

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CALENDARIZACIÓN DE METAS**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 167 - 4N. 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		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
P		PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C	1	PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
A	1.1	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL, CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1.2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100.00	7.42	8.24	7.20	10.91	9.19	8.14	7.37	7.85	10.08	7.38	7.46	8.96
	1.3	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	20.00	14.55	12.73	9.09	9.09	7.27	21.92	5.45	0.00	0.00	0.00

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MARIÁ GUADALUPE ESQUINO FLORES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MARIÁ GUADALUPE ESQUINO FLORES  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SECRETARÍA DE GOBIERNO**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**  
**CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**CLASIFICACIÓN Pp** E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  
**DEPENDENCIA** 5. SECRETARÍA DE GOBIERNO  
**UNIDAD RESPONSABLE** 4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
**PROYECTO** 167 - 4N. 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 PR-SED	PORCENTAJE	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	125,962,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,962,983.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VENDE	INDICADOR	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
	1.1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	PLAZA	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
	1.2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	125,962,983.00	9,342,898.00	10,390,757.00	9,096,721.00	13,737,123.00	11,577,797.00	10,296,710.00	9,231,963.00	9,041,312.00	12,696,654.00	9,299,773.00	9,401,065.00	11,200,553.00
A	1.3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	REQUISICIÓN	55.00	0.00	11.00	8.00	7.00	5.00	5.00	4.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00

 <b>ELABORÓ</b> MARIA GUADALUPE ESQUINO FLORES DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> MARIA GUADALUPE ESQUINO FLORES DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 <b>AUTORIZÓ</b> SERGIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE GOBIERNO
---	---	---