

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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 22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA 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 PBR-SED	PORCENTAJE	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50
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 EXPEDIENTES 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
	1.3	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS REALIZADOS	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 DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS ENTES FISCALIZADORES Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	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 NÓMINAS 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
	1.6	PORCENTAJE DE NÓMINAS ELABORADAS CORRECTAMENTE	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 PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EJECUTADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	PORCENTAJE DE CONTRATOS Y PEDIDOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	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
	1.9	PORCENTAJE DE RECEPCIÓN Y REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	100.00	7.73	10.30	9.44	10.30	7.73	7.73	7.30	7.73	7.73	8.15	7.73	8.13

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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 22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	PORCENTAJE	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50
P		PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO	PESOS	2,681,650,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681,650,282.00
C	1	NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE	INDICADOR	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00
A	1.1	NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PERSONAL REALIZADAS	DOCUMENTO	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 EXPEDIENTES ACTUALIZADOS	EXPEDIENTE	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 PLANTILLA 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 DOCUMENTOS ENTREGADOS	DOCUMENTO	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 NÓMINAS EJERCIDAS PRESUPUESTALMENTE	NÓMINA	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
	1.6	NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS DE MANERA CORRECTAS	NÓMINA	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 PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EJECUTADOS	PROCEDIMIENTO	200.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	1.8	NÚMERO DE CONTRATOS Y PEDIDOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIGNADOS	DOCUMENTO	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.9	NÚMERO DE BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS	BIEN	1,165.00	90.00	120.00	110.00	120.00	90.00	90.00	85.00	90.00	90.00	95.00	90.00	95.00
	1.10	NÚMERO DE REQUISICIONES DE BIENES Y MATERIALES MINISTRADAS	BIEN	3,048.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00	254.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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 22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.11	NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES ELABORADOS, CON SEGUIMIENTO Y EVALUADOS	DOCUMENTO	22.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	2.00
	1.12	INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y PROPIOS RECIBIDOS	PESOS	2,681,650,282.00	286,384,673.00	234,642,057.00	204,497,819.00	195,607,056.00	199,313,587.00	271,187,488.00	198,078,382.00	166,194,919.00	172,418,933.00	246,434,395.00	281,284,660.00	225,606,313.00
	1.13	NÚMERO DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS CON LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIIF	DOCUMENTO	5,330.00	200.00	300.00	360.00	300.00	350.00	390.00	360.00	300.00	370.00	450.00	450.00	1,500.00
	1.14	NÚMERO DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS RECIBIDOS	DOCUMENTO	5,775.00	172.00	431.00	363.00	420.00	373.00	427.00	430.00	420.00	609.00	650.00	630.00	850.00
	1.15	RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR	PESOS	10,635,538.00	807,129.00	857,129.00	907,128.00	957,128.00	857,128.00	957,128.00	907,128.00	857,128.00	957,128.00	857,128.00	857,128.00	857,128.00
	1.16	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	2,681,650,282.00	286,384,673.00	234,642,057.00	204,497,819.00	195,607,056.00	199,313,587.00	271,187,488.00	198,078,382.00	166,194,919.00	172,418,933.00	246,434,395.00	281,284,660.00	225,606,313.00
	1.17	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA	DOCUMENTO	15.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00
	1.18	NÚMERO DE ACIERTOS RESPONDIDOS	ACIERTO	224.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	30.00
	1.19	NÚMERO DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDOS	SERVICIO	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.20	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS	MANTENIMIENTO	300.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
	1.21	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADOS	MANTENIMIENTO	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARIA EUGENIA GARCIA MUÑOZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	MARIA EUGENIA GARCIA MUÑOZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

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 22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA ADM

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	PORCENTAJE DE REQUISICIONES DE BIENES Y MATERIALES MINISTRADOS	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 DOCUMENTOS PRESUPUESTALES ELABORADOS, CON SEGUIMIENTO Y EVALUADOS	PORCENTAJE	100.00	4.55	4.55	9.09	4.55	4.55	9.09	4.55	4.55	36.36	4.55	4.55	9.06
	1.12	PORCENTAJE DE INGRESOS PÚBLICOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100.00	10.68	8.75	7.63	7.29	7.43	10.11	7.39	6.20	6.43	9.19	10.49	8.41
	1.13	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS EN LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIIF	PORCENTAJE	100.00	3.75	5.63	6.75	5.63	6.57	7.32	6.75	5.63	6.94	8.44	8.44	28.15
	1.14	PORCENTAJE DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS	PORCENTAJE	100.00	2.98	7.46	6.29	7.27	6.46	7.39	7.45	7.27	10.55	11.26	10.91	14.71
	1.15	PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	PORCENTAJE	100.00	7.59	8.06	8.53	9.00	8.06	9.00	8.53	8.06	9.00	8.06	8.06	8.05
	1.16	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100.00	10.68	8.75	7.63	7.29	7.43	10.11	7.39	6.20	6.43	9.19	10.49	8.41
	1.17	PORCENTAJE DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	46.67	0.00	0.00	6.67	0.00	0.00	39.99
	1.18	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SEVAC	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	31.70	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00	41.52	0.00	0.00	13.39
	1.19	PORCENTAJE DE SERVICIOS SUMINISTRADOS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS	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
	1.20	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	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
	1.21	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LOS SERVICIOS DE SALUD	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 2026

CALENDARIZACIÓN DE METAS

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARIA EUGENIA GARCIA MUÑOZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	MARIA EUGENIA GARCIA MUÑOZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA