MUNICIPIOS INCORPOREN ACCIONES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | MANUAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 182 - 52. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE CIUDADANOS INFORMADOS Y ASESORADOS EN TEMAS DE CONDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL | CIUDADANO | 734,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,009.00 |
| P | | NÚMERO DE CIUDADANOS QUE SOLICITARON SERVICIOS VETERINARIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EN SITUACIÓN DE CALLE | CIUDADANO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL | 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 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS PARA PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL | ACCIÓN | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 |
| | 3 | NÚMERO DE SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS PARA EL BIENESTAR ANIMAL | SERVICIO | 7,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,623.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MESAS DE TRABAJO REALIZADAS CON INTEGRANTES DE CABILDO PARA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO | MESA DE TRABAJO | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE MUNICIPIOS ASESORADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE BIENESTAR PARA ANIMALES DE TRABAJO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO | MUNICIPIO | 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 CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES EN TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL | CAPACITACIÓN | 18.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES EN TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL | CAPACITACIÓN | 25.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 182 - 52. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5 | NÚMERO DE ASESORÍAS IMPARTIDAS A MUNICIPIOS PARA LLEVAR A CABO CENSOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA | ASESORÍA | 60.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 |
| | 2.1 | FOROS REALIZADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROCURAR EL BIENESTAR ANIMAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA | FORO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE PLÁTICAS IMPARTIDAS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE | PLÁTICA | 33.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES PARA PROMOVER LA VIDA DIGNA PARA ANIMALES PRIORIZANDO LA ESTERILIZACIÓN | PUBLICACIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES SOBRE ANIMALES DE COMPAÑÍA DISPONIBLES PARA ADOPCIÓN, CON SU PROTOCOLO | PUBLICACIÓN | 84.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES SOBRE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA PARA FOMENTAR LA DENUNCIA POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL | PUBLICACIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 2.6 | NÚMERO DE OFICIOS REMITIDOS A MUNICIPIOS PARA INVITARLOS A DIFUNDIR LOS SERVICIOS VETERINARIOS | OFICIO | 60.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN REALIZADAS PARA PERROS Y GATOS | JORNADA | 123.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 |
| | 3.2 | NÚMERO SERVICIOS VETERINARIOS OTORGADOS A ANIMALES DE COMPAÑÍA DE TUTORES O RESPONSABLES CON DISCAPACIDAD FÍSICA JUSTIFICADA | SERVICIO | 40.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 182 - 52. UNA NUEVA HISTORIA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.2 | Y PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS | SERVICIO | 40.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS REALIZADOS EN MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EN TU MUNICIPIO | SERVICIO | 80.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE SERVICIOS VETERINARIOS DE ESTERILIZACIÓN Y CONSULTA OTORGADOS EN LA CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL | SERVICIO | 7,380.00 | 540.00 | 720.00 | 720.00 | 360.00 | 720.00 | 720.00 | 360.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 360.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 185 - 55. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 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 | | AFLUENCIA DE VISITANTES HOMBRES AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA | HOMBRE | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| | | AFLUENCIA DE VISITANTES MUJERES AL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA | MUJER | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| C | 1 | ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DEL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO REALIZADAS | ACCIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 2 | ACCIONES TRANSVERSALES DE DIFUSIÓN REALIZADAS | ACCIÓN | 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 |
| A | 1.1 | CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA CUMPLIR CON EL PERFIL LABORAL ADECUADO REALIZADO | CAPACITACIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.2 | AVANCE PARA ACONDICIONAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA PROGRAMADO | RENOVACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE VISITAS DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO REALIZADAS | VISITA | 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 |
| | 1.4 | AVANCE DEL MEJORAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO QUE CON CONCLUYE EN TODO EL PRIMER CIRCUITO REALIZADO | RENOVACIÓN | 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 | DIFUSIONES REALIZADAS A LA POBLACIÓN SOBRE LA CULTURA DE TRATO DIGNO Y RESPETUOSO DE LOS ANIMALES SILVESTRES | DIFUSIÓN | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 185 - 55. EDUCAR PARA CONSERVAR EL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.1 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE MECANISMOS DE DENUNCIAS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA EN MEDIOS DIGITALES E IMPRESOS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE DIFUSIONES DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADAS | DIFUSIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.5 | NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ZOOLÓGICO DEL ALTIPLANO DEL ESTADO DE TLAXCALA CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS | CAPACITACIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 78. INSTITUTO DE FAUNA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 186 - 56. CONTROL ADMINISTRATIVO (IFAST)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 29,509,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,509,280.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 29,509,280.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,106.00 | 2,459,114.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 37.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 187 - 57. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | ÍNDICE | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | ACCIONES REALIZADAS DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| C | 1 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN, ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA IMPLEMENTADAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y MACIZOS FORESTALES | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 2 | PROYECTOS EJECUTADOS PARA LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS NATURALES | PROYECTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3 | ÁREAS CON PRESENCIA DE PLAGAS ATENDIDAS | ÁREA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4 | NÚMERO DE PLANTAS FORESTALES DONADAS CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADA, PRIORIZANDO GERMOPLASMA NATIVO | PLANTA | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | HECTÁREAS RESTAURADAS Y REFORESTADAS DE LAS ZONAS PRIORITARIAS | HECTÁREA | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | HECTÁREAS DE ÁREAS VERDES CONSERVADAS DEL JARDÍN BOTÁNICO TIZATLÁN | HECTÁREA | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| A | 1.1 | ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL PNM | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.2 | CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DE MANEJO DEL FUEGO | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | PERSONAS PARTICIPANTES EN LA VIGILANCIA DEL PNM QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO | PERSONA | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 187 - 57. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.4 | PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LOS PRINCIPALES MACIZOS FORESTALES DE LA ENTIDAD QUE RECIBIERON APOYO ECONÓMICO | PERSONA | 51.17 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| | | PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LOS PRINCIPALES MACIZOS FORESTALES DE LA ENTIDAD PROYECTADAS A RECIBIR APOYO ECONÓMICO | PERSONA | 51.17 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE TLAXCALA | PROYECTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | OBRA | 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 |
| | 3.1 | REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS EN MATERIA DE SANIDAD FORESTAL | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.2 | TOTAL DE RUTAS DE MONITOREO ESTABLECIDAS PARA IDENTIFICAR LA PRESENCIA DEL INSECTO DESCORTEZADOR | RUTA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE PLANTAS PRODUCIDAS | PLANTA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE PLÁNTULAS EN ETAPA DE DESARROLLO ATENDIDAS CON MANTENIMIENTO | PLÁNTULA | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 4.3 | PERSONAS QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO POR LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL | PERSONA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 5.1 | PROYECTOS ELABORADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 187 - 57. PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DE LA BIODIVERSIDAD EN TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.2 | PERSONAS QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO POR LA REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS | PERSONA | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 128.00 | 128.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A BRINDARLES APOYO ECONÓMICO PARA LA REFORESTACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS | PERSONA | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 128.00 | 128.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5.3 | DICTÁMENES AUTORIZADOS PARA PODA, DERRIBO Y RETIRO DE ÁRBOLES | DICTAMEN | 55.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 5.4 | PERSONAS QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO POR LA REHABILITACIÓN DE TERRAZAS O TALUDES PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO EN EL RÍO ZAHUAPAN | PERSONA | 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 |
| | 6.1 | COLECCIONES DE PLANTAS VIVAS RECUPERADAS | COLECCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 6.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | CAPACITACIÓN | 58.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
| | 6.3 | INVESTIGACIONES DESARROLLADAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO TIZATLÁN | INVESTIGACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 6.4 | PERSONAS QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL JBT | PERSONA | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

**PROYECTO** 188 - 58. DESARROLLO SOSTENIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | ACCIONES DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE TLAXCALA IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| C | 1 | ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA GESTIÓN Y EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS | ACTIVIDAD | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2 | ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO ZAHUAPAN | ACTIVIDAD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | METROS CÚBICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS DEPOSITADOS EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL | METRO CÚBICO | 13,923.60 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 | 1,160.30 |
| | 1.2 | PERSONAS A LAS QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, PLÁTICAS Y CAPACITACIONES CON ÉNFASIS EN LAS 7 ERRES | PERSONA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.3 | CAMPAÑAS REALIZADAS DIRIGIDAS A DEPENDENCIAS, INSTITUCIONES Y MUNICIPIOS PARA EL ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL | CAMPAÑA | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS SOBRE LA SEPARACIÓN DE ORIGEN Y CONSUMO RESPONSABLE | CAPACITACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE PERMISOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EMITIDOS | PERMISO | 150.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE REGISTROS EMITIDOS COMO GENERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL, EXPEDIDOS A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES | REGISTRO | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

**PROYECTO** 188 - 58. DESARROLLO SOSTENIBLE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.7 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DERIVADA DE LA NOM-083-SEMARNAT-2003 EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE SOFTWARES IMPLEMENTADOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | SOFTWARE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | PERSONAS QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO POR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CUENCA DEL RÍO ZAHUAPAN | PERSONA | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

**PROYECTO** 189 - 59. MONITOREO Y CONTROL PARA EL CUIDADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | ESTACIONES DE MONITOREO ATMOSFÉRICO OPERANDO | ESTACIÓN DE MONITOREO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | ACCIONES EJERCIDAS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | CERTIFICADOS EXENTOS ENTREGADOS PARA INCENTIVAR EL USO DE VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA LIMPIA | CERTIFICADO | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 1.2 | CERTIFICADOS ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIO | CERTIFICADO | 298,500.00 | 18,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 20,000.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE GESTIONES DE RECURSOS REALIZADAS CON LA CAME PARA PROYECTOS EN BENEFICIO DEL MEDIO AMBIENTE | GESTIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA ELABORADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.5 | ESTUDIOS REALIZADOS DE CONTAMINANTES POR EMISIONES GENERADAS | ESTUDIO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 11. DIRECCIÓN JURÍDICA

**PROYECTO** 190 - 5A. CONSOLIDACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO AMBIENTAL DEL ESTADO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | ACCIONES IMPLEMENTADAS DE CUIDADO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CON BASE EN LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTATAL | ACCIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL ELABORADOS | INSTRUMENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DE LA SECRETARÍA QUE HAN SIDO REALIZADAS | ACTUACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE CONSULTAS PÚBLICAS CELEBRADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALGÚN INSTRUMENTO NORMATIVO EN MATERIA AMBIENTAL | CONSULTA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO | ACTIVIDAD | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CONMEMORACIONES REALIZADAS DEL DÍA DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | EVENTO | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE INFORMES INTEGRADOS DE PROPUESTAS CIUDADANAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA REFERENTE A LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZAHUAPAN | INFORME | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 191 - 5B. CONSERVACIÓN PARA EL BIENESTAR DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | SITIOS PRIORITARIOS ATENDIDOS DE ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL | SITIO | 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 | INCENDIOS CONTROLADOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE | INCENDIO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| | | INCENDIOS OCURRIDOS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE | INCENDIO | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| | 2 | ACCIONES REALIZADAS DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS EN EL PARQUE NACIONAL MALINCHE | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | BRIGADISTAS CONTRATADOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES | BRIGADISTA | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
| | 1.2 | HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES | HECTÁREA | 36.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 1.3 | KILÓMETROS APERTURADOS DE BRECHAS CORTAFUEGO | KILÓMETRO | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 1.4 | KILÓMETROS REHABILITADOS DE BRECHAS CORTAFUEGO | KILÓMETRO | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE SITIOS ESTABLECIDOS Y REHABILITADOS PARA EL MONITOREO DEL FUEGO | SITIO | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | SITIOS PARA MONITOREO DE FAUNA ESTABLECIDOS | SITIO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | 2.2 | BEBEDEROS INSTALADOS DENTRO DEL PARQUE NACIONAL MALINCHE | BEBEDERO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 10. DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD

**PROYECTO** 192 - 5C. RESTAURACIÓN Y BIENESTAR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | HECTÁREAS CONSERVADAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | HECTÁREA | 108.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.80 |
| C | 1 | ACCIONES REALIZADAS DE MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS | ACCIÓN | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | HECTÁREAS INTERVENIDAS PARA EL MANEJO MECÁNICO DE COMBUSTIBLES | HECTÁREA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 1.2 | METROS LINEALES DE BRECHAS CORTAFUEGO APERTURADOS | METRO LINEAL | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | METROS LINEALES DE BRECHAS CORTAFUEGO REHABILITADAS | METRO LINEAL | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | OBRAS REALIZADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE | OBRA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE HOMBRES QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ANPS ESTATALES | HOMBRE | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE MUJERES QUE SE LES BRINDÓ APOYO ECONÓMICO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ANPS ESTATALES | MUJER | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

**PROYECTO** 193 - 5D. COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | NÚMERO DE POLÍTICAS CLIMÁTICAS IMPLEMENTADAS | POLÍTICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE PROGRAMAS DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EJECUTADOS | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y COMUNITARIO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO | ACCIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3 | NÚMERO DE REPORTES DE SESIONES INTERESTATALES ELABORADOS | REPORTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES REPRODUCIDAS | PLANTA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES A LAS QUE SE BRINDÓ MANTENIMIENTO | PLANTA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 |
| | 1.3 | METROS CUADRADOS INTERVENIDOS CON SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA | METRO CUADRADO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES LÚDICAS REALIZADAS PARA LA DIVULGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | ACTIVIDAD | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CONFERENCIAS IMPARTIDAS SOBRE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | CONFERENCIA | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS DE POTENCIAL ENERGÉTICO A PARTIR DE LOS RESIDUOS DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL | ESTUDIO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

**PROYECTO** 193 - 5D. COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.1 | NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL SISTEMA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE TLAXCALA | SESIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** V. SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

**DEPENDENCIA** 21. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

**UNIDAD RESPONSABLE** 9. DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

**PROYECTO** 194 - 5E. GESTIÓN AMBIENTAL

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | POSICIÓN NACIONAL EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL, SUBÍNDICE SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE | POSICIÓN | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| P | | INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADOS | INSTRUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | ACCIONES REALIZADAS DE REGULACIÓN AMBIENTAL, DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| A | 1.1 | CÉDULAS DE OPERACIÓN ANUAL EMITIDAS | CÉDULA | 284.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 55.00 | 4.00 | 40.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.2 | ETAPAS COMPLETADAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL POET | ETAPA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | LICENCIAS AMBIENTALES ESTATALES EMITIDAS | LICENCIA | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.4 | RESOLUTIVOS DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDOS | RESOLUTIVO | 40.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| | 1.5 | ETAPAS COMPLETADAS DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL PARA LA RESTAURACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO "XOCHITOTOTLA" | ETAPA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 12. SECRETARÍA DE TURISMO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

**PROYECTO** 195 - 5F. DESARROLLO TURÍSTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE TURISTAS QUE LLEGARON AL ESTADO DE TLAXCALA EN 2026 | TURISTA | 217,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,800.00 |
| P | | NÚMERO DE TURISTAS EN 2026 | TURISTA | 239,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,580.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE BENEFICIOS TURÍSTICOS OTORGADOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | BENEFICIO | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| | 2 | ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | ACCIÓN | 1,098.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 884.00 |
| | 3 | ACCIONES REALIZADAS PARA MEJORAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA | ACCIÓN | 11,492.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877.00 | 0.00 | 0.00 | 2,870.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO VIABLES PARA EL ESTADO | SEGUIMIENTO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS MANUALES DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ÉTICA | DIFUSIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.3 | ACCIONES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS DEL CONVENIO DE TURISMO DEPORTIVO | EVENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.5 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS EVALUACIONES DE LOS TRES PUEBLOS Y BARRIO MÁGICOS | SEGUIMIENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS CON MUNICIPIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA "RUTAS MÁGICAS DE COLOR" | CONVENIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 12. SECRETARÍA DE TURISMO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

**PROYECTO** 195 - 5F. DESARROLLO TURÍSTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.7 | NÚMERO DE PROYECTOS TURÍSTICOS REGIONALES REALIZADOS QUE PROMUEVEN EL TURISMO DE PROXIMIDAD DE UBICACIÓN, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL ESTADO | PROYECTO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.8 | REUNIONES CELEBRADAS DEL CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO ESTATAL | REUNIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.9 | GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR UN FONDO PARA ACCIONES Y OBRAS EN DESTINOS TURÍSTICOS | GESTIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.10 | VERIFICACIONES REALIZADAS DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PRESERVACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS | VERIFICACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.11 | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS OTORGADAS A LOS PRODUCTORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | ASISTENCIA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.12 | NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS ANTE OTRAS INSTANCIAS PARA RESCATAR ESPACIOS Y DARLES UN FUNCIONAMIENTO TURÍSTICO CULTURAL | GESTIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.1 | CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE IMPARTIDOS | CURSO | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.2 | CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDOS | CURSO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.3 | DIFUSIONES REALIZADAS DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA | DIFUSIÓN | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.4 | ACCIONES EJECUTADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA CONTRA LA TRATA DE | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 12. SECRETARÍA DE TURISMO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

**PROYECTO** 195 - 5F. DESARROLLO TURÍSTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.4 | PERSONAS | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.5 | PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDAS SOBRE EL CÓDIGO DE CONDUCTA NACIONAL | PLÁTICA | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.6 | EVENTOS REALIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO | EVENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.7 | PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDAS PARA EL ACCESO INCLUYENTE Y EQUITATIVO EN ACTIVIDADES TURÍSTICAS | PLÁTICA | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.8 | MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA INSTALADOS EN LOS RECINTOS DONDE SE LLEVEN A CABO EVENTOS TURÍSTICOS | MÓDULO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.9 | SCOUTINGS REALIZADOS CON PRODUCTORES DE PROYECTOS AUDIOVISUALES | RECORRIDO | 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 |
| | 2.10 | CONCURSOS DE CULTURA TURÍSTICA REALIZADOS | CONCURSO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.11 | MUJERES CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA | MUJER | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
| | 2.11 | HOMBRES CAPACITADOS EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA | HOMBRE | 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 |
| | 2.12 | VERIFICACIONES REALIZADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | VERIFICACIÓN | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 2.13 | PROMOCIONES REALIZADAS DEL SELLO SAFE TRAVELS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | PROMOCIÓN | 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 |
| | 2.14 | EMBAJADORES TURÍSTICOS DEL ESTADO FORMADOS | EMBAJADOR | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| | 2.15 | RECORRIDOS PEATONALES O EN TRANVÍA REALIZADOS DE MANERA | RECORRIDO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 12. SECRETARÍA DE TURISMO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

**PROYECTO** 195 - 5F. DESARROLLO TURÍSTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.15 | GRATUITA | RECORRIDO | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.16 | OPERATIVOS TURÍSTICOS REALIZADOS | OPERATIVO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.17 | ACCIONES EJECUTADAS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE AVISTAMIENTO | ACCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.18 | JORNADAS REALIZADAS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN AL INSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO | JORNADA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.19 | NÚMERO DE ACCIONES SOCIALES Y TURÍSTICAS EJECUTADAS EN MUNICIPIOS CON ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD | ACCIÓN | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2.20 | NÚMERO DE PLATAFORMAS DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO SUSTENTABLE REDISEÑADAS Y FORTALECIDAS | PLATAFORMA | 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 |
| | 2.21 | NÚMERO DE CERTIFICACIONES REALIZADAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE PROGRAMAS DE CALIDAD EMPRESARIAL | CERTIFICACIÓN | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | SEGUIMIENTOS REALIZADOS AL DISEÑO DE PRODUCTOS Y RUTAS TURÍSTICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA | SEGUIMIENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.2 | ACTUALIZACIONES REALIZADAS A LA PÁGINA WEB DE LA SECRETARÍA | 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 |
| | 3.3 | EVENTOS ESPECIALES Y FERIAS TURÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN LOS QUE SE PARTICIPÓ | EVENTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 12. SECRETARÍA DE TURISMO

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

**PROYECTO** 195 - 5F. DESARROLLO TURÍSTICO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.4 | ACCIONES EJECUTADAS DE DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA TRADICIONAL Y DIGITAL DEL ESTADO | ACCIÓN | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 3.5 | PROMOCIONES TURÍSTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES REALIZADAS | PROMOCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.6 | EVENTOS TAURINOS EN EL ESTADO PROMOCIONADOS | PROMOCIÓN | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.7 | CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA POTENCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | CAMPAÑA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.8 | PROMOCIONES FÍSICAS Y DIGITALES REALIZADAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS CON PERSPECTIVA AL DESARROLLO SOSTENIBLE | PROMOCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.9 | EVENTOS, EXPOSICIONES Y FERIAS NACIONALES Y ESTATALES ORGANIZADOS | EVENTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.10 | NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TLAXCALA BRILLA | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.11 | MATERIAL PROMOCIONAL ELABORADO PARA LA DIFUSIÓN DEL ESTADO | MATERIAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 3.12 | NÚMERO DE FAM TRIPS REALIZADOS CON TOUR OPERADORAS | FAM TRIP | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.13 | RECORRIDOS, FESTIVALES E INTERCAMBIOS TURÍSTICO-CULTURALES REALIZADOS | FESTIVAL | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| | 3.14 | PROYECTOS DE AGROTURISMO TEMÁTICO Y COCINA TRADICIONAL DISEÑADOS | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** F. FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DEPENDENCIA** 12. SECRETARÍA DE TURISMO

**UNIDAD RESPONSABLE** 5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 196 - 5G. CONTROL ADMINISTRATIVO (SECTURE)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 73,238,152.80 | 9,595,860.55 | 6,581,001.02 | 11,115,547.54 | 3,422,073.64 | 6,002,802.55 | 10,576,992.81 | 5,046,357.94 | 5,572,099.32 | 5,551,900.94 | 4,430,169.54 | 2,768,614.11 | 2,574,732.84 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 73,238,152.80 | 9,595,860.55 | 6,581,001.02 | 11,115,547.54 | 3,422,073.64 | 6,002,802.55 | 10,576,992.81 | 5,046,357.94 | 5,572,099.32 | 5,551,900.94 | 4,430,169.54 | 2,768,614.11 | 2,574,732.84 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 140.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 44. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

**UNIDAD RESPONSABLE** 3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

**PROYECTO** 197 - 5H. EDUCACIÓN SIN BARRERAS: RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO | PORCENTAJE | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.60 |
| P | | USUARIOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACIÓN Y/O INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON EL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA APRENDE-INEA ANUALMENTE | PERSONA | 7,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,610.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE TABLETAS ENTREGADAS A PERSONAS VOLUNTARIAS CON SUBSIDIO (PVS) QUE CUMPLEN CON LA META DE USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL (UCN'S) | TABLETA | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE MUJERES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDAS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE | MUJER | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 | 0.00 | 0.00 | 4,211.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE HOMBRES DE 15 AÑOS O MÁS ATENDIDOS EN CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN EL TRIMESTRE | HOMBRE | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 | 0.00 | 3,445.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE VISITAS DE PROSPECCIÓN REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES DE LA MICRORREGIÓN CON MAYOR REZAGO EDUCATIVO EN EL ESTADO | VISITA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 198 - 5I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL | ÍNDICE | 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 | | ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL | PORCENTAJE | 54.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.30 |
| C | 1 | NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 TRABAJADAS HASTA EL AÑO 2026 | LÍNEA | 1,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.00 |
| | 1 | NÚMERO DE INFORMES ANUALES DE GOBIERNO INTEGRADOS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | TOTAL DE ACCIONES DE INVERSIÓN IMPLEMENTADAS | ACCIÓN | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 3 | TOTAL DE ATENCIONES JURÍDICAS REALIZADAS | ATENCIÓN | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | 4 | PUBLICACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA | PUBLICACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 5 | NÚMERO DE DEPENDENCIAS INTEGRADAS EN EL REGISTRO ESTADÍSTICO NACIONAL | DEPENDENCIA | 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 |
| | 6 | NÚMERO DE ACCIONES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO METROPOLITANO, REGIONAL Y MUNICIPAL REALIZADAS | ACCIÓN | 36.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
| | 7 | REPORTE TRIMESTRAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES EN CUMPLIMIENTO AL PED, MAC Y ADMINISTRATIVA | REPORTE | 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 |
| | 8 | NÚMERO DE EVALUACIONES EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2026 | EVALUACIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | NÚMERO DE ACCIONES PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS | ACCIÓN | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 198 - 5I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 10 | NÚMERO DE ACCIONES DE COORDINACIÒN INTERGUBERNAMENTAL REALIZADAS | REUNIÓN | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS PBR 2027 | CAPACITACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE PROYECTOS 2026 AUTORIZADOS EN EL SIIF | PROYECTO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL INFORME ANUAL | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PROFESIONALES REALIZADAS PARA LA EDICIÓN Y PREPARACIÓN DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO | CONTRATACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.5 | NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PROFESIONALES REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN Y EDICIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | CONTRATACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PROFESIONALES REALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | CONTRATACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | TOTAL DE ASESORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADAS | ASESORÍA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INVERSIÓN ANALIZADOS | EXPEDIENTE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE ACTUALIZACIONES AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN APLICADAS | 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 |
| | 3.1 | NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS | ASUNTO | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 198 - 5I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.2 | NÚMERO DE ORDENAMIENTOS LEGALES ELABORADOS | ORDENAMIENTO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS | CONVENIO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE ASESORÍAS LEGALES AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN REALIZADAS | ASESORÍA | 48.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 4.1 | NÚMERO DE TEMAS DE REZAGO SOCIAL INTEGRADOS | TEMA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 4.2 | NÚMERO DE TEMAS INTEGRADOS AL BANCO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | TEMA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 4.3 | NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS | SERVIDOR PÚBLICO | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 5.1 | NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ENTREGAN INFORMACIÓN | DEPENDENCIA | 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 |
| | 6.1 | NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN REALIZADOS | INSTRUMENTO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 6.2 | NÚMERO DE OBRAS INTEGRADAS AL ATLAS DE OBRAS ESTATAL | ACTUALIZACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 6.3 | NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y/O PROPUESTAS DE DESARROLLO REALIZADOS | INFORME | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 6.4 | NÚMERO DE CONVENIOS Y/O ACUERDOS FIRMADOS | CONVENIO | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.5 | NÚMERO DE CAPACITACIONES, TALLERES, FOROS O CURSOS IMPARTIDOS A MUNICIPIOS | CAPACITACIÓN | 20.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6.6 | NÚMERO DE INFORMES, ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS, PROPUESTAS Y/O PROPUESTAS CIUDADANAS REALIZADOS | INFORME | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 198 - 5I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6.7 | NÚMERO DE PLANES Y/O PROGRAMAS INTEGRADOS Y/O ACTUALIZADOS EN EL SITUET | PLAN | 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 |
| | 7.1 | NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN CON INDICADOR EN CUMPLIMIENTO | LÍNEA | 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 |
| | 7.2 | NÚMERO DE INDICADORES CON SEMAFORIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO | INDICADOR | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 950.00 |
| | 8.1 | PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2026 | PUBLICACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8.2 | NÚMERO DE REUNIONES CON EVALUADORES Y EVALUADOS EJECUTADAS | REUNIÓN | 92.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
| | 8.3 | NÚMERO DE EVALUACIONES DE LOS FONDOS CAPTURADAS EN EL SFU | EVALUACIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8.4 | TÉRMINOS DE REFERENCIA PUBLICADOS | TÉRMINO DE REFERENCIA | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8.5 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS EN SED | CAPACITACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8.6 | NÚMERO DE EVALUACIONES ATENDIDAS CON ASM Y RECOMENDACIONES | EVALUACIÓN | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8.7 | NÚMERO DE ACTAS DE EVALUACIONES DE ATENCIÓN DE ASM LIBERADAS | ACTA | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 8.8 | NÚMERO DE INDICADORES DEL RAMO 33 CON CUMPLIMIENTO | INDICADOR | 240.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9.1 | NÚMERO DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS | ACCIÓN | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | 9.1 | NÚMERO DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO REALIZADAS | ACCIÓN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** P. ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**DEPENDENCIA** 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE** 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**PROYECTO** 198 - 5I. PLANEACIÓN E INVERSIÓN DETONADORA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9.2 | NÚMERO ACCIONES REALIZADAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO VIOLENCIA | REPORTE | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10.1 | TABLERO DE RESULTADOS DE MONITOREO PARA LA MATRIZ DE AGENDAS CIUDADANAS (TMMAC) | PLATAFORMA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10.2 | NÚMERO DE AGENDAS CIUDADANAS CUMPLIDAS | AGENDA | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10.3 | NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE LEGAL Y AMPLIADO REALIZADAS | REUNIÓN | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | 10.4 | NÚMERO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO POR DEPENDENCIA DE ACUERDOS ENTREGADOS | REPORTE | 54.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 10.5 | INFORME EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 300 AGENDAS CIUDADANAS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 199 - 5J. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | INFORME ANUAL PRESENTADO PARA RENDIR CUENTAS | INFORME | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| P | | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS ATENDIDAS | SOLICITUD | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE CATÁLOGOS ÚNICOS INTEGRADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS | CATÁLOGO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS INTEGRADOS EN EL ARCHIVO GENERAL | SUJETO OBLIGADO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 3 | NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES CUMPLIDAS | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE CAJAS CLASIFICADAS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES | CAJA | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE IMÁGENES DIGITALIZADAS | IMAGEN | 49,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,250.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,250.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS CON VALIDEZ HISTÓRICA | INVESTIGACIÓN | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN MATERIA DE ARCHIVO HISTÓRICO Y GENERAL | EVENTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 2.1 | PROGRAMAS ANUALES DE CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA ACTUALIZADOS | PROGRAMA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2 | NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN TEMAS DE ARCHIVOS DE TRÁMITE Y DE CONCENTRACIÓN | CAPACITACIÓN | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE VISITAS GUIADAS REALIZADAS | VISITA | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 80. ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DIRECCIÓN GENERAL

**PROYECTO** 199 - 5J. PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS DEL ESTADO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.1 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES REFERENTE A LA MEMORIA HISTÓRICA | PUBLICACIÓN | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 3.2 | DÍPTICOS ENTREGADOS CON NÚMEROS DE EMERGENCIA | DÍPTICO | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE CARTELES COLOCADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS | CARTEL | 36.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA | PUBLICACIÓN | 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 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA** 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA

**PROYECTO** 201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO (PROPAET)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 23,464,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,464,342.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 23,464,338.00 | 1,897,582.00 | 2,630,778.00 | 3,350,147.00 | 1,983,949.00 | 1,752,474.00 | 1,687,633.00 | 1,727,206.00 | 1,726,395.00 | 1,864,040.00 | 1,770,154.00 | 1,563,641.00 | 1,510,339.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 54.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** O. APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DEPENDENCIA** 17. SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

**UNIDAD RESPONSABLE** 7. TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**PROYECTO** 202 - 5M. TRANSPARENCIA PARA EL PUEBLO

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | ÍNDICE ESTATAL DE CIUDADANOS QUE CONFÍAN EN LAS INSTITUCIONES | ÍNDICE | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 |
| P | | NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLEN CON LAS OBLIGACIONES DE | SUJETO OBLIGADO | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE CUMPLEN CON LA PUBLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN UN 90 % | SUJETO OBLIGADO | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE VERIFICACIONES REALIZADAS | VERIFICACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE SUJETOS OBLIGADOS QUE ASISTIERON A LAS CAPACITACIONES | SUJETO OBLIGADO | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE REPORTES DE VERIFICACIÓN EFECTUADOS A LOS RECURSOS RESUELTOS | REPORTE | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CAMPAÑAS EJECUTADAS | CAMPAÑA | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 74. SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**UNIDAD RESPONSABLE** 1. DESPACHO DEL TITULAR

**PROYECTO** 203 - 5N. IMPULSA TU EMPRENDIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y COMPETITIVIDAD

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | REGISTRO ANUAL DE APOYOS A TRAVÉS DEL NÚMERO DE BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN LA STYC REALIZADOS | REGISTRO | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| P | | NÚMERO DE EMISIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA IMPULSA A TU EMPRENDIMIENTO REALIZADOS | PUBLICACIÓN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| C | 1 | ESTRATEGIAS DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD REALIZADA | ESTRATEGIA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS A BENEFICIARIAS MUEJERES DE INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA ASIGNADOS | APOYO | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS A BENEFICIARIOS HOMBRES DE INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA ASIGNADOS | APOYO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.3 | NÚMERO DE APOYOS ECONÓMICOS A BENEFICIARIOS DE GRUPOS VULNERABLES DE INICIATIVAS DE OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA ASIGNADOS | APOYO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** K. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

**DEPENDENCIA** 13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**PROYECTO** 204 - 5O. CONTROL ADMINISTRATIVO (SI)

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** ADM

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED | PORCENTAJE | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.50 |
| P | | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO | PESOS | 167,303,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,303,040.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE | INDICADOR | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES | PLAZA | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |
| | 1.2 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES | PESOS | 167,303,040.00 | 6,878,719.00 | 6,892,696.00 | 14,796,527.00 | 20,038,359.00 | 43,210,404.00 | 8,781,447.00 | 12,310,866.00 | 10,198,016.00 | 12,901,581.00 | 9,004,663.00 | 14,173,243.00 | 8,116,519.00 |
| | 1.3 | REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES | REQUISICIÓN | 70.00 | 3.00 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA** 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA

**PROYECTO** 205 - 5P. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | NÚMERO DE SANCIONES EJECUTADAS EN MATERIA AMBIENTAL | SANCIÓN | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| P | | NÚMERO DE ÓRDENES DE INSPECCIÓN EJECUTADAS | ORDEN | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ACCIONES AMBIENTALES REGULADAS Y EJECUTADAS EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE, LAS ESPECIES Y SUS ENTORNOS | ACCIÓN | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 2 | NÚMERO DE ACCIONES TRANSVERSALES REALIZADAS | ACCIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES REGULADAS | ACCIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.1 | NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE AGUAS RESIDUALES NO TRATADAS | ACCIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE MÓDULOS ITINERANTES INSTALADOS PARA HACER DE CONOCIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO | MÓDULO | 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 CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL IMPARTIDAS AL SECTOR EDUCATIVO | CAPACITACIÓN | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.4 | NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MATERIA AMBIENTAL IMPARTIDAS AL SECTOR GUBERNAMENTAL | CAPACITACIÓN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| | 1.5 | CONMUTACIONES CONVERTIDAS EN ACCIONES DE REFORESTACIÓN EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE | CONMUTACIÓN | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 1.6 | NÚMERO DE OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS | OPERATIVO | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** G. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA** 76. PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA

**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COORDINACION ESTRATÉGICA

**PROYECTO** 205 - 5P. PROCURACIÓN DE JUSTICIA AMBIENTAL PARA EL BIENESTAR

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.7 | NÚMERO DE INSPECCIONES EFECTUADAS EN UNIDADES DE INSPECCIÓN DE EMISIONES VEHICULARES CONTAMINANTES | INSPECCIÓN | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| | 1.8 | NÚMERO DE ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CERTIFICADOS | ENTE | 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 |
| | 1.9 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN ATENDIDAS | SOLICITUD | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| | 1.10 | NÚMERO DE OPERATIVOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN ZONAS EXPUESTAS AL TURISMO | OPERATIVO | 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 MÓDULOS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA GUBERNAMENTAL INSTALADOS | MÓDULO | 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 MÓDULOS ITINERANTES INSTALADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES | MÓDULO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.3 | NÚMERO DE MÓDULOS ITINERANTES INSTALADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA Y SOPORTE JURÍDICO | MÓDULO | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 2.4 | NÚMERO DE MÓDULOS ITINERANTES INSTALADOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO AMBIENTAL | MÓDULO | 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 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 206 - 5Q. CIUDAD DEL DESARROLLO FAMILIAR TLAXCALA: ESPACIOS PARA UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | | PORCENTAJE DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA | PORCENTAJE | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.70 |
| P | | NÚMERO DE POBLACIÓN ATENDIDA QUE HACE USO DE LOS SERVICIOS QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SOCIAL, EL DESARROLLO CULTURAL, DEPORTIVO Y EDUCATIVO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR FAMILIAR | PERSONA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| C | 1 | NÚMERO DE ESPACIOS FÍSICOS HABILITADOS Y ADECUADOS, ACCESIBLES E INNOVADORES | ESPACIO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 2 | NÚMERO DE EQUIPAMIENTOS OTORGADOS A CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LA CDF | EQUIPAMIENTO | 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 |
| | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS REALIZADAS | ACTIVIDAD | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.00 |
| A | 1.1 | NÚMERO DE REQUISICIÓN PARA LA HABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LA CDF DIF | REQUISICIÓN | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.2 | NÚMERO DE VERIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS CON BASE A LAS NECESIDADES REQUISITADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CDF DIF | VERIFICACIÓN | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.1 | NÚMERO DE REQUISICIONES ELABORADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CDF DIF PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS, DE PREVENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL | REQUISICIÓN | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.1 | NÚMERO DE AULAS ASIGNADAS PARA LA FORMACIÓN DE ARTE, OFICIOS, DEPORTE, EDUCACIÓN, | AULA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

## CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**DEPENDENCIA** 49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**UNIDAD RESPONSABLE** 8. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

**PROYECTO** 206 - 5Q. CIUDAD DEL DESARROLLO FAMILIAR TLAXCALA: ESPACIOS PARA UNA NUEVA HISTORIA

**CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA** PED

| NV | OBJ | NOMBRE | U.M. | ANUAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3.1 | CULTURA Y PREVENCIÓN SOCIAL REALIZADOS | AULA | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | 3.2 | NÚMERO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS REALIZADAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA COMUNITARIA | PRÁCTICA | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | 3.3 | NÚMERO DE PROYECCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA SOCIAL Y EL ACCESO A CONTENIDOS CULTURALES Y RECREATIVOS | PROYECCIÓN | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3.4 | NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS PARA EL CUIDADO NIÑAS Y NIÑOS ATENDIDOS DURANTE LA PERMANENCIA DE LOS PADRES O TUTORES EN LA CDF DIF | ATENCIÓN | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| | 3.5 | NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS DE PERSONAS QUE ACCEDEN A LA CDF DIF DE MANERA SISTEMÁTICA | REPORTE | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |