

# 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 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
PROYECTO 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

| NV | OBJ | NOMBRE                                                                                                                  | U.M.       | ANUAL  | ENE  | FEB   | MAR   | ABR  | MAY  | JUN   | JUL  | AGO   | SEP   | OCT  | NOV  | DIC    |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|--------|
| F  |     | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PMS-SED                                                         | PORCENTAJE | 65.30  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 65.30  |
| 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 PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA                                                                          | 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   |
|    | 1.2 | PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO                                                                                       | 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 PLANTILLAS DE PERSONAL VALIDADAS                                                                          | 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  |
|    | 1.4 | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS                                                                                      | 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 |
|    | 1.5 | PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS LABORALES                                                                                     | 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   |
|    | 1.6 | PORCENTAJE DE NOMINAS ELABORADAS Y EJERCIDAS PRESUPUESTALMENTE                                                          | 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   |
|    | 1.7 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DE SALUD                                | PORCENTAJE | 100.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 55.56  |
|    | 1.8 | PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO SOBRE ELABORACIÓN DE REPROVISIONAMIENTOS Y RETIRO DE INSUMOS                         | PORCENTAJE | 100.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 50.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
|    | 1.9 | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                          | 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   |

## 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 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
PROYECTO 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR  
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

| NV | OBJ  | NOMBRE                                                                                                             | U.M.       | ANUAL  | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A  | 1.10 | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS APROBADAS PARA COMOPRA                            | 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  |
|    | 1.11 | PORCENTAJE DE ENTRADAS DE BIENES Y MATERIALES AL ALMACÉN PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS    | PORCENTAJE | 100.00 | 3.10  | 0.77  | 8.85  | 4.45  | 8.81  | 3.71  | 3.27  | 8.18  | 3.75  | 11.39 | 5.06  | 38.65 |
|    | 1.12 | PORCENTAJE DE SALIDAS DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACÉN A LAS DIFERENTES UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS       | PORCENTAJE | 100.00 | 12.27 | 2.31  | 13.45 | 2.42  | 16.21 | 2.89  | 13.34 | 2.49  | 15.95 | 3.12  | 12.35 | 3.20  |
|    | 1.13 | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REVISADOS Y FISCALIZADOS                                                                  | PORCENTAJE | 100.00 | 1.88  | 2.53  | 5.05  | 5.89  | 5.89  | 5.69  | 7.24  | 9.19  | 7.64  | 11.33 | 11.21 | 26.66 |
|    | 1.14 | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS EN LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIF                               | PORCENTAJE | 100.00 | 2.64  | 2.95  | 6.40  | 7.41  | 6.42  | 5.38  | 8.20  | 9.21  | 5.83  | 10.09 | 10.43 | 25.04 |
|    | 1.15 | PORCENTAJE DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS                                   | PORCENTAJE | 100.00 | 2.24  | 2.58  | 6.31  | 7.41  | 6.34  | 5.22  | 8.26  | 8.48  | 5.70  | 10.31 | 10.68 | 26.47 |
|    | 1.16 | PORCENTAJE DE REGISTRO Y PAGO DE NOMINA                                                                            | 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  |
|    | 1.17 | PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA                                      | 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 |
|    | 1.18 | PORCENTAJE DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA | PORCENTAJE | 100.00 | 12.25 | 7.35  | 5.39  | 12.75 | 5.88  | 5.39  | 5.86  | 12.75 | 5.88  | 12.75 | 8.82  | 4.91  |
|    | 1.19 | PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SEVAC                                                                              | PORCENTAJE | 100.00 | 0.00  | 22.61 | 0.00  | 0.00  | 25.60 | 0.00  | 0.00  | 25.60 | 0.00  | 0.00  | 25.79 | 0.00  |
|    | 1.20 | PORCENTAJE DE CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS                                                                  | 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  |



**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 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
PROYECTO 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR  
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

| NV | OBJ  | NOMBRE                                                                                                        | U.M.       | ANUAL  | ENE  | FEB    | MAR  | ABR  | MAY  | JUN   | JUL  | AGO  | SEP  | OCT  | NOV  | DIC   |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|--------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| A  | 1.21 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO                                                                       | PORCENTAJE | 100.00 | 9.33 | 7.78   | 7.91 | 7.26 | 9.00 | 7.55  | 7.25 | 7.15 | 7.13 | 8.43 | 9.82 | 11.39 |
|    | 1.22 | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS   | 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 |
|    | 1.23 | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO                                                 | 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 |
|    | 1.24 | PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES QUE SE PRESTAN A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS                     | PORCENTAJE | 100.00 | 8.26 | 8.26   | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26  | 9.09 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.31  |
|    | 1.25 | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL CONTROL INTERIORS EN TÉRMINOS DE AUTENTIDAD Y RACIONALIDAD | PORCENTAJE | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|--|
| ELABORÓ                                               |  |  | RESPONSABLE DEL PROYECTO                              |  |  | AUTORIZÓ                                                         |  |  |
| PAMELA POPOCATL SANDOVAL                              |  |  | PAMELA POPOCATL SANDOVAL                              |  |  | RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES                                        |  |  |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA |  |  | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA |  |  | SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA |  |  |



TLAXCALA

SALUD DE TLAXCALA  
PÁGINA 3

TLAXCALA

# 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 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
PROYECTO 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CLAVE PROGRAMÁTICA 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 IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PER-SED                            | AVANCE      | 65.30            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 65.30            |
| P  |      | PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO                                                                  | PRESUPUESTO | 1,402,809,817.37 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,402,809,817.37 |
| C  | 1    | NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE             | INDICADOR   | 346.00           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 346.00           |
|    | 1.1  | NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PERSONAL REALIZADAS                                             | CONTRATO    | 12.00            | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00             |
|    | 1.2  | NÚMERO DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADO                                                      | PERSONA     | 32.00            | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00             |
|    | 1.3  | NÚMERO DE PLANTILLAS DE PERSONAL VALIDADAS                                                  | PLANTILLA   | 32.00            | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 8.00             |
|    | 1.4  | NÚMERO DE AUDITORIAS ATENDIDAS                                                              | AUDITORIA   | 3.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 3.00             |
|    | 1.5  | NÚMERO DE MOVIMIENTOS LABORALES EJECUTADOS                                                  | MOVIMIENTO  | 12.00            | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00             |
|    | 1.6  | NÚMERO DE NOMINAS ELABORADAS Y EJERCIDAS PRESUPUESTALMENTE                                  | NOMINA      | 24.00            | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00             |
|    | 1.7  | NÚMERO DE PRESTACIONES CONTRACTUALES AL PERSONAL DE SALUD OTORGADAS                         | PRESTACION  | 9.00             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 5.00             |
|    | 1.8  | NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO SOBRE ELABORACIÓN DE REAPROVISIONAMIENTOS Y RETIRO DE INSUMOS | PERSONA     | 100.00           | 0.00  | 50.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 50.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00             |
|    | 1.9  | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDAS                        | SOLICITUD   | 600.00           | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00            |
|    | 1.10 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS APROBADAS                        | SOLICITUD   | 600.00           | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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** 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
**PROYECTO** 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR  
**CLAVE PROGRAMÁTICA** ADM

| NV | OBJ  | NOMBRE                                                                                                                           | U.M.          | ANUAL            | ENE            | FEB            | MAR            | ABR            | MAY            | JUN            | JUL            | AGO            | SEP            | OCT            | NOV            | DIC            |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A  | 1.11 | NÚMERO DE ENTRADAS DE LOS BIENES Y MATERIALES ALMACEN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS                       | ENTRADA       | 10,718,005.00    | 331,989.00     | 82,405.00      | 948,801.00     | 476,742.00     | 943,986.00     | 397,621.00     | 350,010.00     | 876,303.00     | 403,005.00     | 1,220,729.00   | 542,107.00     | 4,144,307.00   |
|    | 1.12 | NÚMERO DE SALIDAS DE BIENES Y MATERIALES DEL ALMACEN POR LAS UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS OTORGADAS                        | SALIDA        | 10,410,525.00    | 1,277,448.00   | 240,512.00     | 1,400,253.00   | 252,399.00     | 1,686,038.00   | 300,849.00     | 1,389,000.00   | 258,854.00     | 1,660,186.00   | 324,302.00     | 1,285,699.00   | 333,182.00     |
|    | 1.13 | NÚMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS Y FISCALIZADOS                                                                                    | DOCUMENTO     | 5,939.00         | 100.00         | 150.00         | 300.00         | 350.00         | 350.00         | 338.00         | 430.00         | 546.00         | 454.00         | 673.00         | 666.00         | 1,582.00       |
|    | 1.14 | NÚMERO DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS CON LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIF                                                | DOCUMENTO     | 4,439.00         | 117.00         | 131.00         | 294.00         | 329.00         | 285.00         | 238.00         | 364.00         | 409.00         | 256.00         | 448.00         | 463.00         | 1,111.00       |
|    | 1.15 | NÚMERO DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREDORES DIVERSOS REALIZADOS                                           | PAGO          | 4,103.00         | 92.00          | 106.00         | 259.00         | 304.00         | 260.00         | 214.00         | 339.00         | 348.00         | 294.00         | 423.00         | 438.00         | 1,086.00       |
|    | 1.16 | NÚMERO DE REGISTROS Y PAGOS DE NOMINA REALIZADOS                                                                                 | REGISTRO      | 240.00           | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          | 20.00          |
|    | 1.17 | RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD                                                                             | PESOS         | 5,280,000.00     | 0.00           | 0.00           | 1,320,000.00   | 0.00           | 0.00           | 1,320,000.00   | 0.00           | 0.00           | 1,320,000.00   | 0.00           | 0.00           | 1,320,000.00   |
|    | 1.18 | NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA | REQUERIMIENTO | 204.00           | 25.00          | 15.00          | 11.00          | 26.00          | 12.00          | 11.00          | 12.00          | 26.00          | 12.00          | 26.00          | 18.00          | 10.00          |
|    | 1.19 | NÚMERO DE ACIERTOS RESPONDIDOS                                                                                                   | ACIERTO       | 376.00           | 0.00           | 85.00          | 0.00           | 0.00           | 97.00          | 0.00           | 0.00           | 97.00          | 0.00           | 0.00           | 97.00          | 0.00           |
|    | 1.20 | NÚMERO DE CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS                                                                                    | CONCILIACION  | 1,690.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         | 140.00         |
|    | 1.21 | PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES                                                                                                   | PESOS         | 3,298,610,047.00 | 307,844,519.00 | 256,742,431.00 | 260,775,736.00 | 239,559,172.00 | 297,029,421.00 | 248,886,408.00 | 239,270,805.00 | 235,643,576.00 | 235,141,430.00 | 277,947,159.00 | 324,074,463.00 | 375,492,827.00 |
|    | 1.22 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES                                                        | MANTENIMIENTO | 3,416.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,708.00       | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,708.00       |

**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 2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
PROYECTO 60 - 10. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR  
CLAVE PROGRAMÁTICA ADM

| NV | OBJ  | NOMBRE                                                                            | U.M.          | ANUAL    | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN      | JUL   | AGO   | SEP   | OCT   | NOV   | DIC      |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A  | 1.22 | MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADOS                                              | MANTENIMIENTO | 3,416.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,708.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1,708.00 |
|    | 1.23 | NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS                           | MANTENIMIENTO | 418.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 209.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 209.00   |
|    | 1.24 | NÚMERO DE SERVICIOS GENERALES EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDOS | SERVICIO      | 121.00   | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00    | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00    |
|    | 1.25 | NÚMERO DE DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS                             | DOCUMENTO     | 4.00     | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ                                                                           | RESPONSABLE DEL PROYECTO                                                          | AUTORIZÓ                                                                                      |
| PAMELA POPOCATL SANDOVAL<br>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA | PAMELA POPOCATL SANDOVAL<br>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA | RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES<br>SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA |

