

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		ÍNDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	AÑO	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.39
P		NÚMERO DE DEFUNCIONES ACAECIDAS EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	DEFUNCIÓN	8,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.00
C	1	NÚMERO DE CASOS DE INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL DEFINIDAS DETECTADAS EN EL ESTADO DE TLAXCALA	CASO	52,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,092.00
	2	NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS EXTERNA DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTES OTORGADA	CONSULTA	1,128,960.00	0.00	0.00	188,160.00	0.00	0.00	282,240.00	0.00	0.00	282,240.00	0.00	0.00	376,320.00
	3	NÚMERO DE PACIENTES EGRESADOS DE UNIDADES HOSPITALARIAS	PACIENTE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A	1.1	NÚMERO DE OPERATIVOS CON VISITA DE VERIFICACIÓN SANITARIA A GIROS NEGROS REALIZADOS.	OPERATIVO	60.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	1.2	NÚMERO DE PERSONAS EN TRATAMIENTO CON VHC.	PERSONA	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
	1.3	NÚMERO DE EVENTOS DE RIESGO A LA SALUD NOTIFICADOS.	EVENTO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	1.4	PLAN DE CONTINGENCIA SANITARIA ELABORADO.	PLAN	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.5	PLAN ESTATAL DE CONTINGENCIAS ELABORADO.	PLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	1.6	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y INSUMOS PARA LA SALUD.	VERIFICACIÓN	4,800.00	0.00	0.00	1,143.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	1,011.00
	1.7	NÚMERO DE SUPERVISIONES A UNIDADES CENTINELA REALIZADAS.	SUPERVISIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	1.8	NÚMERO DE CONCERTACIONES DE NORMATIVA SANITARIA VIGENTE REALIZADAS A LOS MUNICIPIOS.	CONVOCATORIA	30.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	1.9	NÚMERO DE INFORMES DE RIESGOS A LA SALUD REALIZADOS.	INFORME	240.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
	1.10	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS PARA EL FORTALECIMIENTO ANALÍTICO Y DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	MUESTRA	56,026.00	0.00	0.00	15,383.00	0.00	0.00	14,178.00	0.00	0.00	12,701.00	0.00	0.00	13,764.00
	1.11	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A MANEJADORES DE ALIMENTOS PREPARADOS EN MERCADOS MUNICIPALES.	CAPACITACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	1.12	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS A RASTROS MUNICIPALES.	VERIFICACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	1.13	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y INSUMOS PARA LA SALUD CAPACITADOS.	ESTABLECIMIENTO	1,845.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	329.00
	1.14	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNIVIGILANCIA	CAPACITACIÓN	380.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	55.00
	1.15	NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS.	CERTIFICACIÓN	30.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.00
	1.16	NÚMERO DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE RASTROS.	CAPACITACIÓN	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
	1.17	NÚMERO DE VERIFICACIONES SANITARIAS REALIZADAS.	VERIFICACIÓN	58.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00
	2.1	JORNADAS DE PROMOCIÓN PARA LA SALUD MENTAL REALIZADA.	JORNADA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	2.2	NÚMERO DE DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS REALIZADAS.	DETECCIÓN	102,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,213.00
	2.3	TOTAL DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN CONTROL.	PACIENTE	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.00
	2.4	MUJERES Y HOMBRES TRANS VIVIENDO CON VIH CON TAMIZAJE PARA CÁNCER DE CUELLO UTERINO, EN EL AÑO DE	PERSONA	154.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	38.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.4	EVALUACIÓN.	PERSONA	154.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	38.00
	2.5	MUJERES DE 25 A 64 AÑOS DE EDAD TAMIZADAS CON CITOLOGÍA CERVICAL.	MUJER	9,600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	2.6	CONSULTAS DENTALES DE PRIMERA VEZ EN EL ESTADO.	CONSULTA	160,628.00	12,608.00	13,046.00	9,782.00	13,602.00	14,668.00	15,744.00	13,632.00	13,196.00	14,348.00	13,046.00	13,652.00	13,304.00
	2.7	NÚMERO DE SESIONES EDUCATIVAS DIRIGIDAS A PACIENTES EMBARAZADAS EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.	SESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	2.8	MUJERES DE 25 A 69 AÑOS DE EDAD CON EXPLORACIÓN CLÍNICA DE MAMA.	MUJER	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	2.9	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE REALIZAN SESIONES PARA FOMENTAR ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ADOLESCENTES.	UNIDAD	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00
	2.10	TOTAL DE TAMIZADOS	COBERTURA	14,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.11	POBLACIÓN INFANTIL MENOR DE 1 AÑO CON ESQUEMA COMPLETO	POBLACIÓN	17,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,509.00
	2.12	NÚMERO DE PERSONAS TAMIZADAS CON PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH	PERSONA	13,500.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	2,918.00
	2.13	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS ACREDITADAS	UNIDAD	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
	2.14	PACIENTES CON CONTROL GLUCÉMICO DE DIABETES HOMBRES	PACIENTE	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
	2.14	PACIENTES CON CONTROL GLUCÉMICO DE DIABETES MUJERES	PACIENTE	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
	2.15	MUJERES DE 40 A 69 AÑOS DE EDAD CON MASTOGRAFÍA DE TAMIZAJE	MUJER	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.16	PERSONAL DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CAPACITADO EN TEMAS DE CONSULTA INTEGRADA A LA INFANCIAY ADOLESCENCIA	PERSONA	230.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00
	2.17	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE REALIZAN DETECCIÓNES OPORTUNAS DE CÁNCER INFANTIL Y JUVENIL	UNIDAD	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	184.00
	2.18	PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFIN AL ÁREA DE SALUD CAPACITADO	PERSONA	4,688.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
	2.19	CAMPAÑA CON ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO	CAMPAÑA	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
	2.20	NÚMERO DE REUNIONES DEL GRUPO INTERSECTORIAL EN CONJUNTO CON LA RED TLAXCALTECA DE MUNICIPIOS PROMOTORES DE LA SALUD .	REUNIÓN	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.21	NÚMEROS DE PLANES DE TRABAJO EJECUTADOS	PLAN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2.22	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD DE UNIDADES MÉDICAS QUE SE ACREDITARÁN REALIZADOS	CURSO	36.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	12.00
	2.23	NÚMERO DE PLANES DE TRABAJO PARA LA CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS PROMOTORES	PLAN	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2.24	NÚMERO DE JORNADAS NACIONALES DE SALUD PÚBLICA REALIZADAS	JORNADA	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
	2.25	NÚMERO DE TALLERES EDUCATIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD A REALIZAR	TABLA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.26	NÚMERO DE ENTORNOS A CERTIFICARSE COMO PROMOTORES DE LA SALUD	CERTIFICADO	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.27	PLAN DE TRABAJO DE SALUD MENTAL REALIZADO	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
	2.28	NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS DE PRIMERA VEZ	CONSULTA	14,532.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00
	2.29	CAPACITACIONES EN SALUD MENTAL Y SUICIDIO	CAPACITACIÓN	7.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	2.30	UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN QUE REALIZAN SESIONES INFORMATIVAS DE PREVENCIÓN DE MALTRATO INFANTIL	UNIDAD	184.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	46.00
	2.31	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS DE PRIMERA VEZ EN LAS UNIDADES MÉDICAS DE ESPECIALIDAD CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LAS ADICCIONES	CONSULTA	1,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
	2.32	ADULTOS MAYORES CON TAMIZAJE DE DEPRESIÓN	ADULTO	20,142.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00	5,037.00
	2.33	PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ Y SUBSECUENTE DE GERONTOLOGÍA QUE RECIBIÓ ATENCIÓN	PERSONA	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	2.34	ACTIVIDADES DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN GERONTOLÓGICA REALIZADAS POR EL GERONTÓLOGO	ACTIVIDAD	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.35	NÚMERO CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	CAMPAÑA	67,284.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00
	2.36	NÚMERO DE USUARIAS ACTIVAS DE HABLÁ INDÍGENA DE MÉTODOS TEMPORALES Y DEFINITIVOS	USUARIO	610.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	154.00
	2.37	NÚMERO DE VASECTOMÍAS REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO EN LA SECRETARÍA DE SALUD	NÚMERO	495.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	126.00
	2.38	NÚMERO DE ALCANCES EN REDES SOCIALES DE LA CAMPAÑA DE	CAMPAÑA	67,284.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.38	DIFUSIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVO	CAMPAÑA	67,284.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00	0.00	0.00	16,821.00
	2.39	NÚMERO DE SERVICIOS ACTIVOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN POR TELEMEDICINA	SERVICIO	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
	2.40	NÚMERO DE MUNICIPIOS CUBIERTOS CON LA RUTA DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS AMIGABLES ITINERANTES	ATENCIÓN	24.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00
	2.41	NÚMERO DE USUARIAS ACTIVAS (OS) DE MÉTODOS TEMPORALES Y DEFINITIVOS	USUARIO	74,722.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	18,682.00
	2.42	NÚMERO DE CONSULTAS OTORGADAS A MUJERES EMBARAZADAS	CONSULTA	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2.43	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PERSONA	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
	2.44	NÚMERO DE SESIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A POBLACIÓN EN GENERAL	SESIÓN	3,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.00
	2.45	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS NOMINADAS EN LA IHANN Y LA UANN	UNIDAD	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
	2.46	NÚMERO DE PLÁTICAS EN LACTANCIA MATERNA OTORGADAS	PLÁTICA	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	2.47	NÚMERO DE PERSONAL DE UNIDADES MÉDICAS CLÍNICO Y NO CLÍNICO CAPACITADO EN LACTANCIA MATERNA	PERSONA	500.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
	2.48	NÚMERO DE CAPACITACIONES EN INSTALACIÓN DE SALAS DE LACTANCIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CAPACITACIÓN	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
	2.49	POBLACIÓN CON 2DA. DOSIS APLICADA	POBLACIÓN	728,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,574.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.50	NÚMERO DE HOSPITALES QUE BRINDA EL SERVICIO A PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID	SERVICIO	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
	2.51	NÚMERO DE MUESTRAS PROCESADAS DE SARS-COV-2	MUESTRA	24,000.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	6,000.00
	2.52	NÚMERO DE PERROS Y GATOS ESTERILIZADOS	NÚMERO	23,000.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
	2.53	NÚMERO DE UNIDADES DE SALUD QUE CUENTAN CON MECANISMOS INCLUYENTES DIRIGIDOS A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD	UNIDAD	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00
	2.54	POBLACIÓN CON 2DA. DOSIS EN DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES APLICADA	POBLACIÓN	728,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,574.00
	2.55	CAMPAÑA CON ENFOQUE DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO	CAMPAÑA	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
	2.56	NÚMERO DE PRUEBAS APLICADAS DE TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y/O FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS	PRUEBAS	3,600.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
	2.57	NÚMERO ACCIONES DE COALICIONES COMUNITARIAS INSTALADAS Y FUNCIONANDO EN EL ESTADO	ACCIÓN	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
	2.58	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN PROMOCIÓN DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	CAMPAÑA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
	2.59	NÚMERO DE CAPACITACIONES DE PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO EN TEMA DE TRATA	CAPACIDAD	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2.60	NÚMERO DE TALLERES BRINDADOS SOBRE IVE	TALLER	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
	2.61	NÚMERO DE SESIONES INFORMATIVAS CON ENTREGA DE MATERIAL	SESIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.62	NÚMERO DE PERSONAS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN LA ESTRATEGIA DE UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES.	PERSONA	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
	2.63	NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS A MUJERES QUE ASISTEN A LOS CEI	ATENCIÓN	6,080.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
	3.1	AUDITORIAS Y ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD	AUDITORIA	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.2	NÚMERO DE REMODELACIONES REALIZADAS	NÚMERO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.3	NÚMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS	CONSULTA	88,548.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00	0.00	0.00	22,137.00
	3.4	PERSONAL MÉDICOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS	PERSONA	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
	3.5	NÚMERO DE PACIENTES REFERENCIADO AL SEGUNDO NIVEL ATENDIDOS	PACIENTE	1,450.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	364.00
	3.6	AVAL CIUDADANO EN UNIDADES MÉDICAS INSTALADO	CIUDADANO	215.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	73.00
	3.7	NÚMERO DE UNIDADES MÉDICAS QUE CUENTEN CON ACCESO A DULTOS MAYORES	UNIDAD	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
	3.8	NÚMERO DE DICTAMENES REALIZADOS	DICTAMEN	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	3.9	NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS	QUEJA	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
	3.10	NÚMERO DE REGLAMENTOS INTERNOS ACTUALIZADOS	REGLAMENTO	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
	3.11	NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	SOLICITUD	450.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	114.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.11	ATENDIDAS	SOLICITUD	450.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	114.00
	3.12	REINSTALACION DEL COMITÉ	COMITÉ	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
	3.13	PERSONAL CAPACITADO DE LA SECRETARÍA DE SALUD	CAPACITACIÓN	1,584.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00
	3.14	AVANCE DE IMPLEMENTACION DE UN FORMULARIO	IMPLEMENTACIÓN	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
	3.15	NÚMERO DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS	FORMATO	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	3.16	NÚMERO DE PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO CAPACITADO	PERSONA	124.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	31.00
	3.17	NÚMERO TOTAL DE PUBLICACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	PUBLICACIÓN	16.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
	3.18	NÚMERO DE DICTÁMENES POR MOVILIDAD DE PUESTO ATENDIDOS POR SESIÓN	DICTAMEN	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
	3.19	PLANTILLA DE UNIDADES VALIDADAS	NÓMINA	32.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00
	3.20	NÚMERO DE TRABAJADORES REUBICADOS	TRABAJADORES	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
	3.21	NÚMERO DE PLAZAS CUBIERTAS	PLAZA	1,888.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	472.00
	3.22	NÚMERO DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO APLICADAS	EVALUACIÓN	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00
	3.23	NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS	EVENTO	300.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
	3.24	TOTAL DE PLAZAS FEDERALES CUBIERTAS	PLAZA	737.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00
	3.25	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA REALIZADO	DIAGNÓSTICO	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 5. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
PROYECTO 10 - 0A. ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL 2023 (FASSA 2023)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.26	NÚMERO DE DIAGNÓSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO REALIZADO	DIAGNÓSTICO	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
	3.27	NÚMERO DE PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN	ACREDITACIÓN	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	3.28	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE EQUIPOS REALIZADOS	DIAGNÓSTICO	227.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	57.00
	3.29	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	MANTENIMIENTO	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	3.30	NÚMERO DE DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA DE RED, PARA LABORATORIO Y FARMACIAS.	DIAGNÓSTICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.31	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS	SUBINDICE	55.00	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.32	NÚMERO DE UNIDADES MEDICAS QUE SE ESTIMA ALBERGUEN	UNIDAD	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	3.33	NÚMERO DE PROYECTOS PROPUESTOS	PROYECTO	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
	3.34	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	ATENCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	3.35	SISTEMA PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN LAS UNIDADES MEDICAS INSTALADO	SISTEMA	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
	3.36	ETAPA IMPLEMENTADA DEL SISTEMA	ETAPA	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
	3.37	UNIDADES MEDICAS CON ACCESO AL SISTEMA EN TIEMPO REAL	UNIDAD	210.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	54.00
	3.38	NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADO A EVENTOS TAURINOS	OPERATIVO	36.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
	3.39	NÚMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS A LOS COMITÉS HOSPITALARIOS DE BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN	SUPERVISIÓN	22.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	6.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JULIO CÉSAR MENÉSES GUERRERO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	DR. HUGO CELIS GALICIA DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	DR. RIGOBERTO ZAMUDIO MENÉSES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA