



**ESTADO DE
TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SF

SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

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

PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

OBJETIVO: 3219. LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

INDICADOR: 3064. PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL COMIENZO DEL EJERCICIO

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS/NÚMERO DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NPO	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS	1,888.00	PLAZA
CONSTANTE	NPAD	NÚMERO DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO	1,988.00	PLAZA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97
EVALUADO	95.57	95.37	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SF
 SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

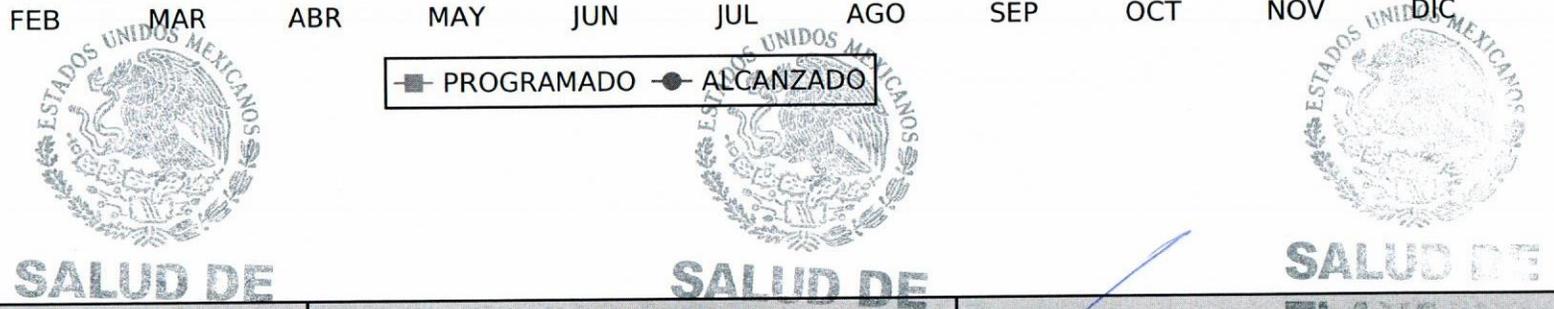
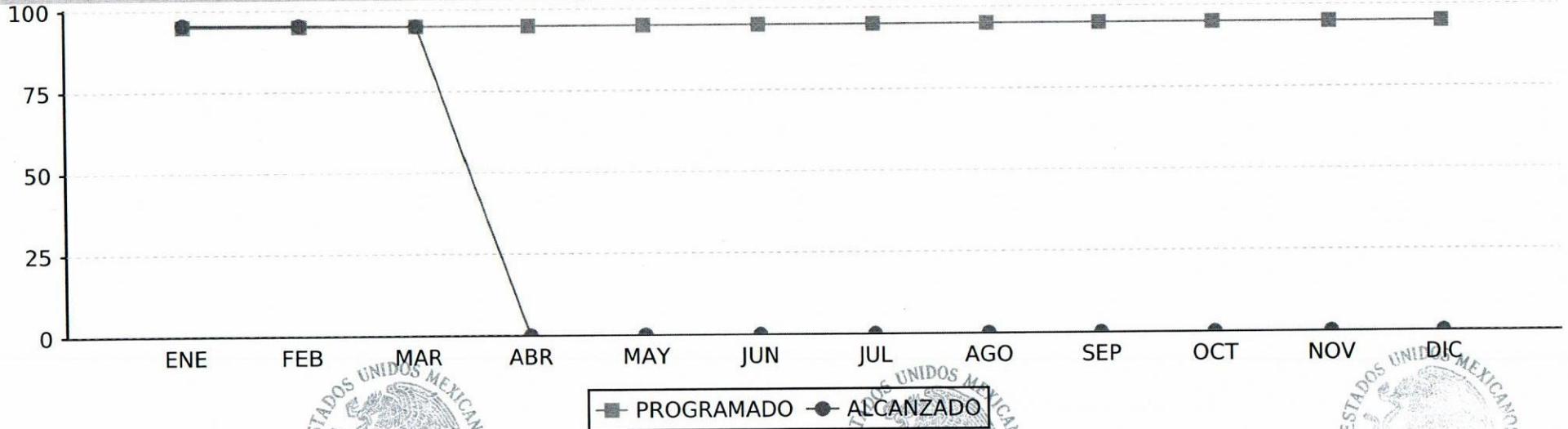
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA



**ESTADO DE
TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 16-O.P.D SALUD DE TLAXCALA

PROYECTO: 201-CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

OBJETIVOS: 3219-LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

INDICADOR: 3064-PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL COMIENZO DEL EJERCICIO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PLANTILLA DEBIDAMENTE AUTORIZADA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

VARIABLE: NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00
ALCANZADO	1,900.00	1,896.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	100.64	100.42	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**SALUD DE
TLAXCALA**



**SALUD DE
TLAXCALA**



**SALUD DE
TLAXCALA**

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA
OBJETIVO: 3221. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INDICADOR: 3109. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PEM	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	78,431,968.86	PESOS
CONSTANTE	TPAE	TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	2,991,319,325.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	11.72	8.88	8.22	7.64	6.53	6.52	6.32	6.13	7.22	8.72	10.14	11.96
EVALUADO	4.12	1.97	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

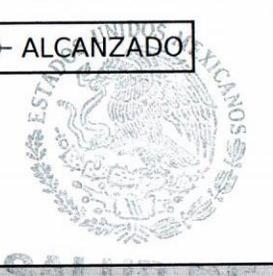
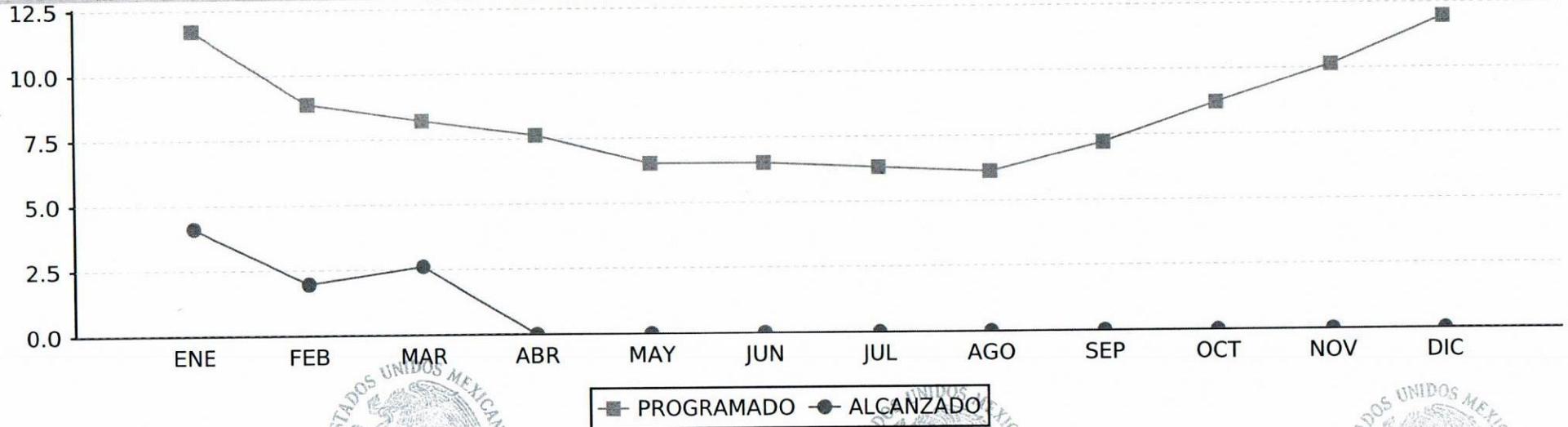
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 16-O.P.D SALUD DE TLAXCALA

PROYECTO: 201-CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

OBJETIVOS: 3221-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INDICADOR: 3109-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
<https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/transparencia/>

VARIABLE: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	350,636,899.00	265,717,181.00	245,737,009.00	228,573,337.00	195,282,388.00	194,899,315.00	188,973,393.00	183,328,102.00	215,833,949.00	260,802,935.00	303,364,310.00	358,170,507.00
ALCANZADO	123,366,954.54	58,857,632.57	78,431,968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	35.18	22.15	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA



**ESTADO DE
TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

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

PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

OBJETIVO: 3222. APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA

INDICADOR: 3115. PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: TRIMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD/RECURSO CONVENIDO A TRANSFERIR A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	RTISS	RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD	300,000.00	RECURSO
CONSTANTE	RCTISS	RECURSO CONVENIDO A TRANSFERIR A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD	3,600,000.00	RECURSO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
EVALUADO	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO DE
TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

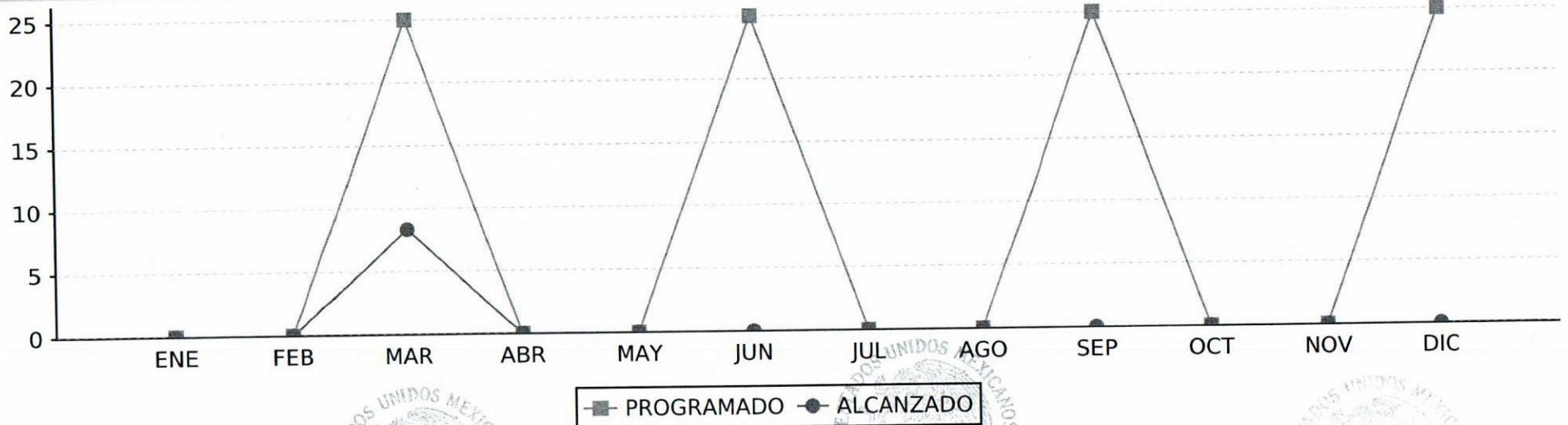
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA



**ESTADO DE
TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 16-O.P.D SALUD DE TLAXCALA

PROYECTO: 201-CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

OBJETIVOS: 3222-APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA

INDICADOR: 3115-PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO A ORGANISMOS PÚBLICO DE SALUD DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
<https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/programa-operativo-anual/>

VARIABLE: RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
ALCANZADO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA



**ESTADO DE
TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA
OBJETIVO: 3223. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES
INDICADOR: 3117. PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA
FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG ESTIMADAS)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NRARM	NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	10.00	REQUISICIÓN
CONSTANTE	TRSOMGE	TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG ESTIMADAS	54.00	REQUISICIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	18.52	0.00	0.00	29.63	0.00	0.00	51.85	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO DE
TLAXCALA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

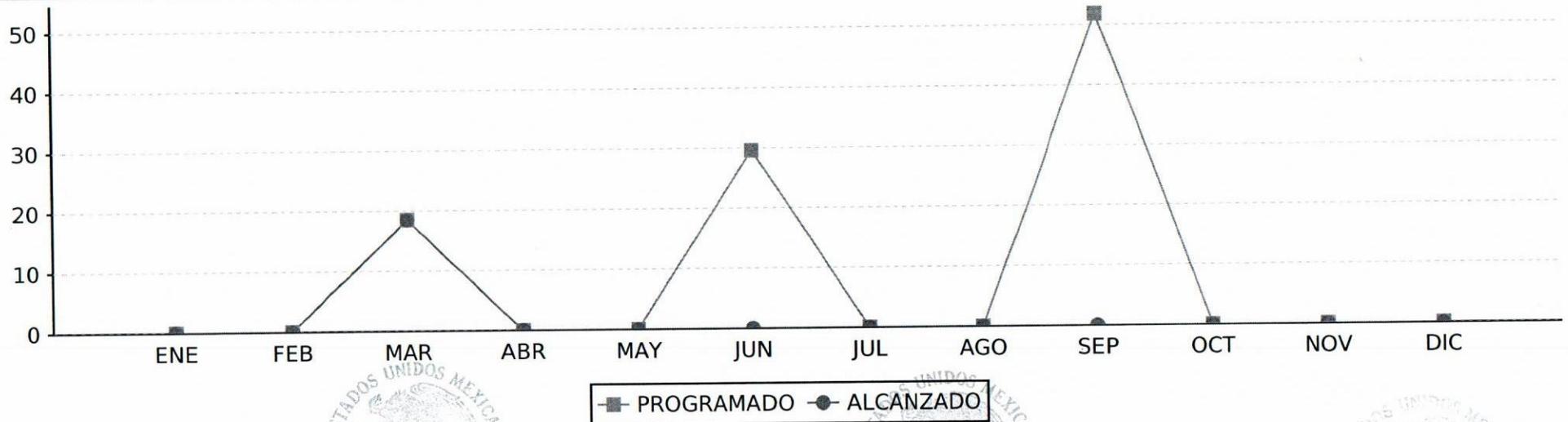
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 201 / 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 16-O.P.D SALUD DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 201-CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 3223-GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 3117-PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES INTEGRADOS CON SU SOLICITUD DE PAGO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES <https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/programa-operativo-anual/>

VARIABLE: NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA