



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016



Sector:	02 Bienestar Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Misión de la Dependencia o Entidad:	Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social, elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la provisión eficiente de servicios de alta calidad.
Objetivos Estratégicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través de una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel y de especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos los Tlaxcaltecos con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud de la población. 2.- Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios de salud. 3.- Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia a todo Ciudadano Tlaxcalteca. 4.- Fomentar la educación para la salud como medida de prevención de enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca. 5.- Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna, eficiente y con calidad. 6.- Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia de salud 7.- Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión y seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:	
Compromisos:	Impulsar un proceso activo de reestructuración y modernización del sector salud, fortaleciendo su capacidad para enfrentar y resolver los retos que plantean la confluencia de las transiciones demográfica y epidemiológica, ampliando la infraestructura física y los recursos humanos; mejorando la organización administrativa para movilizar con eficacia los recursos y garantizar el adecuado abasto de medicinas, elementos de curación y equipos en los hospitales de nuestro sistema de salud.
Programa de Gobierno:	Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
	1.- Realizar detecciones de enfermedades crónico-degenerativas y/o prevenibles

Handwritten signature

Acciones a Corto plazo:

- mediante el sistema de vigilancia epidemiológica.
- 2.- Otorgar atención médica-asistencial a la población Tlaxcalteca con calidad en la misma.
- 3.- Establecer como compromiso ante la población la creación de una "Nueva Cultura en Salud" a efecto de propiciar el auto cuidado.
- 4.-Mantener en niveles aceptables de acuerdo a norma la calidad del agua para consumo humano.
- 5.-Proporcionar las facilidades inherentes a la situación para que los traslados de pacientes inter e intra estatal, sea de calidad y con calidez.
- 6.-Propiciar la coherencia en la distribución del personal médico en aquellas unidades sujetas a recibir el apoyo.
- 7.-Acercar los servicios de salud a las localidades mas alejadas del Estado de Tlaxcala.

Acciones a Mediano Plazo:

- 1.- Consolidar las acciones para la disminución y/o eliminación de aquellos padecimientos de mayor trascendencia.
- 2.- Reforzar las acciones para contribuir en la consolidación de la Secretaria de Salud como órgano rector del sector salud en el Estado.
- 3.- Lograr las separaciones sectoriales.
- 4.- Consolidar la portabilidad y convergencia del sector.

Elaboró

C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto

Dr. Efrén Samuel Barrón López
Director de Servicios de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Autorizó

Dr. Alejandro Guarneros Cuamacero
Secretario de Salud en el Estado y
Director General de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
U. Responsable:	Dirección de Servicios de Salud
Proyecto:	Atención Médica Integral

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2016	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fin Variable	Esperanza estatal de vida al nacer.	Años	75.43													75.43
Fin Meta	Contribuir al aumento en la esperanza de vida de 75.24 a 75.43 años en la población Tlaxcalteca.	Años	75.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.43
Proposito Variable 1	Razon de mortalidad materna.	Tasa	34.95													34.95
Proposito Meta 1	Mantener en 34.95 la tasa de mortalidad materna, mejorando los mecanismos de atención a la mujer embarazada, fortaleciendo y coadyuvando la atención materna.	Tasa	34.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.72
Proposito Variable 2	Tasa de mortalidad general.	Tasa	470.86													470.86
Proposito Meta 2	Mantener en 470.86 la tasa de mortalidad general, incidiendo en las principales enfermedades que contribuyen a elevar el indice respectivo, fortaleciendo y coadyuvando así a mejorar la calidad de vida de la población.	Tasa	470.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470.86
Proposito 3 Variable	Camas censables por 1000 Habitantes.	Tasa	0.33													0.33
Proposito 3 Meta	Mantener en 0.33 el porcentaje de Camas censables por 1000 habitantes, contribuyendo a elevar los indices de atención en las unidades hospitalarias.	Tasa	0.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.33
Proposito Variable 4	Tasa de mortalidad infantil.	Tasa	10.97													10.97
Proposito Meta 4	Mantener en 10.97 la tasa de mortalidad infantil mejorando los mecanismos de atención a la población infantil, fortaleciendo los mecanismos de atención para un mejor desarrollo y crecimiento.	Tasa	10.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.97
Componente 1 Variable	Vacunar a 10,180 niños menores de un año con el esquema básico	Niño	10,180	0	0	0	0	0	10,180	0	0	0	0	0	0	10,180
Componente 1 Meta	Lograr el 95% de la cobertura de vacunacion en menores de 1 año.	Porcentaje	95%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%
Componente 2 Variable	Atender 5,989 nacimientos en unidades médicas.	Nacimiento	5,989	0	0	5,989	0	0	5,989	0	0	5,989	0	0	0	5,989
Componente 2 Meta	Proporcionar la atención adecuada y seguimiento a la mujer embarazada esperando atender el 95% de los partos en unidades médicas	Porcentaje	95.00%	0	0	95.00%	0	0	95.00%	0	0	95.00%	0	0	0	95.00%
Componente 3 Variable	Proporcionar tratamiento a 7,352 pacientes con Diabetes Mellitus.	Paciente	7,352	0	0	7,352	0	0	7,352	0	0	7,352	0	0	0	7,352
Componente 3 Meta	Garantizar el control metabólico del 50% de los pacientes con diabetes mellitus en tratamiento.	Porcentaje	50%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0	50%
Componente 4 Variable	Proporcionar Cobertura del Seguro Popular a 930,877 habitantes sin seguridad social.	Persona	930,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,877
Componente 4 Meta	Mantener la cobertura total de la población sin seguridad social, para fortalecer la atención médica de la población tlaxcalteca.	Porcentaje	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Componente 5 Variable	Realizar 120 Jornadas de la salud en las comunidades.	Jornada	120	0	0	24	0	0	34	0	0	37	0	0	25	

Componente 5 Meta	Realizar el 100% de jornadas de la salud en los diferentes Municipios del Estado de Tlaxcala que permitan una mayor cobertura en los servicios médicos que brinda Salud de Tlaxcala.	Porcentaje	100%	0	0	20%	0	0	28.33%	0	0	30.83%	0	0	20.84%
Actividad 1.1 Variable	Aplicar 111,948 dosis de biológico a niños menores de 1 año .	Vacuna	111,948	0	0	0	0	0	111,948	0	0	0	0	0	111,948
Actividad 1.1 Meta	Lograr el 95% la aplicación de biológico en población menores de 1 año.	Porcentaje	95%	0	0	0	0	0	95%	0	0	0	0	0	95%
Actividad 2.1 Variable	Proporcionar en promedio 18,311 consultas de control prenatal	Consulta	18,311	0	18,313	0	18,312	0	18,312	0	18,310	0	18,310	0	18,310
Actividad 2.1 Meta	Proporcionar en promedio 5 consultas a la mujer embarazada durante su control prenatal.	Promedio	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
Actividad 2.2 Variable	Atender a 1,586 nacimientos ocurridos por cesárea.	Nacimiento	1,586	0	0	1,586	0	0	1,586	0	0	1,586	0	0	1,586
Actividad 2.2 Meta	Mejorar la atención de la mujer embarazada a través de una adecuada atención y seguimiento esperando contar con un porcentaje de 40% nacimientos por cesárea.	Porcentaje	40%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	0%	0%	40%	0%	0%	40%
Actividad 3.1 Variable	44,170 Pacientes mayores de 20 años detectados con diabetes mellitus	Detección	44,170	0	0	44,170	0	0	44,170	0	0	44,170	0	0	44,170
Actividad 3.1 Meta	Realizar el 100% de detecciones de diabetes mellitus programadas en la población mayor de 20 años con la finalidad de fortalecer la prevención y detección oportuna de esta enfermedad	Porcentaje	100%	0%	0%	25.00%	0%	0%	25.00%	0%	0%	25%	0%	0%	25%
Actividad 4.1 Variable	Realizar 1,134 consultas por consultorio en el trimestre	Consulta	1,134	0	0	1,134	0	0	1,134	0	0	1,134	0	0	1,134
Actividad 4.1 Meta	Otorgar 18 consultas en promedio por consultorio, para mantener la atención oportuna de la población en el estado.	Promedio	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18	0	0	18
Actividad 4.2 Variable	Contar con 32,130 Días paciente	Día	32,130	0	0	32,130	0	0	32,130	0	0	32,130	0	0	32,130
Actividad 4.2 Meta	Mantener en 85% el porcentaje de ocupación hospitalaria, como un mecanismo para medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios.	Porcentaje	85.00%	0	0	85.00%	0	0	85.00%	0	0	85.00%	0	0	85.00%
Actividad 5.1 Variable	Proporcionar 32,320 consultas en jornadas por la salud en las comunidades	Consulta	33,320	0	0	6,720	0	0	9,520	0	0	10,360	0	0	6,720
Actividad 5.1 Meta	Otorgar el 100% de consultas programadas en las jornadas de la salud en las comunidades del Estado a la población tlaxcalteca.	Porcentaje	100%	0	0	20.17%	0	0	28.57%	0	0	31.09%	0	0	20.17%

Total anual			1,198,258.25	0.00	18,318.00	99,125.96	18,317.00	0.00	242,383.42	0.00	18,315.00	102,779.57	18,315.00	0.00	1,171,556.68
--------------------	--	--	--------------	------	-----------	-----------	-----------	------	------------	------	-----------	------------	-----------	------	--------------

Elaboró
C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Responsable del proyecto
Dr. Efrén Samuel Orrión Torres
Director de Servicios de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Autorizó
Dr. Alejandro Guzmán Chumacero
Secretario de Salud en el Estado y Director General de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la ejecución de sus proyectos.

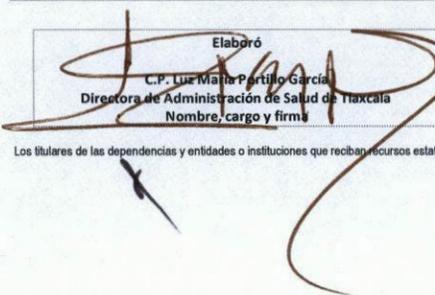
Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Unidad Responsable:	Dirección de Servicios de Salud
Proyecto:	Atención Médica Integral

Nivel	PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO			CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2016	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre		
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
Fin Variable	Esperanza estatal de vida al nacer.	Años	75.43								75.43	
Fin Meta	Contribuir al aumento en la esperanza de vida de 75.24 a 75.43 años en la población Tlaxcalteca.	Años	75.43	0		0		0			75.43	100%
Proposito Variable 1	Razon de mortalidad materna.	Tasa	34.95								34.95	
Proposito Meta 1	Mantener en 34.95 la tasa de mortalidad materna, mejorando los mecanismos de atención a la mujer embarazada, fortaleciendo y coadyuvando la atención materna.	Tasa	34.95	0		0		0			34.95	100%
Proposito Variable 2	Tasa de mortalidad general.	Tasa	470.86								470.86	
Proposito Meta 2	Mantener en 470.86 la tasa de mortalidad general, incidiendo en las principales enfermedades que contribuyen a elevar el índice respectivo, fortaleciendo y	Tasa	470.86	0		0		0			470.86	100%
Proposito Variable 3	Camas censables por 1000 Habitantes.	Tasa	0.33								0.33	
Proposito Meta 3	Mantener en 0.33 el porcentaje de Camas censables por 1000 habitantes, contribuyendo a elevar los índices de atención en las unidades hospitalarias.	Tasa	0.33	0		0		0			0.33	100%
Proposito Variable 4	Tasa de mortalidad infantil.	Tasa	10.97	0		0		0			10.97	
Proposito Meta 4	Mantener en 10.97 la tasa de mortalidad infantil mejorando los mecanismos de atención a la población infantil, fortaleciendo los mecanismos de atención para un mejor desarrollo y crecimiento.	Tasa	10.97	0		0		0			10.97	100%
Componente Variable 1	Vacunar a 10,180 niños menores de un año con el esquema básico	Niño	10,180	0		10,180		0			10,180	
Componente Meta 1	Lograr el 95% de la cobertura de vacunación en menores de 1 año.	Porcentaje	95%	0		95%	100%	0			95%	100%
Componente Variable 2	Atender 5,989 nacimientos en unidades médicas.	Nacimiento	5,989	5,989		5,989		5,989			5,989	

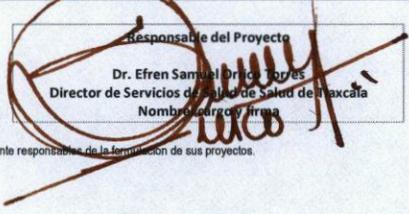
Componente 2 Meta	Proporcionar la atención adecuada y seguimiento a la mujer embarazada esperando atender el 95% de los partos en unidades médicas	Porcentaje	95.00%	95.00%	100%	95.00%	100%	95.00%	100%	95.00%	100%
Componente 3 Variable	Proporcionar tratamiento a 7,352 pacientes con Diabetes Mellitus.	Paciente	7,352	7,352		7,352		7,352		7,352	
Componente 3 Meta	Garantizar el control metabólico del 50% de los pacientes con diabetes mellitus en tratamiento.	Porcentaje	50%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%
Componente 4 Variable	Proporcionar Cobertura del Seguro Popular a 930,877 habitantes sin seguridad social.	Persona	930,877	0		0		0		930,877	
Componente 4 Meta	Mantener la cobertura total de la población sin seguridad social, para fortalecer la atención médica de la población tlaxcalteca.	Porcentaje	100%	0		0		0		100%	100%
Componente 5 Variable	Realizar 120 jornadas de la salud en las comunidades.	Jornada	120	24		34		37		25	
Componente 5 Meta	Realizar el 100% de jornadas de la salud en los diferentes Municipios del Estado de Tlaxcala que permitan una mayor cobertura en los servicios médicos que brinda Salud de Tlaxcala.	Porcentaje	100%	20%	100%	28.33%	100%	30.83%	100%	20.84%	100%
Actividad 1.1 Variable	Aplicar 111,948 dosis de biológico a niños menores de 1 año .	Vacuna	111,948	0		111,948		0		111,948	
Actividad 1.1 Meta	Lograr el 95% la aplicación de biológico en población menores de 1 año.	Porcentaje	95%	0		95%	100%	0		95%	100%
Actividad 2.1 Variable	Proporcionar en promedio 18,311 consultas de control prenatal	Consulta	18,311	18,313		36,624		18,310		36,620	
Actividad 2.1 Meta	Proporcionar en promedio 5 consultas a la mujer embarazada durante su control prenatal.	Promedio	5	5	100%	5	100%	5	100%	5	100%
Actividad 2.2 Variable	Atender a 1,586 nacimientos ocurridos por cesárea.	Nacimiento	1,586	1,586		1,586		1,586		1,586	
Actividad 2.2 Meta	Mejorar la atención de la mujer embarazada a través de una adecuada atención y seguimiento esperando contar con un porcentaje de 40% nacimientos por cesárea.	Porcentaje	40%	0%		40%	100%	0%		40%	100%
Actividad 3.1 Variable	44,170 Pacientes mayores de 20 años detectados con diabetes mellitus	Detección	44,170	44,170		44,170		44,170		44,170	
Actividad 3.1 Meta	Realizar el 100% de detecciones de diabetes mellitus programadas en la población mayor de 20 años con la finalidad de fortalecer la prevención y detección oportuna de esta enfermedad	Porcentaje	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%
Actividad 4.1 Variable	Realizar 1,134 consultas por consultorio en el trimestre	Consulta	1,134	1,134		1,134		1,134		1,134	

Actividad 4.1 Meta	Otorgar 18 consultas en promedio por consultorio, para mantener la atención oportuna de la población en el estado.	Promedio	18	18	100%	18	100%	18	100%	18	100%
Actividad 4.2 Variable	Contar con 32,130 Días paciente	Día	32,130	32,130		32,130		32,130		32,130	
Actividad 4.2 Meta	Mantener en 85% el porcentaje de ocupación hospitalaria, como un mecanismo para medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios.	Porcentaje	85.00%	85.00%	100%	85.00%	100%	85.00%	100%	85.00%	100%
Actividad 5.1 Variable	Proporcionar 32,320 consultas en jornadas por la salud en las comunidades	Consulta	33,320	6,720		9,520		10,360		6,720	
Actividad 5.1 Meta	Otorgar el 100% de consultas programadas en las jornadas de la salud en las comunidades del Estado a la población tlaxcalteca.	Porcentaje	100%	20.17%	100%	28.57%	100%	31.09%	100%	20.17%	100%
Total Anual			1,198,258.25	117,444	9.8%	260,695	21.8%	121,094	10.1%	1,189,870	99.3%

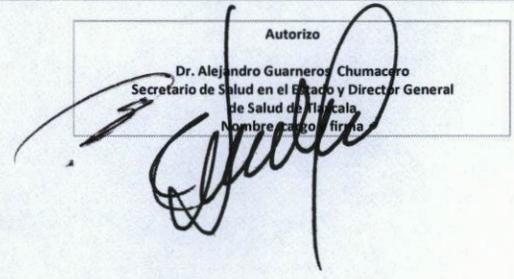
Elaboró
 C.P. Luz María Partillo García
 Directora de Administración de Salud de Tlaxcala
 Nombre, cargo y firma



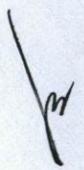
Responsable del Proyecto
 Dr. Efrén Samuel Ortiz Torres
 Director de Servicios de Salud de Tlaxcala
 Nombre, cargo y firma



Autorizo
 Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
 Secretario de Salud en el Estado y Director General de Salud de Tlaxcala
 Nombre, cargo y firma



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formación de sus proyectos.





Sector:	02 Bienestar Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Misión de la Dependencia o Entidad:	Garantizar la salud en todos sus ámbitos, así como la promoción del autocuidado de la misma, como principal motivador del desarrollo físico, motor y social, elevando la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Que toda la Ciudadanía Tlaxcalteca tenga acceso a la Salud que le garantice la provisión eficiente de servicios de alta calidad.
Objetivos Estratégicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Garantizar la calidad de los servicios y la atención médica integral a través de una infraestructura física instalada en unidades de primer y segundo nivel y de especialidades, logrando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para todos los Tlaxcaltecos con el propósito de mantener y/o elevar los niveles de salud de la población. 2.- Administrar de manera eficiente y transparente los recursos materiales, humanos y financieros con la finalidad de fortalecer los servicios de salud. 3.- Impulsar el acceso a los sistemas de salud públicos con calidad y eficiencia a todo Ciudadano Tlaxcalteca. 4.- Fomentar la educación para la salud como medida de prevención de enfermedades con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Población Tlaxcalteca. 5.- Brindar atención médica de primer y segundo nivel de forma oportuna, eficiente y con calidad. 6.- Reforzar la accesibilidad del esquema de aseguramiento público en materia de salud 7.- Fortalecer la prevención de riesgos sanitarios a través de la supervisión y seguimiento en la aplicación de la ley y normas vigentes.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:	
Compromisos:	Impulsar un proceso activo de reestructuración y modernización del sector salud, fortaleciendo su capacidad para enfrentar y resolver los retos que plantean la confluencia de las transiciones demográfica y epidemiológica, ampliando la infraestructura física y los recursos humanos; mejorando la organización administrativa para movilizar con eficacia los recursos y garantizar el adecuado abasto de medicinas, elementos de curación y equipos en los hospitales de nuestro sistema de salud.
Programa de Gobierno:	Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
	1.- Realizar detecciones de enfermedades crónico-degenerativas y/o prevenibles

Handwritten signature

Acciones a Corto plazo:

- mediante el sistema de vigilancia epidemiológica.
- 2.- Otorgar atención médica-asistencial a la población Tlaxcalteca con calidad en la misma.
- 3.- Establecer como compromiso ante la población la creación de una "Nueva Cultura en Salud" a efecto de propiciar el auto cuidado.
- 4.-Mantener en niveles aceptables de acuerdo a norma la calidad del agua para consumo humano.
- 5.-Proporcionar las facilidades inherentes a la situación para que los traslados de pacientes inter e intra estatal, sea de calidad y con calidez.
- 6.-Propiciar la coherencia en la distribución del personal médico en aquellas unidades sujetas a recibir el apoyo.
- 7.-Acercar los servicios de salud a las localidades mas alejadas del Estado de Tlaxcala.

Acciones a Mediano Plazo:

- 1.- Consolidar las acciones para la disminución y/o eliminación de aquellos padecimientos de mayor trascendencia.
- 2.- Reforzar las acciones para contribuir en la consolidación de la Secretaria de Salud como órgano rector del sector salud en el Estado.
- 3.- Lograr las separaciones sectoriales.
- 4.- Consolidar la portabilidad y convergencia del sector.

Elaboró

C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Responsable del Proyecto

Dr. Efrén Samuel Barrón López
Director de Servicios de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Autorizó

Dr. Alejandro Guarneros Cuamacero
Secretario de Salud en el Estado y
Director General de Salud de Tlaxcala
Nombre, cargo y firma

Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
U. Responsable:	Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala.
Proyecto:	Agua Limpia

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2016	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fin Variable	Mantener en 4300 la Tasa de Incidencia de Infecciones Intestinales por otros Organismos y las mal definidas.la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas.	Tasa	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4300
Fin Meta	Mantener en 4300 la Tasa de Incidencia de Infecciones Intestinales por otros Organismos y las mal definidas.la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas.	Tasa	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4300
Proposito Variable	Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la Norma Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del agua para consumo humano.	Porcentaje	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95%
Proposito Meta	Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la Norma Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del agua para consumo humano.	Porcentaje	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95%
Componente 1 Variable	Realizar 60 operativos de saneamiento básico en aquellas localidades que presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de origen hídrico.	Operativo	60	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	40
Componente 1 Meta	Realizar 100% operativos de saneamiento básico en aquellas localidades que presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de origen hídrico.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0	33%	0	0	0	0	0	67%
Componente 2 Variable	Suministrar 120 veces de hipoclorito de sodio a los centros de acopio que se encuentran en el estado, para la distribución oportuna a los sistemas de abastecimiento de cada localidad.	Centro	120	0	0	30	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30
Componente 2 Meta	Suministrar al 100% las veces de hipoclorito de sodio a los centros de acopio que se encuentran en el estado, para la distribución oportuna a los sistemas de abastecimiento de cada localidad.	Porcentaje	100	0	0	25%	0	0	0	25%	0	0	25%	0	0	25%
Actividad 1.1 Variable	Capacitar a 50 personas sobre el manejo de equipos dosificadores y vigilancia en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de cloración.	Persona	50	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25
Actividad 1.1 Meta	Capacitar al 100% a las personas sobre el manejo de equipos dosificadores y vigilancia en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de cloración.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0	50%	0	0	0	0	0	50%
Actividad 2.1 Variable	Suministrar 1,010,000 kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros de acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento en el estado.	Kilogramos	1,010,000	0	0	250,000	0	0	0	270,000	0	0	260,000	0	0	230,000
Actividad 2.1 Meta	Suministrar al 100% los kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros de acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento en el estado.	Porcentaje	100	0	0	25%	0	0	0	27%	0	0	26%	0	0	23%
Actividad 2.2 Variable	Suministrar 120 kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos, para garantizar la correcta desinfección del agua.	Kit	120	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Actividad 2.2 Meta	Suministrar al 100% de kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos, para garantizar la correcta desinfección del agua.	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	0	50%	0	0	0	0	0	50%
Total anual				1,010,470.00	0.00	0.00	250,000.25	0.00	0.00	270,086.27	0.00	0.00	260,000.26	0.00	0.00	230,086.23

Elaboró
C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración de Salud de Tlaxcala

Responsable del Proyecto
Dra. Silvia Sánchez Corona
Directora de Operación Sanitaria de la COEPRIST

Autorizó
Dr. Alejandro Guzmán Chimalero
Secretario de Salud del Estado y Director General de Salud de Tlaxcala

Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Unidad Responsable:	Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala.
Proyecto:	Agua Limpia

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO				CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2016	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Fin Variable	Mantener en 4300 la Tasa de Incidencia de Infecciones Intestinales por otros Organismos y las mal definidas.la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas.	Tasa	4300	0	0	0	0	0	0	4300	100
Fin Meta	Mantener en 4300 la Tasa de Incidencia de Infecciones Intestinales por otros Organismos y las mal definidas.la tasa de morbilidad de enfermedades diarreicas agudas.	Tasa	4300	0	0	0	0	0	0	4300	100
Proposito Variable	Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la Norma Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del agua para consumo humano.	Porcentaje	95%	0	0	0	0	0	0	95%	100%
Proposito Meta	Lograr que el 95% de muestras analizadas se encuentren dentro de la Norma Oficial Mexicana 127 SSA1, que permita garantizar la calidad del agua para consumo humano.	Porcentaje	95%	0	0	0	0	0	0	95%	100
Componente 1 Variable	Realizar 60 operativos de saneamiento básico en aquellas localidades que presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de origen hídrico.	Operativo	60	0	0	20	33%	0	0	40	67%
Componente 1 Meta	Realizar 100% operativos de saneamiento básico en aquellas localidades que presenten mayor riesgo epidemiológico, para prevenir enfermedades de origen hídrico.	Porcentaje	100	0	0	33%	33%	0	0	67%	67%
Componente 2 Variable	Suministrar 120 veces de hipoclorito de sodio a los centros de acopio que se encuentran en el estado, para la distribución oportuna a los sistemas de abastecimiento de cada localidad.	Centro	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
Componente 2 Meta	Suministrar al 100% las veces de hipoclorito de sodio a los centros de acopio que se encuentran en el estado, para la distribución oportuna a los sistemas de abastecimiento de cada localidad.	Porcentaje	100	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actividad 1.1 Variable	Capacitar a 50 personas sobre el manejo de equipos dosificadores y vigilancia en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de cloración.	Persona	50	0	0%	25	50%	0	0%	25	50%
Actividad 1.1 Meta	Capacitar al 100% a las personas sobre el manejo de equipos dosificadores y vigilancia en la cloración del agua, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia en el funcionamiento de los sistemas de cloración.	Porcentaje	100	0	0	25%	50%	0	0	25%	50%
Actividad 2.1 Variable	Suministrar 1,010,000 kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros de acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento en el estado.	Kilogramos	1,010,000	250,000	25%	270,000	27%	260,000	26%	230,000	23%

Programa:	03 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
Subprograma:	33 Acceso Universal a los Servicios de Salud y Seguridad Social
Dependencia o Entidad:	16 O.P.D. Salud de Tlaxcala
Unidad Responsable:	Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala.
Proyecto:	Agua Limpia

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO				CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2016	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividad 2.1 Meta	Suministrar al 100% los kilogramos de hipoclorito de sodio a los 10 centros de acopio para garantizar la desinfección de los sistemas de abastecimiento en el estado.	Porcentaje	100	25%	25%	27%	27%	26%	26%	23%	23%
Actividad 2.2 Variable	Suministrar 120 kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos, para garantizar la correcta desinfección del agua.	Kit	120	0	0%	60	50%	0	33%	60	50.00%
Actividad 2.2 Meta	Suministrar al 100% de kit de refacciones para equipos dosificadores de cloro a aquellas localidades que tengan deficiencias en la operación de sus equipos, para garantizar la correcta desinfección del agua.	Porcentaje	100	0	0	50%	50.00%	0	0.00%	50%	50.00%
Total Anual			1,010,570.00	250,000.50	25%	270,086.27	27%	260,000.51	26%	230,086.23	23%

Elaboró
C.P. Luz María Portillo García
Directora de Administración de Salud de Tlaxcala

Responsable del Proyecto
Dra. Silvia Sánchez Corona
Directora de Operación Sanitaria de la COEPRIST

Aprobó
Dr. Alejandro Guarneros Chumacero
Secretario de Salud en el Estado y Director General de Salud de Tlaxcala