



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015



<b>Sector:</b>	<b>02 Bienestar Social</b>
<b>Dependencia o Entidad:</b>	<b>16 O.P.D. Salud de Tlaxcala</b>
<b>Misión de la Dependencia o Entidad:</b>	Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social, elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.
<b>Visión de la Dependencia o Entidad:</b>	Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la <i>provisión eficiente de servicios de alta calidad.</i>
<b>Objetivos Estratégicos:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través de una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel y de especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos los Tlaxcaltecos con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud de la población.</li> <li>2.- Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios de salud.</li> <li>3.- Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia a todo Ciudadano Tlaxcalteca.</li> <li>4.- Fomentar la educación para la salud como medida de prevención de enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.</li> <li>5.- Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna, eficiente y con calidad.</li> <li>6.- Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia de salud</li> <li>7.- Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión y seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes.</li> </ol>
<b>Compromisos:</b>	<p><b>Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:</b></p> <p>Impulsar un proceso activo de reestructuración y modernización del sector salud, fortaleciendo su capacidad para enfrentar y resolver los retos que plantean la confluencia de las transiciones demográfica y epidemiológica, ampliando la <i>infraestructura física y los recursos humanos; mejorando la organización administrativa para movilizar con eficacia los recursos y garantizar el adecuado abasto de medicinas, elementos de curación y equipos en los hospitales de nuestro sistema de salud.</i></p>
<b>Programa de Gobierno:</b>	<b>Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Realizar detecciones de enfermedades crónico-degenerativas y/o prevenibles mediante el sistema de vigilancia epidemiológica.</li> <li>2.- Otorgar atención médica-asistencial a la población Tlaxcalteca con calidad en la misma.</li> <li>3.- Establecer como compromiso ante la población la creación de una "Nueva Cultura</li> </ol>



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**



**Acciones a Corto plazo:**

- en Salud" a efecto de propiciar el auto cuidado.
- 4.-Mantener en niveles aceptables de acuerdo a norma la calidad del agua para consumo humano.
  - 5.-Proporcionar las facilidades inherentes a la situación para que los traslados de pacientes inter e intra estatal, sea de calidad y con calidez.
  - 6.-Propiciar la coherencia en la distribución del personal médico en aquellas unidades sujetas a recibir el apoyo.
  - 7.-Acercar los servicios de salud a las localidades mas alejadas del Estado de Tlaxcala.

**Acciones a Mediano Plazo:**

- 1.- Consolidar las acciones para la disminución y/o eliminación de aquellos padecimientos de mayor trascendencia.
- 2.- Reforzar las acciones para contribuir en la consolidación de la Secretaría de Salud como órgano rector del sector salud en el Estado.
- 3.- Lograr las separaciones sectoriales.
- 4.- Consolidar la portabilidad y convergencia del sector.

Elaboró

Dr. José Hipólito Sánchez Hernández  
Director de Planeación de Salud de Tlaxcala

Responsable del Proyecto

Dr. Javier Guzmán Arenas  
Director de Servicios de Salud de Tlaxcala

Autorizó

Dr. Alejandro Guzmán Chumacero  
Secretario de Salud en el Estado y  
Director General de Salud de Tlaxcala

<b>Programa:</b>	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
<b>Subprograma:</b>	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
<b>Dependencia o entidad:</b>	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
<b>U. Responsable:</b>	Dirección de Servicios de Salud
<b>Proyecto:</b>	Atención Médica Integral

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>Fin Variable</b>	Esperanza estatal de vida al nacer.															
<b>Fin Meta</b>	Esperanza de vida al Nacer.	Años	75.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.24
<b>Proposito Variable 1</b>	Tasa de mortalidad infantil.	Tasa	13.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.9
<b>Proposito Meta 1</b>																
<b>Proposito Variable 2</b>	Tasa de mortalidad general.	Tasa	458.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458.6
<b>Proposito Meta 2</b>																
<b>Proposito Variable 3</b>	Camas censables.															
<b>Proposito Meta 3</b>	Camas censables por 1000 Habitantes.	Tasa	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33
<b>Proposito Variable 4</b>	Razon de mortalidad materna.	Tasa	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.4
<b>Proposito Meta 4</b>																
<b>Componente Variable 1</b>	Nifios menores de 1 año de edad con esquema básico de vacunación completo.	Niño	19,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,287
<b>Componente Meta 1</b>	Cobertura de vacunacion del esquema básico en menores de 1 año con base a proyecciones de CONAPO.	Porcentaje	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90%
<b>Componente Variable 2</b>	Nacimientos ocurridos por cesárea.	Nacimiento	1,586	0	0	1,586	0	0	1,586	0	0	1,586	0	0	0	1,586
<b>Componente Meta 2</b>	Porcentaje de Nacimientos por Cesárea	Porcentaje	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	40%	0	0	0	40%
<b>Componente Variable 3</b>	Casos en control de Diabetes Mellitus.	Caso	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394	7,394
<b>Componente Meta 3</b>	Control metabólico de los pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus	Porcentaje	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
<b>Componente Variable 4</b>	Personas Afiliadas al Seguro Popular	Persona	930,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,877
<b>Componente Meta 4</b>	Cobertura de Personas Afiliados al Seguro Popular.	Porcentaje	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
<b>Componente Variable 5</b>	Número de jornadas de salud realizadas en las comunidades	Jornada	120	0	0	24	0	0	34	0	0	37	0	0	0	25
<b>Componente Meta 5</b>	Porcentaje de Jornadas de la Salud Realizadas en las comunidades	Porcentaje	100%	0	0	20%	0	0	28.33%	0	0	30.83%	0	0	0	20.84%



Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
U. Responsable:	Dirección de Servicios de Salud
Proyecto:	Atención Médica Integral

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Actividad 1.1 Variable	Dosis de vacunas aplicadas a niños de 1 año	Vacuna	244,302	0	0	0	0	0	0	122,151	0	0	0	0	0	122,151
Actividad 1.1 Meta	Porcentaje de Dosis de Vacuna Aplicada a Niños Menores de 1 Año.	Porcentaje	100%	0	0	0	0	0	0	50%	0	0	0	0	0	50%
Actividad 2.1 Variable	Número de Consultas de planificación familiar realizados	Consulta	79,641	0	0	19,178	0	0	0	19,639	0	0	20,391	0	0	20,433
Actividad 2.1 Meta	Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar	Porcentaje	100%	0	0	24.08%	0	0	0	24.66%	0	0	25.60%	0	0	25.66%
Actividad 2.2 Variable	Número de Nacimientos atendidos en unidades médicas del sector	Nacimiento	6,391	0	0	6,391	0	0	0	6,391	0	0	6,391	0	0	6,391
Actividad 2.2 Meta	Proporcionar la atención adecuada y seguimiento a la mujer embarazada esperando atender el 99% de los partos en unidades médicas	Porcentaje	99.01%	0	0	99.01%	0	0	0	99.01%	0	0	99.01%	0	0	99.01%
Actividad 3.1 Variable	Número de Pacientes mayores de 20 años detectados con Diabetes.	Detección	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504	14,504
Actividad 3.1 Meta	Porcentaje de Detección de Diabetes Mellitus en la Población Mayor de 20 Años.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad 4.1 Variable	Días paciente	Día	32,130	0	0	32,130	0	0	0	32,130	0	0	32,130	0	0	32,130
Actividad 4.1 Meta	Porcentaje de Ocupación Hospitalaria	Porcentaje	85.00%	0	0	85.00%	0	0	0	85.00%	0	0	85.00%	0	0	85.00%
Actividad 4.2 Variable	Número de Consultas por consultorio en el trimestre	Consulta	1,134	0	0	1,134	0	0	0	1,134	0	0	1,134	0	0	1,134
Actividad 4.2 Meta	Promedio de Consultas por Consultorio	Promedio	18	0	0	18	0	0	0	18	0	0	18	0	0	18
Actividad 5.1 Variable	Número de Consultas proporcionadas en jornadas por la salud en las comunidades	Consulta	33,320	0	0	6,720	0	0	0	9,520	0	0	10,360	0	0	6,720
Actividad 5.1 Meta	Porcentaje de Consultas en Jornadas de la Salud.	Porcentaje	100%	0	0	20.17%	0	0	0	28.57%	0	0	31.09%	0	0	20.17%
<b>Total anual</b>				21,299.11	21,899.50	21,899.50	89,083.38	21,899.50	21,899.50	214,506.06	21,899.50	21,899.50	93,949.62	21,899.50	21,899.50	1,163,242.28

Elaboró  
C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera  
Director de Administración de Salud de Tlaxcala  
Nombre, cargo y firma



**SALUD DE TLAXCALA**

Responsable del Proyecto  
Dr. Javier Guayra Arenas  
Director de Servicios de Salud de Tlaxcala  
Nombre, cargo y firma

Autorizo  
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero  
Secretario de Salud en el Estado y  
Director General de Salud de Tlaxcala

Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Unidad Responsable:	Dirección de Servicios de Salud
Proyecto:	Atención Médica Integral

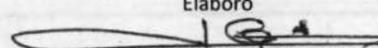
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
<b>Fin Variable</b>	Esperanza estatal de vida al nacer.	Años	75.24	0	0	0	0	0	0	75.24	100
<b>Fin Meta</b>	Esperanza de vida al Nacer.										
<b>Proposito 1 Variable</b>	Tasa de mortalidad infantil.	Tasa	37.4	0	0	0	0	0	0	37.4	100
<b>Proposito 1 Meta</b>											
<b>Proposito 2 Variable</b>	Tasa de mortalidad general.	Tasa	458.6	0	0	0	0	0	0	458.6	100
<b>Proposito 2 Meta</b>											
<b>Proposito 3 Variable</b>	Camas censables.	Tasa	0.33	0	0	0	0	0	0	0.33	100
<b>Proposito 3 Meta</b>	Camas censables por 1000 Habitantes.										
<b>Proposito 4 Variable</b>	Razón de mortalidad materna.	Tasa	13.9	0	0	0	0	0	0	13.9	100
<b>Proposito 4 Meta</b>											
<b>Componente 1 Variable</b>	Niños menores de 1 año de edad con esquema básico de vacunación completo.	Niño	19,287	0	0	0	0	0	0	19,287	0
<b>Componente 1 Meta</b>	Cobertura de vacunación del esquema básico en menores de 1 año con base a proyecciones de CONAPO.	Porcentaje	90%	0	0	0	0	0	0	90%	90%
<b>Componente 2 Variable</b>	Nacimientos ocurridos por cesárea	Nacimiento	1,586	1,586	0	1,586	0	1,586	0	1,586	0
<b>Componente 2 Meta</b>	Porcentaje de Nacimientos por Cesárea	Porcentaje	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
<b>Componente 3 Variable</b>	Casos en control de Diabetes Mellitus	Caso	7,394	7,394	0	7,394	0	7,394	0	7,394	0
<b>Componente 3 Meta</b>	Control metabólico de los pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus	Porcentaje	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

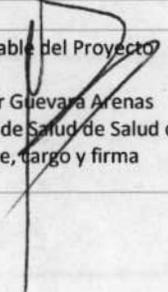
Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Unidad Responsable:	Dirección de Servicios de Salud
Proyecto:	Atención Médica Integral

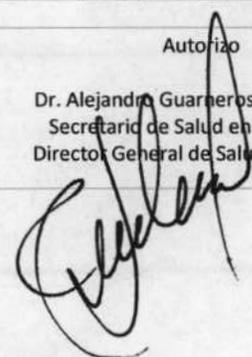
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO				CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Componente 4 Variable	Personas Afiliadas al Seguro Popular	Persona	930,877	0	0	0	0	0	0	930,877	0
Componente 4 Meta	Cobertura de Personas Afiliados al Seguro Popular.	Porcentaje	100%	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Componente 5 Variable	Número de jornadas de salud realizadas en las comunidades.	Jornada	120	24	0	34	0	37	0	25	0
Componente 5 Meta	Porcentaje de Jornadas de la Salud Realizadas en la Comunidades.	Porcentaje	100%	20%	20%	28.33%	28.33%	30.83%	30.83%	20.84%	20.84%
Actividad 1.1 Variable	Dosis de vacunas aplicadas a niños de 1 año	Vacuna	244,302	0	0	122,151	0	0	0	122,151	0
Actividad 1.1 Meta	Porcentaje de Dosis de Vacuna Aplicada a Niños Menores de 1 Año.	Porcentaje	100%	0	0	50%	50%	0	0	50%	50%
Actividad 2.1 Variable	Número de Consultas de planificación familiar realizados	Consulta	79,641	19,178	0	19,639	0	20,391	0	20,433	0
Actividad 2.1 Meta	Porcentaje de Consultas de Planificación Familiar	Porcentaje	100%	24.08%	24.08%	24.66%	24.66%	25.60%	25.60%	25.66%	25.66%
Actividad 2.2 Variable	Número de Nacimientos atendidos en unidades médicas del sector	Nacimiento	6,391	6,391	0	6,391	0	6,391	0	6,391	0
Actividad 2.2 Meta	Proporcionar la atención adecuada y seguimiento a la mujer embarazada esperando atender el 99% de los partos en unidades médicas	Porcentaje	99.01%	99.01%	99.01%	99.01%	99.01%	99.01%	99.01%	99.01%	99.01%
Actividad 3.1 Variable	Número de Pacientes mayores de 20 años detectados con Diabetes.	Detección	14,504	14,504	0	14,504	0	14,504	0	14,504	0
Actividad 3.1 Meta	Porcentaje de Detección de Diabetes Mellitus en la Población Mayor de 20 Años.	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Actividad 4.1 Variable	Días paciente	Día	1,134	1,134	0	1,134	0	1,134	0	1,134	0
Actividad 4.1 Meta	Porcentaje de Ocupación Hospitalaria	Porcentaje	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Unidad Responsable:	Dirección de Servicios de Salud
Proyecto:	Atención Médica Integral

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO				CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
Actividad Variable	4.2	Número de Consultas por consultorio en el trimestre	Consulta	32,130	32,130	0	32,130	0	32,130	0	32,130	0
Actividad Meta	4.2	Promedio de Consultas por Consultorio	Promedio	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%
Actividad Variable	5.1	Número de Consultas proporcionadas en jornadas por la salud en las comunidades	Consulta	33,320	6,720	0	9,520	0	10,360	0	6,720	0
Actividad Meta	5.1	Porcentaje de Consultas en Jornadas de la Salud.	Porcentaje	100%	20.17%	20.17%	28.57%	28.57%	31.09%	31.09%	20.17%	20.17%
<b>Total Anual</b>				<b>1,371,299.61</b>	<b>89,083</b>	<b>6.5%</b>	<b>214,506</b>	<b>15.6%</b>	<b>93,950</b>	<b>6.9%</b>	<b>1,163,242</b>	<b>84.8%</b>

Elaboró  
  
 C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera  
 Director de Administración de Salud de Tlaxcala  
 Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto  
  
 Dr. Javier Guevara Arenas  
 Director de Servicios de Salud de Salud de Tlaxcala  
 Nombre, cargo y firma

Autorizo  
  
 Dr. Alejandro Guarneros Chumacero  
 Secretario de Salud en el Estado y  
 Director General de Salud de Tlaxcala





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015



<b>Sector:</b>	<b>02 Bienestar Social</b>
<b>Dependencia o Entidad:</b>	<b>16 O.P.D. Salud de Tlaxcala</b>
<b>Misión de la Dependencia o Entidad:</b>	Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social, elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.
<b>Visión de la Dependencia o Entidad:</b>	Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la <i>provisión eficiente de servicios de alta calidad.</i>
<b>Objetivos Estratégicos:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través de una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel y de especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos los Tlaxcaltecos con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud de la población.</li> <li>2.- Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios de salud.</li> <li>3.- Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia a todo Ciudadano Tlaxcalteca.</li> <li>4.- Fomentar la educación para la salud como medida de prevención de enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.</li> <li>5.- Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna, eficiente y con calidad.</li> <li>6.- Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia de salud</li> <li>7.- Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión y seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes.</li> </ol>
<b>Compromisos:</b>	<p><b>Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:</b></p> <p>Impulsar un proceso activo de reestructuración y modernización del sector salud, fortaleciendo su capacidad para enfrentar y resolver los retos que plantean la confluencia de las transiciones demográfica y epidemiológica, ampliando la <i>infraestructura física y los recursos humanos; mejorando la organización administrativa para movilizar con eficacia los recursos y garantizar el adecuado abasto de medicinas, elementos de curación y equipos en los hospitales de nuestro sistema de salud.</i></p>
<b>Programa de Gobierno:</b>	<b>Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Realizar detecciones de enfermedades crónico-degenerativas y/o prevenibles mediante el sistema de vigilancia epidemiológica.</li> <li>2.- Otorgar atención médica-asistencial a la población Tlaxcalteca con calidad en la misma.</li> <li>3.- Establecer como compromiso ante la población la creación de una "Nueva Cultura</li> </ol>



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**



**Acciones a Corto plazo:**

- en Salud" a efecto de propiciar el auto cuidado.
- 4.-Mantener en niveles aceptables de acuerdo a norma la calidad del agua para consumo humano.
  - 5.-Proporcionar las facilidades inherentes a la situación para que los traslados de pacientes inter e intra estatal, sea de calidad y con calidez.
  - 6.-Propiciar la coherencia en la distribución del personal médico en aquellas unidades sujetas a recibir el apoyo.
  - 7.-Acercar los servicios de salud a las localidades mas alejadas del Estado de Tlaxcala.

**Acciones a Mediano Plazo:**

- 1.- Consolidar las acciones para la disminución y/o eliminación de aquellos padecimientos de mayor trascendencia.
- 2.- Reforzar las acciones para contribuir en la consolidación de la Secretaría de Salud como órgano rector del sector salud en el Estado.
- 3.- Lograr las separaciones sectoriales.
- 4.- Consolidar la portabilidad y convergencia del sector.

Elaboró

Dr. José Hipólito Sánchez Hernández  
Director de Planeación de Salud de Tlaxcala

Responsable del Proyecto

Dr. Javier Guzmán Arenas  
Director de Servicios de Salud de Tlaxcala

Autorizó

Dr. Alejandro Guzmán Chumacero  
Secretario de Salud en el Estado y  
Director General de Salud de Tlaxcala



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015  
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR



Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
U. Responsable:	Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala.
Proyecto:	Agua Limpia

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fin Variable	Tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas en el estado.	Tasa	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552
Fin Meta	Mantener en 552 la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552
Proposito Variable	Porcentaje de cobertura de eficiencia de cloración.	Muestra	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95%
Proposito Meta	Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la Norma Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del agua para consumo humano.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
Componente 1 Variable	Porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua protegidas.	Fuente	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Componente 1 Meta	Realizar la protección de 5 fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, con la finalidad de evitar su contaminación.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Componente 2 Variable	Número de abastecimientos a centros de acopio de hipoclorito de sodio.	Centro	120	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	
Componente 2 Meta	Suministrar 1 vez al mes cada uno de los 10 centros de acopio de hipoclorito de sodio que se encuentran en el estado, para la distribución oportuna a los sistemas de abastecimiento de cada localidad.	Porcentaje	100	0	0	0.25	0	0	0.25	0	0	0.25	0	0	0.25	
Actividad 1.1 Variable	Número de operativos de saneamiento básico realizados.	Operativo	60	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40	
Actividad 1.1 Meta	Realizar 60 operativos de saneamiento básico en aquellas localidades que presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de origen hídrico.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0.33	0	0	0	0	0	0.67	
Actividad 1.2 Variable	Porcentaje de personas capacitadas involucradas en la cloración de agua.	Persona	50	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	
Actividad 1.2 Meta	Capacitar a 50 personas sobre el manejo de equipos dosificadores y vigilancia en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de cloración.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	
Actividad 2.1 Variable	Porcentaje de suministro de Hipoclorito de sodio	Kilogramos	1,010,000	0	0	250,000	0	0	270,000	0	0	260,000	0	0	230,000	
Actividad 2.1 Meta	Suministrar 1,010,000 kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros de acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento en el estado.	Porcentaje	100	0	0	0.25	0	0	0.27	0	0	0.26	0	0	0.23	
Actividad 2.2 Variable	Porcentaje de Kit de refacciones suministradas.	Kit	120	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60	
Actividad 2.2 Meta	Suministrar 120 kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos, para garantizar la correcta desinfección del agua.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5	
<b>Total anual</b>				1,010,630.00	0.00	0.00	250,000.25	0.00	0.00	270,106.60	0.00	0.00	260,000.26	0.00	0.00	230,126.90

Elaboró  
 C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera  
 Director de Administración  
 de Salud de Tlaxcala

Responsable del Proyecto  
 Dra. Silvia Sánchez Corona  
 Directora de Operación Sanitaria  
 de la COEPRIST

Dr. Alejandro Guarneros Chumacero  
 Secretario de Salud en el Estado y  
 Director General de Salud de Tlaxcala

LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES O INSTITUCIONES QUE RECIBEN RECURSOS ESTATALES PARCIAL O TOTALMENTE, SERÁN DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DE SUS PROYECTOS.

Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Unidad Responsable:	Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala.
Proyecto:	Agua Limpia

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Fin Variable	Tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas en el estado.	Tasa	552	0	0	0	0	0	0	552	100
Fin Meta	Mantener en 552 la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas.	Tasa	552	0	0	0	0	0	0	552	100
Proposito Variable	Porcentaje de cobertura de eficiencia de cloración.	Muestra	95%	0	0	0	0	0	0	95%	100%
Proposito Meta	Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la Norma Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del agua para consumo humano.	Muestra	95%	0	0	0	0	0	0	95%	100
Componente 1 Variable	Porcentaje de fuentes de abastecimiento de agua protegidas.	Fuente	5	0	0	0	0	0	0	5	100%
Componente 1 Meta	1.- Realizar la protección de 5 fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano, con la finalidad de evitar su contaminación.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0	100%	100%
Componente 2 Variable	Número de abastecimientos a centros de acopio de hipoclorito de sodio.	Centro	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
Componente 2 Meta	2.- Suministrar 1 vez al mes cada uno de los 10 centros de acopio de hipoclorito de sodio que se encuentran en el estado, para la distribución oportuna a los sistemas de abastecimiento de cada localidad.	Porcentaje	100	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actividad 1.1 Variable	Número de operativos de saneamiento básico realizados.	Operativo	60	0	0	20	33%	0	0	40	67%
Actividad 1.1 Meta	1.1.- Realizar 60 operativos de saneamiento básico en aquellas localidades que presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de origen hídrico.	Porcentaje	100	0	0	33%	33%	0	0	67%	67%
Actividad 1.2 Variable	Porcentaje de personas capacitadas involucradas en la cloración de agua.	Persona	50	0	0%	25	50%	0	0%	25	50%
Actividad 1.2 Meta	1.2.- Capacitar a 50 personas sobre el manejo de equipos dosificadores y vigilancia en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de cloración.	Porcentaje	100	0	0	25%	50%	0	0	25%	50%
Actividad 2.1 Variable	Porcentaje de suministro de Hipoclorito de sodio	Kilogramos	1,010,000	250,000	25%	270,000	27%	260,000	26%	230,000	23%
Actividad 2.1 Meta	2.1.- Suministrar 1,010,000 kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros de acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento en el estado.	Porcentaje	100	25%	25%	27%	27%	26%	26%	23%	23%
Actividad 2.2 Variable	Porcentaje de Kit de refacciones suministradas.	Kit	120	0	0%	60	50%	0	33%	60	50.00%
Actividad 2.2 Meta	2.2.- Suministrar 120 kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos, para garantizar la correcta desinfección del agua.	Porcentaje	100	0	0	50%	50.00%	0	0.00%	50%	50.00%
<b>Total Anual</b>			<b>1,010,730.00</b>	<b>250,000.50</b>	<b>25%</b>	<b>270,106.60</b>	<b>27%</b>	<b>260,000.00</b>	<b>26%</b>	<b>230,126.90</b>	<b>23%</b>

Elaboró  
  
C.P. José Trinidad Ornelas Carrero  
Director de Administración  
de Salud de Tlaxcala



Responsable del Proyecto  
  
Dra. Silvia Sánchez Corona  
Directora de Operación Sanitaria  
de la COEPRIST

Autorizo  
  
Alejandro Guarneros Chumacero  
Secretario de Salud en el Estado y  
Director General de Salud de Tlaxcala