

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

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		NÚMERO DE CAMAS CENSABLES	CAMA	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
C	1	NÚMERO TOTAL DE CONSULTORIOS	CONSULTORIO	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00
	2	PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO CAPACITADO	PERSONA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	3	NÚMERO DE PLÁTICAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADAS	PLÁTICA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS SIN SEGURIDAD SOCIAL EN CONSULTA DE PRIMERA VEZ	PERSONA	669,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,061.00
A	1.1	NÚMERO DE UNIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA FORTALECIDAS CON PERSONAL	UNIDAD	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	1.2	NÚMERO DE GESTIONES REALIZADAS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS	GESTIÓN	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	1.3	ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADOS	PORCENTAJE	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
	1.4	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE ENTREGARON INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA EN BASE AL CALENDARIO ESTABLECIDO	ESTABLECIMIENTO	214.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00
	1.5	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICA CON EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO FUNCIONANDO	UNIDAD	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
	2.1	CURSOS A PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE SALUD MENTAL OPERADOS	CURSO	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

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	NÚMERO DE PERSONAL MÉDICO CAPACITADO EN LA NOM 046	PERSONA	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
	2.3	NÚMERO SESIONES REALIZADAS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD	SESIÓN	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	2.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN PERINATOLOGÍA	CAPACITACIÓN	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
	3.1	SESIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD EN LA ADOLESCENCIA REALIZADAS	SESIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	COBERTURA DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTIERON A UN TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	COBERTURA	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	3.3	SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA MUJERES	SESIÓN	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	3.4	SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA HOMBRES	SESIÓN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	3.5	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS A CONVENIOS REALIZADO	CONVENIO	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	4.1	EVENTOS REGISTRADOS DE BROTES O DESASTRE NATURALES EN EL ESTADO	EVENTO	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
	4.2	SERVICIO DE URGENCIAS ATENDIDAS	SERVICIO	4,380.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00
	4.3	CONSULTAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	640,800.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00	0.00	0.00	160,200.00
	4.4	SUPERVISIONES REALIZADAS A UNIDADES HOSPITALARIAS	SUPERVISIÓN	18.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	3.00

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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 125 - 3H. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.5	CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS EN EL TRIMESTRE	CONSULTA	17,500.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
	4.6	PACIENTES CONTRAREFERIDOS	PACIENTE	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
	4.7	ATENCIONES OTORGADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS	ATENCIÓN	1,172.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00	293.00
	4.8	SERVICIO HOSPITALARIO SUBROGADO	SERVICIO	9.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	4.9	NUMERO DE DOCUMENTOS FORMALIZADOS DEL PROYECTO DE TELEMEDICINA	DOCUMENTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.10	NUMERO DE CIRUGIAS POR DÍA	CIRUGÍA	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
	4.11	ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO REALIZADOS	ESTUDIO	350,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
	4.12	NUMERO TOTAL DE DIAS PACIENTE	DÍA	1,408.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00	0.00	0.00	352.00
	4.13	PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	4.14	NÚMERO DE CONVENIOS ACTUALIZADOS PARA LA PRESTACIÓN CRUZADA DE SERVICIO	CONVENIO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	4.15	ABASTO DE MEDICAMENTO AL 100% DE CLAVES SOLICITADAS	MEDICAMENTO	80.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	4.16	CONSULTA DE 1A. VEZ DE PSIQUIATRIA REALIZADA	CONSULTA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DRA. PATRICIA OSORNO ROMERO ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	DR. RÉNE LIMA MORALES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA