

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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		129 - 3L. 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		CAMAS CENSABLES POR CADA 1000 HABITANTES	TASA	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
C	1	PORCENTAJE DE CONSULTA OTORGADA CON ATENCIÓN INTEGRADA DE LÍNEA DE VIDA A POBLACIÓN.	PORCENTAJE	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
	2	PORCENTAJE DE CAPACITACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO	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 PLATICAS DE PROMOCION DE LA SALUD	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
	4	PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN CONSULTA A LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL TLAXCALTECA	TASA	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50
A	1.1	PORCENTAJE DE UNIDADES DE MONITOREO EPIDEMIOLOGICO HOSPITALARIA REFORZADAS CON CONTRATACIÓN DE PERSONAL	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
	1.2	PORCENTAJE DE GESTION DE MEDICOS ESPECIALISTAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
	1.3	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION MEDICA ACREDITADOS	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
	1.4	PORCENTAJE DE ENTREGA DE INFORMACION DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	25.23	0.00	0.00	25.23
	1.5	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO DEL EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO EN UNIDADES MEDICAS DE SALUD DE TLAXCALA	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
	2.1	PORCENTAJE DE CURSOS PARA PROFESIONALES DE SALUD PARA EVITAR LA ESTIGMATIZACIÓN	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

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		129 - 3L. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)														
NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		RELACIONADA CON PADECIMIENTOS MENTALES														
A	2.2	PORCENTAJE DE PERSONAL MÉDICO CAPACITADO EN LA NOM 046- SSA2-2005, CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN	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
	2.3	PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS DEL CONSEJO ESTATAL DE SALUD	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
	2.4	PORCENTAJE DE CAPACITACION A ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN PERINATOLOGIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
	3.1	PORCENTAJE DE SESIONES DEL GRUPO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	3.2	PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTIERON A UN TALLER DE ESTIMULACION TEMPRANA	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 SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA 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
	3.4	PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS REALIZADAS PARA 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
	3.5	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	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 EVENTOS DE ENFERMEDADES EMERGENTES O REEMERGENTES	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
	4.2	PORCENTAJE DE ATENCION DE URGENCIAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
4.3	PORCENTAJE DE CONSULTAS POR DIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	
4.4	PORCENTAJE DE SUPERVISION A UNIDADES HOSPITALARIAS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00	27.78	0.00	0.00	27.78	0.00	0.00	16.66

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

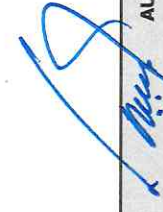
PROYECTO 129 - 3L. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

NIV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.5	PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD POR DÍA	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
	4.6	PORCENTAJE DE PACIENTES CONTRA REFERIDOS	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
	4.7	PORCENTAJE DE ATENCIONES DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTE REALIZADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS	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
	4.8	PORCENTAJE DE SUBROGACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	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
	4.9	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS FORMALIZADOS PARA EL PROYECTO DE TELEMEDICINA	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
	4.10	PROMEDIO DE CIRUGÍAS POR DÍA Y POR QUIROFANO	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
	4.11	PORCENTAJE DE ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO REALIZADOS RESPECTO A LO SOLICITADO	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
	4.12	PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOSPITALARIA	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
	4.13	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	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
	4.14	PORCENTAJE DE CONVENIOS VIGENTES PARA LA PRESTACIÓN CRUZADA DE SERVICIOS	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
	4.15	PORCENTAJE DE ABASTO AL 100% DE CLAVES SOLICITADAS	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
4.16		PORCENTAJE DE CONSULTA DE 1A. VEZ DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

CALENDARIZACIÓN DE METAS

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
LIC. CLAUDIA RÍGELA MUÑOZ SALOMÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DR. JOSÉ RICARDO ROSAS VELÁZQUEZ DIRECTOR DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	 DR. RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE OPD 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 4. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD

PROYECTO 129 - 3L. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A ENFERMERAS ESPECIALISTAS	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 INTERDISCIPLINARIAS 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	NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	ASISTENCIA	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 CONVENIOS REALIZADOS	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	NÚMERO DE EVENTOS DE ENFERMEDADES EMERGENTES O REEMERGENTES REALIZADOS	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 REALIZADAS	CONSULTA	640,800.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00
	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
	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	ATENCIÓNES OTORGADAS EN LA UNIDAD DE CUIDADO 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	NÚMERO 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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		129 - 3L. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (FASSA)														
NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	4.10	NÚMERO DE CIRUGÍAS 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 DIAGNOSTICOS 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	NÚMERO 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 1RA 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

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
LIC. CLAUDIA RÍCELA MUÑOZ SALOMÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DR. JOSÉ RICARDO ROSAS VELÁZQUEZ DIRECTOR DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA SALUD	DR. RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE OPD SALUD DE TLAXCALA