

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
DEPENDENCIA:	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE:	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE:	22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA:	☒ ADMINISTRATIVA ☐ AGENDA CIUDADANA ☐ PROGRAMA PED
TIPO DE PROYECTO:	☒ OPERACION ☐ INVERSIÓN ☐ INNOVACIÓN
COBERTURA:	☒ ESTATAL ☐ MUNICIPAL ☐ REGIONAL
EQUIDAD:	☐ NIÑOS ☐ JOVENES ☐ TERCERA EDAD ☐ CAPACIDADES ☐ INDIGENAS ☐ ADULTOS ☒ TODA LA POBLACION
GENERO:	☐ MUJERES ☐ HOMBRES ☒ AMBOS
CRITERIO UNICEF:	☐ POBLACIÓN TOTAL ☒ NO EXISTE PADRÓN DE BENEFICIARIOS ☐ EXISTE PADRÓN DE BENEFICIARIOS ☐ GEORREFERENCIA NIÑOS: 0 NIÑAS: 0 ADOLESCENTES: 0
TEMÁTICA:	1. DERECHO A LA SUPERVIVENCIA
SUBTEMÁTICA:	1. SALUD
SUBTEMÁTICA ESTATAL:	1. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
PERIODICIDAD:	☒ ANUAL ☐ MULTIANUAL INICIO ☐ MULTIANUAL CONTINUO ☐ MULTIANUAL TÉRMINO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR SECTOR LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	☒ PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO ☐ MAGISTERIO ☐ SERVICIOS DE SALUD ☐ SEGURIDAD PÚBLICA ☐ GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES ☐ SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS
DESTINO DEL PROYECTO:	8. SECTOR DE ADMINISTRACION
FINALIDAD:	1. GOBIERNO
FUNCIÓN:	8. OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN:	5. OTROS
JUSTIFICACIÓN:	EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 80, TERCER PÁRRAFO DE LA LGCG, LA SHCP DEBE ENTREGAR ANUALMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN UN INFORME DEL AVANCE ALCANZADO POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DTCDMX EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. EN ESE SENTIDO, LA SHCP, EN COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y UNA MUESTRA DE 62 MUNICIPIOS Y DOS DTCDMX, DESARROLLÓ UN DIAGNÓSTICO PARA CONOCER EL NIVEL DE CAPACIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
DEPENDENCIA:	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE:	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE:	22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR
JUSTIFICACIÓN:	EXISTENTES EN LOS ÁMBITOS CLAVE DE LA GESTIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO DISTINTOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PBR-SED EN LOS GOBIERNOS LOCALES. LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED 2025 SEÑALAN QUE LA VALORACIÓN OBTENIDA POR EL ESTADO DE TLAXCALA, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, REPRESENTA UN AVANCE DE 74.5%, CONFORME AL MODELO DEFINIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UBICÁNDOSE EN LA POSICIÓN 26 A NIVEL NACIONAL.
OBJETIVOS	
FIN	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROPÓSITO	EL OPD SALUD DE TLAXCALA MEJORARÁ LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
COMPONENTE	1. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EVALUADO
ACTIVIDAD	1.1 ASIGNACIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE INICIO O TÉRMINO DEL RECURSO HUMANO EN UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS 1.2 INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DEL OPD SALUD DE TLAXCALA 1.3 REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL PERSONAL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANTE EL ISSSTE 1.4 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR PARTE DE ENTES FISCALIZADORES Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 1.5 ELABORACIÓN DEL PROCESO DE NÓMINA PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES Y ESTÍMULOS, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE RETENCIONES Y DESCUENTOS GENERADOS A LOS TRABAJADORES DE BASE, CONFIANZA E INTERINOS 1.6 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPD EN COORDINACIÓN CON LA INFORMACIÓN GENERADA POR LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS 1.7 GESTIÓN, ELABORACIÓN Y TRAMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 1.8 CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y PEDIDOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 1.9 RECEPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS 1.10 SUMINISTRO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 1.11 ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS PRESUPUESTALES DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO Y MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 1.12 ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y REGISTRO DE INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y PROPIOS A FAVOR DEL ORGANISMO 1.13 REGISTRO Y AFECTACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF) 1.14 REVISIÓN Y PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO E INSTITUCIÓN BANCARIA 1.15 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON LOS CONVENIOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
DEPENDENCIA:	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE:	22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR	
OBJETIVOS		
ACTIVIDAD	1.16 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	
	1.17 ATENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS	
	1.18 CUMPLIMIENTO A LOS REACTIVOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS CONTABLES Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)	
	1.19 SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS	
	1.20 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR A CARGO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y PROGRAMAS, QUE PERMITA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD DEL USUARIO	
	1.21 GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO, BIOMÉDICO, LABORATORIO Y ELECTROMECAÁNICO	
INDICADORES		
NIVEL	NOMBRE	FORMULA
FIN	PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED
PROPÓSITO	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES	(PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO +0- MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO*100)
COMPONENTE	1. PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS	(NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE/NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO)*100
ACTIVIDAD	1.1 PORCENTAJE DE PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA	(NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PERSONAL REALIZADAS/NÚMERO DE CONTRATACIONES DE PERSONAL SOLICITADAS)*100
	1.2 PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS	(NÚMERO DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS/NÚMERO DE EXPEDIENTES RESGUARDADOS)*100
	1.3 PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS REALIZADOS	(NÚMERO DE PLANTILLA DE PERSONAL VALIDADAS/NÚMERO DE PLANTILLA DE PERSONAL PROGRAMADAS)*100
	1.4 PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LOS ENTES FISCALIZADORES Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	(NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS)*100
	1.5 PORCENTAJE DE NÓMINAS ELABORADAS Y EJERCIDAS PRESUPUESTALMENTE	(NÚMERO DE NÓMINAS EJERCIDAS PRESUPUESTALMENTE/NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS)*100
	1.6 PORCENTAJE DE NÓMINAS ELABORADAS CORRECTAMENTE	(NÚMERO DE NÓMINAS ELABORADAS DE MANERA CORRECTAS/NÚMERO DE NÓMINAS PROCESADAS)*100
	1.7 PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EJECUTADOS	(NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EJECUTADOS/NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SOLICITADOS)*100
	1.8 PORCENTAJE DE CONTRATOS Y PEDIDOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	(NÚMERO DE CONTRATOS Y PEDIDOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SIGNADOS/NÚMERO DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
DEPENDENCIA:	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE:	22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR	
INDICADORES		
ACTIVIDAD		CONTRATOS Y PEDIDOS PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ELABORADOS)*100
	1.9 PORCENTAJE DE RECEPCIÓN Y REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS	(NÚMERO DE BIENES Y MATERIALES ADQUIRIDOS/NÚMERO DE BIENES Y MATERIALES SOLICITADAS)*100
	1.10 PORCENTAJE DE REQUISICIONES DE BIENES Y MATERIALES MINISTRADOS	(NÚMERO DE REQUISICIONES DE BIENES Y MATERIALES MINISTRADAS/NÚMERO DE REQUISICIONES DE BIENES Y MATERIALES SOLICITADAS)*100
	1.11 PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES ELABORADOS, CON SEGUIMIENTO Y EVALUADOS	(NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES ELABORADOS, CON SEGUIMIENTO Y EVALUADOS/NÚMERO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES ELABORADOS, CON SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMADOS) *100)*100
	1.12 PORCENTAJE DE INGRESOS PÚBLICOS REGISTRADOS	(INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y PROPIOS RECIBIDOS/PRONOSTICO DE INGRESOS FEDERALES, ESTATALES Y PROPIOS)*100
	1.13 PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS EN LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIIF	(NÚMERO DE DOCUMENTOS REGISTRADOS Y AFECTADOS CON LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIIF/NÚMERO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRAR Y AFECTAR LOS MOMENTOS CONTABLES EN EL SIIF RECIBIDOS)*100
	1.14 PORCENTAJE DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS	(NÚMERO DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS RECIBIDOS/NÚMERO DE PAGO A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Y ACREEDORES DIVERSOS PROGRAMADOS)*100
	1.15 PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	(RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD/RECURSOS CONVENIDOS A TRANSFERIR A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD)*100
	1.16 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES/PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO)*100
	1.17 PORCENTAJE DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA	(NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENTREGADA/NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, PRESUPUESTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SOLICITADA)*100
	1.18 PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL SEVAC	(NÚMERO DE ACIERTOS RESPONDIDOS/NÚMERO DE ACIERTOS DEL TRIMESTRE)*100
	1.19 PORCENTAJE DE SERVICIOS SUMINISTRADOS A LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS	(NÚMERO DE SERVICIOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDOS/NÚMERO DE SERVICIOS POR LAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS SOLICITADOS)*100
1.20 PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DEL ORGANISMO	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AL PARQUE VEHICULAR REALIZADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS AL PARQUE VEHICULAR SOLICITADOS)*100	
1.21 PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LOS SERVICIOS DE SALUD	(NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO A LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADOS/NÚMERO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO POR LAS UNIDADES MÉDICAS SOLICITADOS)*100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

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