

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



OPD SALUD DE TLAXCALA
REPORTE DE METAS E INDICADORES 2024



SECRETARIA
DE SALUD

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	

ESTIFICACIÓN: 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

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

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



OPD SALUD DE TLAXCALA
REPORTE DE INDICADORES 2024



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

MES: NOVIEMBRE

Evidencia

OPD SALUD DE TLAXCALA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBSISTENCIA DE CONTROL DEL GASTO

ESTANIZADOS

6	CENTRALIZADOS																	
7	DEPENDENCIA	PROYECTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIPO DE RECURSO		PARTIDA	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	TPP	REDUCCIONES	TPN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
8	1 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 1 TLLSA02426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 SN INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	2212 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS,	10,250.00	0	0	0	46,730.01	-36,450.01	0	0	0	0		
9	1 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 1 TLLSA02426-4-3-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 SN INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	128,929.00	0	0	0	0	0	128,929.00	0	0	0		
10	1 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 1 TLLSA02426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 SN 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	0	300	300	300	300		
11	1 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 1 TLLSA02426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 SN INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	1 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 1 TLLSA02426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 SN 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	0	5,733.53	5,733.53	5,733.53	5,733.53		
13	1 1 DIRECCIÓN GENERAL	1 1 TLLSA02426-4-1-187-GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	14 E INGRESOS PROPIOS	203 SN INGRESOS PROPIOS 2024	1 1 ESTATAL - CAPITAL	3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	20,000.00	0	0	0	0	0	5,733.53	14,266.47	0	0		
9550	7 7 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	14 DE TLLSA02416-4-12-231-CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS.	25 P RECURSOS FEDERALES	200 SK FASSA RAMO 33 2024	3 3 FEDERAL - CAPITAL	3363 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORIZADAS, CERTIFICADOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9551	TOTAL CENTRALIZADOS										324,074,463.00	120,266,796.71	68,317,145.47	97,190,767.37	68,317,145.47	347,150,493.34	230,120,682.11	230,036,892.15
9552	TOTAL GENERAL										324,074,463.00	120,266,796.71	68,317,145.47	97,190,767.37	68,317,145.47	347,150,493.34	230,120,682.11	230,036,892.15

Elaboró

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

Validación

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

Autorizo

C. PAMELA POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



OPD SALUD DE TLAXCALA
REPORTE DE METAS E INDICADORES 2024



SECRETARIA
DE SALUD

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 CANTIDAD DE DOCUMENTOS QUE TURNEN LAS ÁREAS IMPLICADAS, PARA QUE EL DEPARTAMENTO CUENTE CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS Y PODER CONTABILIZAR EL EJERCICIO DEL GASTO.

FUENTE: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)

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

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



OPD SALUD DE TLAXCALA
REPORTE DE INDICADORES 2024



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 DENCIA	PROYECT O	FUENT E 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 '5N	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 '5N	1 '1	2214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 '01	1 '01	14 'E	203 '5N	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 '5N	1 '1	2711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000.00
1 '01	1 '01	14 'E	203 '5N	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 '5N	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 '5N	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 '5N	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 '5N	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 '5N	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 '5N	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 '5N	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 '5N	1 '1	5433	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 SÁNCHEZ
JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS

HIRAM FLORES HERNÁNDEZ
DEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Validó

Autorizo

PAMELA POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA