

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	PORCENTAJE	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76
P		TASA DE MORTALIDAD GENERAL DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	TASA	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
C	1	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE BRINDAN ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD	PORCENTAJE	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
	2	PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON INFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	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 SUPERVISIONES EN LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES MÉDICAS	PORCENTAJE	100.00	4.55	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	4.55
	1.2	PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE ATENCIÓN MÉDICA	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
	1.3	PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ENFERMERÍA	PORCENTAJE	100.00	6.67	6.67	13.33	6.67	6.67	6.67	13.33	6.67	6.67	6.67	13.33	6.65
	1.4	PORCENTAJE DE INFORMES REGISTRADOS EN LAS PLATAFORMAS FEDERALES Y ESTATALES	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
	1.5	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34
	1.6	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES A GESTORES DE CALIDAD	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 REUNIONES DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIONES	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
	1.8	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	33.34

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A		ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN														
	1.9	PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERATIVOS ACTUALIZADOS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO EN SALUD	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	28.57	0.00	0.00	14.29
	1.10	PORCENTAJE SUPERVISIONES DE PLANES OPERATIVOS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD	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
	1.11	PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE BECAS FEDERALES A RECURSO HUMANO EN FORMACIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34
	1.12	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS AMBULATORIOS	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
	1.13	PORCENTAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR QUE REQUIEREN INTERVENCIONISMO	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
	1.14	PORCENTAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL EN TRATAMIENTO CON HEMODIALISIS	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
	1.15	PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS MEDICOS EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN MEDICA	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
	1.16	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO DEL SECTOR SALUD	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	1.17	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONFORME A LA NORMATIVA	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
	1.18	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	PORCENTAJE DE PLAZAS CUBIERTAS CON PERSONAL CAPACITADO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.20	PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL DE LA UNIDAD	PORCENTAJE	100.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	1.21	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA, CERTIFICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL EQUIPO DEL CETRAT	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00	33.33	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
	1.22	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y EVALUACIONES APLICADAS	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
	1.23	PORCENTAJE DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS A INSTITUCIONES	PORCENTAJE	100.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.65	0.00
	1.24	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS Y REPORTADAS	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
	1.25	PORCENTAJE DE MENSAJES EN MEDIOS MASIVOS REALIZADAS Y REPORTADAS	PORCENTAJE	100.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	1.26	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON MATERIAL DISTRIBUIDO EN MATERIALES EDUCATIVOS	PORCENTAJE	100.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.65	0.00
	1.27	PORCENTAJE DE MODULOS ACTIVOS PARA EL REGISTRO DE POBLACIÓN DONADORA	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
	1.28	PORCENTAJE DE RECURSO HUMANO FORMADOS EN EDUCACIÓN CONTINUA	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
	1.29	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE	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
	1.30	PORCENTAJE DE EQUIPOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS ADQUIRIDOS Y EN OPERACIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.31	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA DE TRASPLANTE VIGENTE	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.32	PORCENTAJE DE COMITÉS ACTIVOS CON SUPERVISIÓN SEMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.33	PORCENTAJE DE HOSPITALES INTEGRADOS FUNCIONALMENTE	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	1.34	PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS O SEGUIMIENTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN MATERIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	16.67	0.00	16.67	16.67	0.00	16.65	0.00
	2.1	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MEDICINA PREHOSPITALARIA	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
	2.2	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE REQUIERE UNA AMBULANCIA POR URGENCIA	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
	2.3	PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS PARA SERVICIO DE URGENCIA	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
	2.4	PORCENTAJE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE REQUIEREN TRASLADO	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
	2.5	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A EVENTOS POR GOBIERNO DEL ESTADO.	PORCENTAJE	100.00	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.63	8.31	8.31	8.31	8.27
	2.6	PORCENTAJE DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	2.7	PORCENTAJE DE UNIDADES MÓVILES QUE CUMPLEN CON LA NORMA 034	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	PORCENTAJE DE PACIENTES QUE REQUIEREN REGULACIÓN MÉDICA	PORCENTAJE	100.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
	2.9	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS	PORCENTAJE	100.00	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.50	8.50	8.30	8.30	8.30	8.30
	2.10	PORCENTAJE DE HEMOCOMPONENTES DISPONIBLES PARA SATISFACER LA NECESIDAD CIUDADANA	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.31	8.36	8.33	8.33	8.33	8.36
	2.11	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS SOBRE SENSIBILIZACIÓN PARA LA DONACIÓN DE SANGRE	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 2026

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.12	PORCENTAJE DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES PUBLICOS Y PRIVADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	2.13	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA	PORCENTAJE	100.00	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	15.38	7.69	7.69	7.72
	2.14	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS POR EL DIA INTERNACIONAL DEL DONANTE	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.15	PORCENTAJE DE COLECTAS DE DONACIÓN SANGUINEA	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
	2.16	PORCENTAJE DE DIFUSIÓN DE TEMAS EN BIOÉTICA	PORCENTAJE	100.00	7.50	7.50	10.00	7.50	7.50	10.00	7.50	7.50	10.00	7.50	7.50	10.00
	2.17	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS EN TEMAS DE BIOÉTICA	PORCENTAJE	100.00	5.56	5.56	11.11	5.56	5.56	11.11	5.56	5.56	11.11	22.22	5.56	5.53
	2.18	PORCENTAJE DE CONVERSATORIOS VIRTUALES EN TEMAS DE BIOÉTICA	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
	2.19	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	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
	2.20	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA DE BIOÉTICA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	50.00	0.00	0.00
	2.21	PORCENTAJE DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN TEMAS BIOÉTICOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
	2.22	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES A LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	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
	2.23	PORCENTAJE DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN EDUCACIÓN CONTINUA	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
	2.24	PORCENTAJE DE RECURSO HUMANO FORMADOS EN	PORCENTAJE	100.00	0.00	10.53	10.53	15.79	0.00	10.53	10.53	10.53	10.53	21.03	0.00	0.00

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A		EDUCACIÓN CONTINUA														
	2.25	PORCENTAJE DE CONVENIOS CELEBRADOS O SEGUIMIENTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN MATERIA BIOÉTICA Y ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.65

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARIA EUGENIA GARCIA MUÑOZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	JOSÉ RICARDO ROSAS VELÁZQUEZ DIRECTOR DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	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

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN																
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA

UNIDAD RESPONSABLE 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	ÍNDICE	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.76
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,884.00
C	1	TOTAL DE SUPERVISIONES A ESTABLECIMIENTOS QUE BRINDAN SERVICIO DE CALIDAD	SUPERVISIÓN	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
	2	POBLACIÓN CON INFORMACIÓN EN LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	INMUEBLE	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
A	1.1	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LAS UNIDADES MÉDICAS REALIZADAS	SUPERVISIÓN	88.00	4.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00
	1.2	NÚMERO DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE ATENCIÓN MÉDICA REALIZADAS	REUNIÓN	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
	1.3	NÚMERO DE REUNIONES CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL REALIZADAS	REUNIÓN	15.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00
	1.4	NÚMERO DE INFORMES DE PRODUCTIVIDAD REGISTRADOS	INFORME	108.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	1.5	NÚMERO DE SUPERVISIONES Y VIGILANCIA EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD	SUPERVISIÓN	60.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	1.6	NÚMERO DE CAPACITACIONES A GESTORES DE CALIDAD REALIZADAS	CAPACITACIÓN	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
	1.7	NÚMERO DE REUNIONES DE VALIDACIÓN DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	REUNIÓN	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.8	NÚMERO DE SUPERVISIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN REALIZADAS	SUPERVISIÓN	45.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	1.9	NÚMERO DE PROGRAMAS OPERATIVOS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO EN SALUD ACTUALIZADOS	PROGRAMA	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.10	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE PLANES OPERATIVOS PARA LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO REALIZADOS	SUPERVISIÓN	12.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	1.11	NÚMERO DE BECAS FEDERALES A RECURSO HUMANO EN FORMACIÓN OTORGADAS	BECA	580.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
	1.12	NÚMERO DE PERSONAS CON PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS AMBULATORIOS REALIZADOS	PROCEDIMIENTO	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	1.13	NÚMERO DE PACIENTES CON INTERVENCIONISMO REALIZADOS	PACIENTE	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
	1.14	NÚMERO DE PACIENTES CON TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS REALIZADO	PACIENTE	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	1.15	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS PROCESOS MÉDICOS REALIZADOS	SUPERVISIÓN	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
	1.16	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE ESPECIALIDAD A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL SECTOR SALUD REALIZADAS	CAPACITACIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.17	PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	7,500,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
	1.18	ETAPAS EJECUTADAS	OBRA	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.19	PERSONAL CONTRATADO	PLAZA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.20	FUNCIONES OPERATIVAS ACTIVAS	ETAPA	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.21	NÚMERO DE RECURSO HUMANO CAPACITADO	PERSONA	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.22	NÚMERO DE AUDITORÍAS/SUPERVISIONES REALIZADAS	EVALUACIÓN	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

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.23	NÚMERO DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍA A INSTITUCIONES REALIZADOS	ASESORÍA	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	1.24	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	1.25	NÚMERO DE MENSAJES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS	MENSAJE	20.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1.26	NÚMERO DE INSTITUCIONES CON MATERIAL DISTRIBUIDO	PUBLICIDAD	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	1.27	NÚMERO DE MODULOS DE REGISTRO PARA DONANTES VOLUNTARIOS	MÓDULO	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
	1.28	NÚMERO DE RECURSO HUMANO FORMADOS	PERSONA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1.29	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS REALIZADOS	PROGRAMA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	1.30	EQUIPOS EN USO	EQUIPO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.31	ESTABLECIMIENTOS CON LICENCIA	ESTABLECIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.32	COMITÉS SUPERVISADOS	ESTABLECIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.33	HOSPITALES ACTIVOS	ESTABLECIMIENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	1.34	NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS O SEGUIMIENTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CONVENIO	6.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.1	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN MEDICINA PREHOSPITALARIA REALIZADAS	CAPACITACIÓN	132.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	2.2	NÚMERO DE PERSONAS QUE REQUIEREN UNA AMBULANCIA POR URGENCIA MÉDICA	PERSONA	2,496.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.3	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS CON RESPUESTA FAVORABLE	LLAMADA	15,300.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
	2.4	NÚMERO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS TRASLADADOS	TRASLADO	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
	2.5	NÚMERO DE ASISTENCIA A EVENTOS DE GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS	EVENTO	915.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	79.00	76.00	76.00	76.00	76.00
	2.6	NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS	CONVENIO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
	2.7	NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES QUE CUMPLEN CON LA NORMA 034	UNIDAD	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
	2.8	NÚMERO DE PACIENTES REGULADOS	SERVICIO	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	170.00	170.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00
	2.9	NÚMERO DE USUARIOS SATISFECHOS	USUARIO	2,000.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	170.00	170.00	166.00	166.00	166.00	166.00
	2.10	NÚMERO DE UNIDADES DE HEMOCOMPONENTES SANGÜÍNEOS ENTREGADAS	UNIDAD	15,997.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,330.00	1,337.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00
	2.11	NÚMERO DE CAMPAÑAS PARA SENSIBILIZAR LA DONACIÓN DE SANGRE REALIZADAS	CAMPAÑA	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
	2.12	NÚMERO DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES REALIZADAS	REUNIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	2.13	NÚMERO DE CAPACITACIONES A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGÜÍNEA REALIZADAS	CURSO	13.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
	2.14	NÚMERO DE EVENTOS DEL DONANTE REALIZADOS	EVENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.15	NÚMERO DE COLECTAS DE DONACIÓN SANGÜÍNEA REALIZADAS	COLECTA	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

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD
PROYECTO 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD
CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.16	NÚMERO DE DIFUSIONES DE TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADAS	DIFUSIÓN	40.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00
	2.17	NÚMERO DE CAMPAÑAS EN TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADAS	CAMPAÑA	18.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	4.00	1.00	1.00
	2.18	NÚMERO DE CONVERSATORIOS VIRTUALES EN TEMAS DE BIOÉTICA REALIZADOS	CONVERSATORIO	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
	2.19	PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	1,691,186.04	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17	140,932.17
	2.20	NÚMERO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA DE BIOÉTICA REALIZADOS	PROGRAMA	8.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00
	2.21	NÚMERO DE CONSULTORIAS Y ASESORIA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BIOÉTICA REALIZADOS	ASESORÍA	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	2.22	NÚMERO DE SUPERVISIONES A LOS COMITES HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REALIZADAS	SUPERVISIÓN	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
	2.23	NÚMERO DE CONSULTORIAS Y ASESORIA EN EDUCACIÓN CONTINUA REALIZADAS	ASESORÍA	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
	2.24	NÚMERO DE RECURSO HUMANO EN TEMAS DE BIOÉTICA FORMADOS	PERSONA	950.00	0.00	100.00	100.00	150.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00
	2.25	NÚMERO DE CONVENIOS O SEGUIMIENTO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES	CONVENIO	12.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARIA EUGENIA GARCIA MUÑOZ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	JOSÉ RICARDO ROSAS VELÁZQUEZ DIRECTOR DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA