

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
P	1.01	1	M	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES	PORCENTAJE	100	100	127.33	ANUAL
P	2.01	2	N	TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	2,141,875,693.00	2,141,875,693.00	2,727,240,619.05	

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, EL RESULTADO OBTENIDO DE LA META, OBEDECE A LAS AMPLIACIONES QUE SE REALIZARON DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

FUENTE: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)

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



**SECRETARIA
DE SALUD**

MES: DICEMBRE

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

DEPE	PROYECT	FLUENT	SUBIEN	TIPO	PART	AUTORIZADO	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS(+)	REDUCCIONES	TRANSFERENCIAS(+)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
IDEN	O	EDE	TEDE	DE	IDA											
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2111	0	0	1,386.95	0	0	1,386.95	1,386.95	1,386.95	1,386.95	1,386.95	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2141	0	0	205	0	0	205	205	205	205	205	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2212	123,000.00	0	0	10,250.00	76,621.51	36,128.49	5,035.10	5,035.10	5,035.10	5,035.10	31,093.30
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2214	0	0	8,183.84	0	0	8,183.84	8,183.84	8,183.84	8,183.84	7,909.84	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2216	0	0	1,295.00	0	0	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2481	553,805.00	0	0	0	0	553,805.00	0	0	0	0	553,805.00
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2614	0	0	1,299.60	0	0	1,299.60	1,299.60	1,299.60	1,299.60	1,299.60	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	2711	125,000.00	0	0	0	125,000.00	0	0	0	0	0	125,000.00
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3364	0	50,030.00	0	0	50,000.00	0	0	0	0	0	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3551	0	0	5,733.53	0	0	5,733.53	5,733.53	5,733.53	5,733.53	5,733.53	0
1 01	1 01	14 E	203 SN	1 1	3721	201,000.00	0	0	39,955.00	149,687.41	11,357.59	0	0	0	0	11,357.59
TOTAL SUBIEN DE FINANCIAMIENTO						2,873,254.00	15,035.00	318,323.68	56,838.80	80,000.00	3,069,773.88	2,494,549.38	2,494,549.38	2,494,549.36	2,494,549.38	575,224.50
TOTAL PROYECTO						3,295,993.00	15,035.00	370,513.80	58,838.80	230,480.00	3,392,223.00	2,611,196.76	2,611,196.76	2,611,196.76	2,611,196.76	781,076.22
TOTAL DEPENDENCIA						8,151,980.00	744,587.47	1,262,323.19	1,244,773.53	449,520.38	8,464,986.75	6,381,558.36	6,381,558.36	6,381,558.36	6,376,891.77	2,083,038.35
TOTAL GENERAL						3,298,610,047.00	812,356,607.81	668,433,947.64	956,763,932.38	668,433,947.64	3,154,202,722.43	2,727,337,143.57	2,727,240,619.05	2,727,240,619.05	2,638,797,268.54	426,865,578.86

Valido

Autorizo

PAMELA POPOCATL SANDOVAL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DEL OPD SALUD DE TLAXCALA