

REPORTE MENSUAL DE METAS 2024

ID MATRIZ	ID SIIF	M N	DESCRIPCIÓN	U DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO OCTUBRE	ALCANZADO OCTUBRE	JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE META PROGRAMADA OCTUBRE	PROYECTO	AREA RESP
A1.3	3109	M	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PORCENTAJE	100.00	6.97	8.40	La ejecución y ejercicio del gasto, deriva de las adquisiciones dependiente de materiales, suministros y servicios programados por las áreas solicitantes, sin embargo existen algunos documentos en proceso de adjudicación impidiendo dar cumplimiento total a la meta programada.	CA	DA
A1.3	0	N	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	2141875693	149,250,619.7	179,862,049.8			

M META DEL INDICADOR

N NUMERADOR DE LA FORMULA DE CALCULO DEL INDICADOR

AMI 3
FSS 0
VSB 0
CA 4
TF 3
IND A REP 10
10

ELABORÓ
APOLONIO PICHON SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS

VALIDÓ
HIRAM FLORES HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

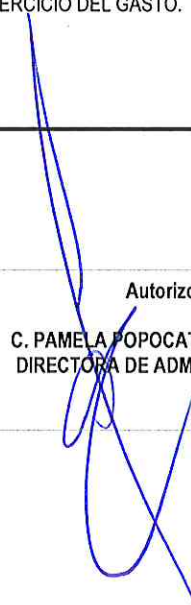
PROYECTO: 201-5L CONTROL ADMINISTRATIVO

 MES: NOVIEMBRE

NIVEL	OBJ	ID MND	MND	NOMBRE DE INDICADOR	U.M.	META ANUAL	META PROGRAMADA EN NOVIEMBRE	META ALCANZADA EN NOVIEMBRE	FRECUENCIA
A	1.03	1	M	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PORCENTAJE	100	7.84	10.73997398	MENSUAL
A	1.03	2	N	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	\$ 2,141,875,693.00	\$ 167,829,193.60	\$ 230,036,892.15	

JUSTIFICACIÓN: LA EJECUCIÓN DEL RECURSO, OBEDECE A LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE TURNEN LAS ÁREAS IMPLICADAS PARA PODER CONTABILIZAR EL EJERCICIO DEL GASTO.

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Elaboró  C. APOLONIO PICHÓN SÁNCHEZ JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS	Validó  C. HIRAM FLORES HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	Autorizo  C. PAMELA POOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
--	---	--

Nota: Se entregará un reporte por indicador, anexando la información que sustente el avance (fotografías, oficio, video, listas, etc).

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PROYECTO: 201-5L CONTROL ADMINISTRATIVO

MES: **NOVIEMBRE**

Evidencia

OPD SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBSISTEMA DE CONTROL DEL GASTO

SUJEJERCICIOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

DEPENDENCIA	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE RECURSO	PARTIDA	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	TPP	REDUCCIONES	TPH	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
1 DIRECCIÓN GENERAL	1 TLSSA002426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 5N INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS,	10,350.00	0	0	0	46,730.01	-36,460.01	0	0
9 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 TLSSA002426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 5N INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	2491 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,929.00	0	0	0	0	128,929.00	0	0
10 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 TLSSA002426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 5N INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	2614 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES	0	0	300	0	0	300	300	300
11 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 TLSSA002426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 5N INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0	0	0	0	0
12 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 TLSSA002426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 5N INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y	0	0	5,733.53	0	0	5,733.53	5,733.53	5,733.53
13 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 TLSSA002426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 5N INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	20,000.00	0	0	0	5,733.53	14,266.47	0	0
7 7 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	14 DE TLSSA002426-4-12-228-CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS.	25 P RECURSOS FEDERALES	200 5K FASIS RAMO 39 2024	3 3 FEDERAL - CAPITAL	3363 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0
9550	TOTAL CENTRALIZADOS					324,074,463.00	120,266,796.71	68,317,145.47	97,190,767.37	68,317,145.47	347,150,492.34	230,120,682.11	230,036,892.15
9551	TOTAL GENERAL					324,074,463.00	120,266,796.71	68,317,145.47	97,190,767.37	68,317,145.47	347,150,492.34	230,120,682.11	230,036,892.15

Elaboró

C. APOLONIO PICHÓN SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS

Validó

C. HIRAM FLORES HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizo

C. PAMELA POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA
 ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 PROYECTO: 201 5L CONTROL ADMINISTRATIVO DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

MES: **DICIEMBRE**

NIVEL	OBJ	ID MND	MND	NOMBRE DE INDICADOR	U.M.	META ANUAL	META PROGRAMADA DICIEMBRE	META ALCANZADA DICIEMBRE	FRECUENCIA
A	1.3	1	M	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PORCENTAJE	100	10.33	17.74	MENSUAL
A	2.3	2	N	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	2,141,875,693.00	221,315,265.11	380,048,657.56	

JUSTIFICACIÓN: LA EJECUCIÓN DEL RECURSO, OBEDECE A LA CATIDAD DE DOCUMENTOS QUE TURNEN LAS ÁREAS IMPLICADAS, PARA QUE EL DEPARTAMENTO CUENTE CON LOS ELEMENTO NECESARIOS Y PODER CONTABILIZAR EL EJERCICIO DEL GASTO.

FUENTE: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)

Elaboró	Validó	Autorizo
APOLONIO PICHÓN SANCHEZ JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS	HIRAM FLORES HERNÁNDEZ DEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

Nota: Se entregará un reporte por indicador, anexando la información que sustente el avance (fotografías, oficio, video, listas, etc).

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA
 ÁREA: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 PROYECTO: 201 5L CONTROL ADMINISTRATIVO DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

MES: DICIEMBRE

EVIDENCIA

OPD SALUD DE TLAXCALA SUBSISTEMA DE CONTROL DEL GASTO ESTADO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

DEPEN- DEN	PROYEC- TO	FUENTE DE	SUBFUEN- TE DE	TIPO DE	PART IDA	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS (+)	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS (-)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2212	10,250.00	0	0	0	0	10,250.00	0	0	0	0	31,093.39
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2481	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00	0	0	0	0	553,805.00
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3721	0	0	0	0	3,149.00	-3,149.00	0	0	0	0	11,357.59
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3724	0	0	3,656.00	0	0	3,656.00	3,656.00	3,656.00	3,656.00	4,229.00	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3751	0	0	0	0	1,498.00	-1,498.00	0	0	0	0	169,826.50
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3754	0	0	19,076.66	0	0	19,076.66	19,076.66	19,076.66	19,076.66	19,430.66	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3821	150,000.00	0	0	0	339,252.20	-189,252.20	1,959.13	1,959.13	1,959.13	1,959.13	2,111,619.89
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3831	0	0	1,800.00	0	0	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3851	23,273.00	0	0	0	0	23,273.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	19,642.87
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3921	0	0	0	0	33,666.00	-33,666.00	0	0	0	0	166,415.75
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	5413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00
TOTAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						291,860.00	0	4,961.00	0	80,000.00	216,821.00	278,817.61	278,817.61	278,817.61	295,617.61	575,224.50
TOTAL PROYECTO						336,054.00	0	56,207.74	0	230,480.00	161,781.74	282,817.48	282,817.48	282,817.48	299,617.48	781,026.24
TOTAL DEPENDENCIA						696,158.00	0	221,429.01	85,033.68	392,980.49	439,572.84	682,720.23	682,720.23	682,720.23	662,000.21	2,083,038.39
TOTAL GENERAL						375,492,927.00	1,744,118.16	236,556,924.80	137,939,363.79	236,556,924.80	239,297,681.37	380,048,657.56	380,048,657.56	380,048,657.56	320,513,183.93	426,865,578.86

Elaboró

APOLONIO PICHÓN SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS

Valdó

HIRAM FLORES HERNÁNDEZ
DEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizo

PAMELA POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

REPORTE MENSUAL DE METAS 2024

ID MATRIZ	ID SIIF	M N	DESCRIPCIÓN	U DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO OCTUBRE	ALCANZADO OCTUBRE	JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE META PROGRAMADA OCTUBRE	PROYECTO	AREA RESP
A1.3	3109	M	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PORCENTAJE	100.00	6.97	8.40	La ejecución y ejercicio del gasto, deriva de las adquisiciones dependiente de materiales, suministros y servicios programados por las áreas solicitantes, sin embargo existen algunos documentos en proceso de adjudicación impidiendo dar cumplimiento total a la meta programada.	CA	DA
A1.3	0	N	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	PESOS	2141875693	149,250,619.7	179,862,049.8			

M META DEL INDICADOR

N NUMERADOR DE LA FORMULA DE CALCULO DEL INDICADOR

AMI 3
FSS 0
VSB 0
CA 4
TF 3
IND A REP 10
10

ELABORÓ
APOLONIO PICHON SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS

VALIDÓ
HIRAM FLORES HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS