

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
F		ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER	AÑO	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	
P		TASA DE MORTALIDAD GENERAL POR CADA 100,000 HABITANTES	TASA	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	
C	1	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO REALIZADOS	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	
	2	PORCENTAJE DE APOYO ENTREGADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVES DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA	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	
	3	PORCENTAJE DE CONSULTAS, ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y TERAPIAS A TRAVES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00	28.17	0.00	0.00	28.31	0.00	0.00	20.29
	4	PORCENTAJE DE NUMERO DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCIÓN DE SINDROME METABÓLICO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.00
A	1.1	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS INVOLUCRADAS EN LA CLORACION DEL AGUA	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	
	1.2	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS DE RIESGO	OPERATIVO	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	
	1.3	PORCENTAJE SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO A LOS 10 CENTROS DE ACOPIO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	26.73	0.00	0.00	25.74	0.00	0.00	22.78
	2.1	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZADAS A LA BENEFICIENCIA PÚBLICA, PARA CONTRIBUIR A LA ASISTENCIA SOCIAL	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	8.33	8.37
	3.1	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIADOS AL CENTRO DE REAHABILITACIÓN	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	8.33	8.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A		INTEGRAL														
	3.2	PORCENTAJE DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN FÍSICA A MUJERES	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
	3.3	PORCENTAJE DE TERAPIAS DE REHABILITACION FISICA A HOMBRES	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
	4.1	PORCENTAJE DE TRANSPLANTES GENERALES REALIZADOS	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

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DR. RÉNE LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	DR. RÉNE LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA



SALUD DE TLAXCALA

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ESPERANZA ESTATAL DE VIDA AL NACER	AÑO	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		NUMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN	DEFUNCIÓN	7,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,844.00
C	1	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADOS	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	2	APOYOS ENTREGADOS POR LA BENEFICIA PÚBLICA	APOYO	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
	3	APOYOS ENTREGADOS POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL	APOYO	68,645.00	0.00	0.00	15,945.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00	13,930.00
	4	NUMERO DE PERSONAS TAMIZADAS PARA LA DETECCIÓN DE SINDROME METABÓLICO	PERSONA	100.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	34.00
A	1.1	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
	1.2	OPERATIVO DE SANEAMIENTO REALIZADO	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	1.3	TRASLADO DE HIPOCLORITO DE SODIO REALIZADOS	TRASLADO	1,010,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	230,000.00
	2.1	TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA BENEFICENCIA PÚBLICA	RECURSO	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	3.1	TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL CENTRO DE REAHABILITACIÓN INTEGRAL	RECURSO	1,100,000.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00	91,667.00
	3.2	TERAPIA DE REHABILITACION A MUJERES REALIZADAS	TERAPIA	28,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,312.00
	3.3	TERAPIA DE REHABILITACION A HOMBRES REALIZADA	TERAPIA	25,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,106.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 1. DIRECCIÓN GENERAL
PROYECTO 127 - 3J. POBLACIÓN VULNERABLE Y SIN SEGURIDAD SOCIAL (PARTICIPACIONES)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.1	TRASPLANTES GENERALES REALIZADOS	TRASPLANTE	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DR. RÉNE LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	DR. RÉNE LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

