

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
 UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
 PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS

CLAVE PROGRAMÁTICA

PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA POBLACION TLAXCALTECA	INDICE	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE COORDINACION	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 CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO PARA EL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES	PORCENTAJE	100.00	3.51	8.31	10.52	10.65	10.78	10.13	8.57	8.44	9.87	8.31	7.53	3.38
	2	PORCENTAJE DE PLANOS DE MANEJO DE RIESGO ELABORADOS Y ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	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	PORCENTAJE DE VISITAS DE VERIFICACION GENERAL REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	4.20	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.20
	4	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	100.00	7.39	8.82	8.27	9.92	9.92	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.27	3.31
	5	PORCENTAJE DE MONITOREO DE CLORO	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
A	1.1	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSION IMPRESA OTORGADO AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00
	1.2	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DE LOS COMITES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOSIGILANCIA	PORCENTAJE	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	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EXTERNAS EN PREVENCIÓN SANITARIA AL PERSONAL DE LA COMISION	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	11.11	11.11	11.11	5.56	2.80
	2.1	PORCENTAJE DE MAPAS DE RIESGO ELABORADOS Y ACTUALIZADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Y RIESGOS	PORCENTAJE	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBU	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	PORCENTAJE DE MAPAS DE RIESGO ELABORADOS DE INSUMOS PARA LA SALUD Y ATENCION	PORCENTAJE	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	PORCENTAJE DE VISITAS DE VERIFICACION CON VIDEOGRABACION	PORCENTAJE	100.00	4.24	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	4.26
	3.2	PORCENTAJE DE COMPROBACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	4.18	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.22
	3.3	PORCENTAJE DE MUESTRAS EN PRODUCTOS Y SERVICIOS Y SALUD AMBIENTAL TOMADAS	PORCENTAJE	100.00	5.30	9.69	10.44	10.44	10.28	10.17	10.92	9.74	8.67	7.87	4.23	2.25
	4.1	PORCENTAJE DE DICTAMENES EMITIDOS	PORCENTAJE	100.00	4.18	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.22
	4.2	PORCENTAJE DE DICTAMENES EMITIDOS	PORCENTAJE	100.00	4.18	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.22
	4.3	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS INICIADOS	PORCENTAJE	100.00	7.39	8.82	8.27	9.92	9.92	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.27	3.31
	4.4	PORCENTAJE DE OFICIOS NOTIFICADOS	PORCENTAJE	100.00	7.39	8.82	8.27	9.92	9.92	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.27	3.31
	5.1	PORCENTAJE DE AGENDAS DE SAUAMENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELO, AGUA Y AIRE REALIZADA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	16.67
	5.2	PORCENTAJE DE MÓDULOS INTERACTIVOS ACTUALIZADOS	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
	5.3	PORCENTAJE DE IMPOCLORTO DE CALCHO SUMINISTRADO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	5.4	PORCENTAJE DE MTS DE REPARACIONES A EQUIPOS DOSIFICADORES INSTALADOS	PORCENTAJE	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 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
 UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
 PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS

CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBU	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACION TLAXCALTECA	INDICE	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE RIESGOS SANITARIOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	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
		TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES	ACTIVIDAD	770.00	27.00	64.00	81.00	82.00	83.00	78.00	66.00	65.00	76.00	64.00	58.00	26.00
	1	NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO DE RIESGO ENTREGADOS	PLANO	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
	2	NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACION GENERAL REALIZADA	ACTA	3,024.00	127.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	127.00
	3	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	4	NÚMERO DE MONITOREOS DE CLORO DENTRO DE NORMA	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	MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO OTORGADO	MATERIAL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	1.1	NÚMERO DE SESIONES DE LOS COMITES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA REALIZADAS	COMITE	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 CAPACITACIONES EXTERNAS REALIZADAS	CAPACITACION	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	4.00	2.00
	1.3	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y RIESGOS AMBIENTALES ENTREGADOS	MAPEO	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	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO ENTREGADOS	MAPEO	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 MAPAS DE RIESGO ENTREGADOS	MAPEO	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
	3.1	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACION CON VIDEOGRABACION EMITIDAS	VERIFICACION	448.00	19.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	19.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE COMPROBACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	1,505.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	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
	4.1	NÚMERO DE DICTAMENES REALIZADOS	DICTAMEN	1,505.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	4.2	NÚMERO DE DICTAMENES REALIZADOS	DICTAMEN	1,505.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	4.3	NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	4.4	NÚMERO DE OFICIOS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	5.1	JORNADAS DE SAQUEAMIENTO BÁSICO REALIZADO	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
	5.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LOS MÓDULOS DE LA SALA INTERACTIVA REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	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
	5.3	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADO	KILOGRAMO	450.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	5.4	KIT DE INSPECCIÓN DE REFACCIONES	KIT	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
TOTAL DEL PROYECTO				17010,000.00	880,000.00	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

ELABORÓ PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	RESPONSABLE DEL PROYECTO MÓNICA YAZMÍN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ COMISIONADA ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA	AUTORIZÓ RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA
---	--	--