TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

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	1,866.00	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	94.97	94.97	94.97	94.97	94.97	93.86	0.00	0.00	0.00

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

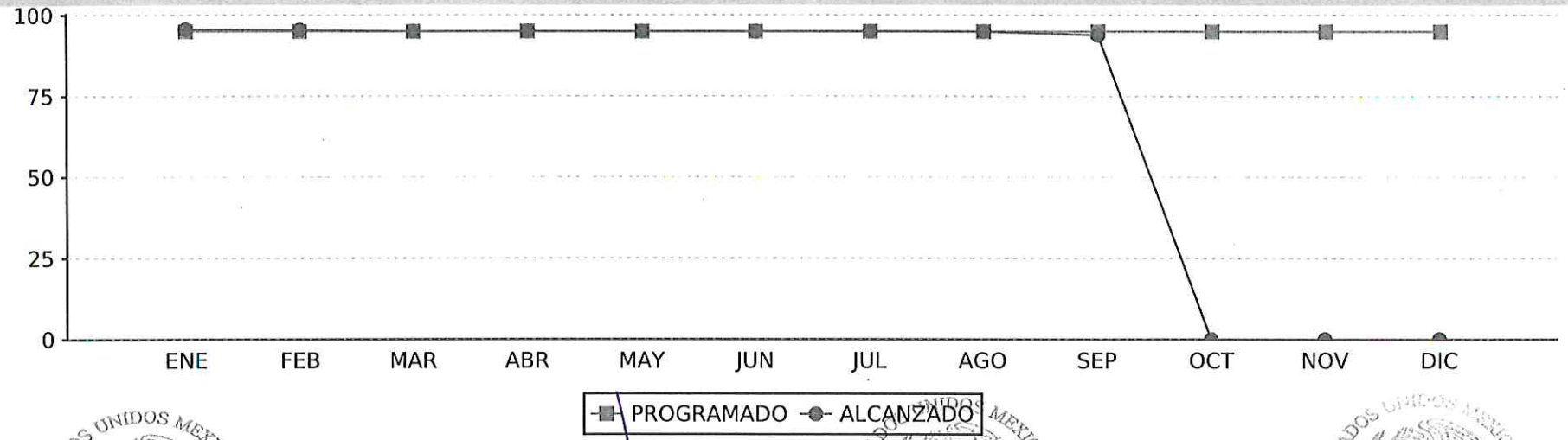
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

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
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

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	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	100.64	100.42	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.83	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

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: 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	243,847,667.80	PESOS
CONSTANTE	TPAE	TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	2,141,875,693.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	16.37	12.41	11.47	10.67	9.12	3.56	3.32	3.36	4.49	6.97	7.84	10.42
EVALUADO	4.12	1.97	2.62	4.97	4.25	3.36	6.45	5.11	11.38	0.00	0.00	0.00

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

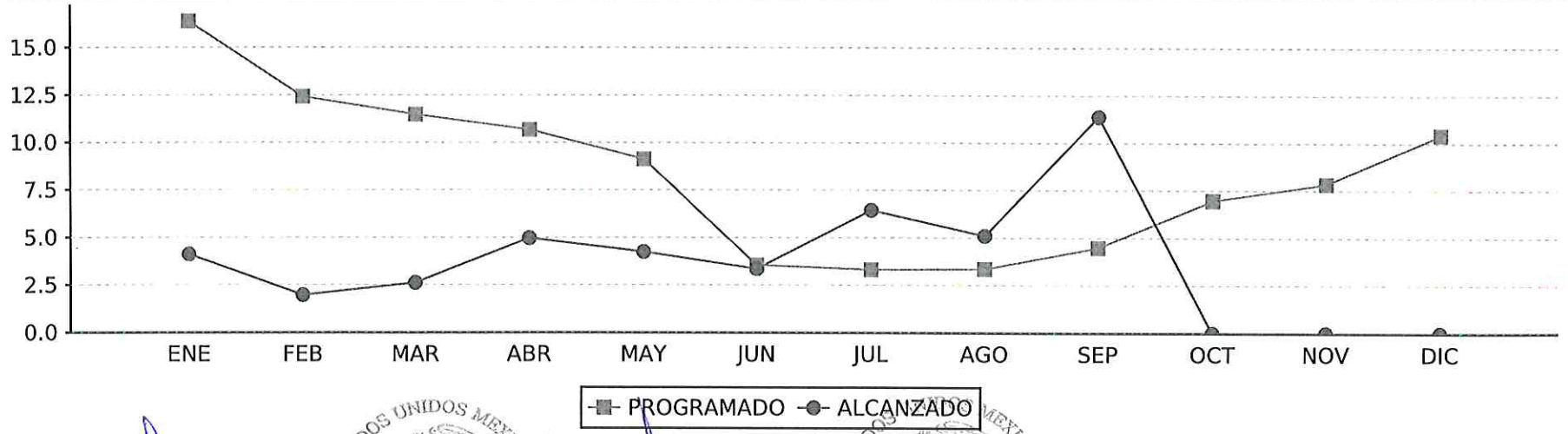
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

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
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

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: ECONOMÍA

OBJETIVOS: 3221-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

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

	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	76,330,880.20	71,060,529.59	72,011,387.35	96,131,003.69	149,250,619.71	167,829,193.60	221,315,265.11
ALCANZADO	123,366,954.54	58,857,632.57	78,431,968.86	148,791,741.67	127,222,281.74	100,471,810.19	138,051,263.90	109,431,047.42	243,847,667.80	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	35.18	22.15	31.92	65.10	65.15	131.63	194.27	151.96	253.66	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

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
OBJETIVO:	3222. APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	**FRECUENCIA DEL INDICADOR:**	TRIMESTRAL
INDICADOR:	3115. PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	**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	900,000.00	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	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

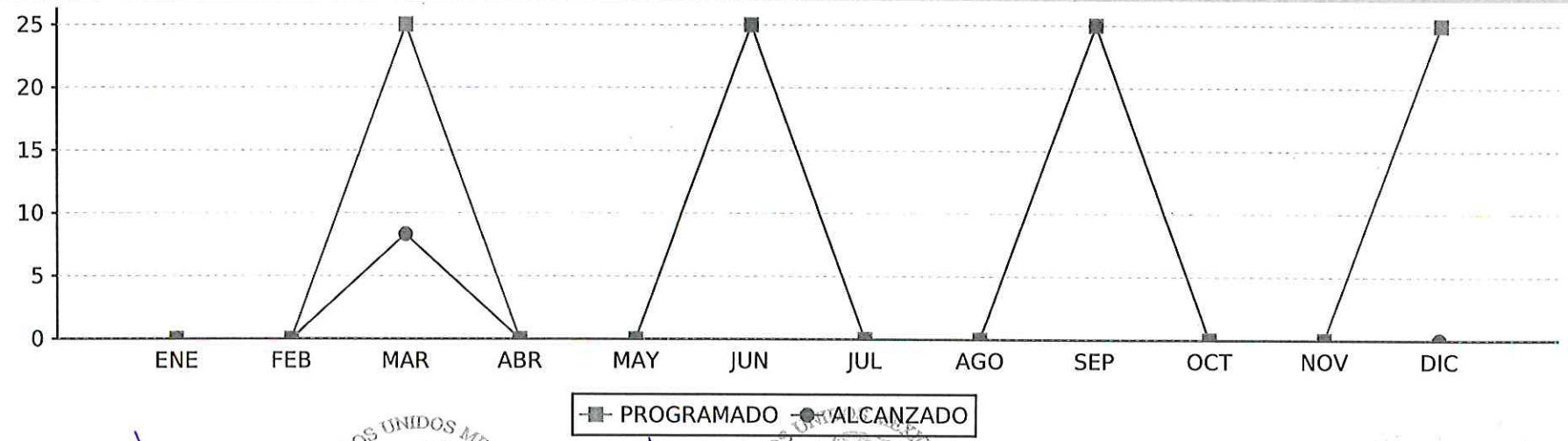
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

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
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

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/

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

VARIABLE: RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD

	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	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

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	0.00	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	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

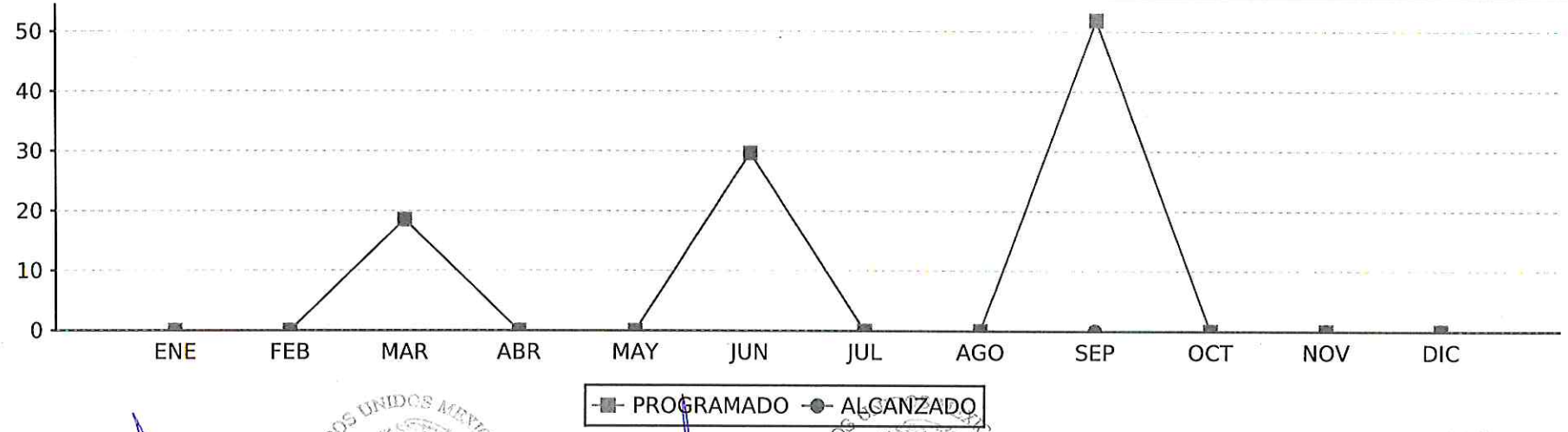
DEPENDENCIA: 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

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
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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

PROYECTO: 201-CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

OBJETIVOS: 3223-GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

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

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

	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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

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

PROYECTO: 201. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

PERIODO: SEPTIEMBRE

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL COMIENZO DEL EJERCICIO		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	.	
1.4	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA		
1.5	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN		