



SESA
SECRETARÍA DE SALUD

OPD SALUD DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE DE METAS E INDICADORES 2026



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DIRECCIÓN¹: Dirección de Administración
PROYECTO³: 22 - OM. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

DEPARTAMENTO / ÁREA²: Departamento de Planeación y Finanzas
MES DE REPORTE⁴: Abril
FRECUENCIA DE MEDICIÓN⁵: Mensual

TIPO DE INDICADOR⁶: Gestión

| NIV ⁷ | OBJ ⁸ | ID MND ⁹ | MND ¹⁰ | NOMBRE DEL INDICADOR / VARIABLE ¹¹ | UNIDAD DE MEDIDA ¹² | ANUAL ⁴ | AVANCE DEL PERIODO ⁹ | | | AVANCE ACUMULADO ⁹ | | |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | | | | | NUMERADOR PROGRAMADA | ALCANZADA | PERCENTAJE NOMINAL | NUMERADOR PROGRAMADA | ALCANZADA | PERCENTAJE NOMINAL |
| A | 1.1 | AI.1 | M | PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO | PORCENTAJE | 100 | 7.29 | 2.92 | 40.03 | 100.00 | 17.83 | -82.17 |
| A | 1.1 | AI.1 | N | EJECUCION DEL PRESUPUESTO | PESOS | 2,681,650,282.00 | 195,607,056.00 | 78,297,582.60 | 117,309,473.40 | 2,681,650,282.00 | 478,108,401.51 | -2,203,541,880.49 |

JUSTIFICACION¹³

LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES AL CORTE DEL LA FECHA DE CIERRE DE MES, LA INFORMACION DERIVA DE QUE LA UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS HACEN SUS GESTIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA EL LOGRO DE SUS METAS Y OBJETIVOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2026.

| MES | PROGRAMADA | | | ALCANZADA | | | DIFERENCIA NOMINAL | PORCENTAJE |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|
| | NUMERADOR | ALCANZADA | PERCENTAJE NOMINAL | NUMERADOR | ALCANZADA | PERCENTAJE NOMINAL | | |
| ENERO | 286,384,673.00 | | 0.00 | | | 286,384,673.00 | 0.00 | |
| FEBRERO | 234,642,057.00 | | 0.00 | | | 234,642,057.00 | 0.00 | |
| MARZO | 204,497,819.00 | | 399,810,818.91 | | | -195,312,999.91 | 193.53 | |
| ABRIL | 195,607,056.00 | | 78,297,582.60 | | | 117,309,473.40 | 39.00 | |
| MAYO | 199,313,587.00 | | | | | 199,313,587.00 | 0.00 | |
| JUNIO | 271,187,488.00 | | | | | 271,187,488.00 | 0.00 | |
| JULIO | 198,078,382.00 | | | | | 198,078,382.00 | 0.00 | |
| AGOSTO | 166,194,919.00 | | | | | 166,194,919.00 | 0.00 | |
| SEPTIEMBRE | 172,418,933.00 | | | | | 172,418,933.00 | 0.00 | |
| OCTUBRE | 246,434,385.00 | | | | | 246,434,385.00 | 0.00 | |
| NOVIEMBRE | 281,284,660.00 | | | | | 281,284,660.00 | 0.00 | |
| DICIEMBRE | 225,606,313.00 | | | | | 225,606,313.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 2,681,650,282.00 | | 478,108,401.51 | | | 2,203,541,880.49 | 17.83 | |
| % DE AVANCE ACUMULADO ALCANZADO | | | | | | | | 17.83 |
| % ACUMULADO POR ALCANZAR | | | | | | | | 17.83 |
| TOTAL | | | | | | | | 100.00 |

Fuente¹⁴: Sistema Integral de Información Financiera (SIIF)
NV: Nivel OBJ: Objetivo ID MND: Número Identificador de Meta, Numerador y Denominador, MND: Meta, Numerador y Denominador

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES¹⁷

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró | Validó | Yo Bo. |
| | | |
| C. APOLONIO PICHÓN SÁNCHEZ JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN Y EGRESOS | C. HIRAM FLORES HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | C. MARIA EUGENIA GARCIA MUÑOZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA |

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



SESA
SECRETARÍA DE SALUD

OPD SALUD DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE METAS E INDICADORES



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

PROYECTO¹: 22 - 0M. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

MES²:

Abril

FRECUENCIA³:

Mensual

INDICADOR⁴

% AVANCE DEL PERIODO⁵

% AVANCE ACUMULADO⁶

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

14.91

17.83

MEDIOS DE VERIFICACIÓN⁷

OPD SALUD DE TLAXCALA
SUBSISTEMA DE CONTROL DEL GASTO
ESTADO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL MES DE ABRIL DE 2026

| DEPENDENCIA | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | DISPONIBLE |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 64,553.00 | 64,553.00 | 31,489.00 | 31,489.00 | 31,489.00 | 31,489.00 | 65,128.00 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1,635.00 | 1,635.00 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1,635.00 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 2,085.00 | 2,085.00 | 1,017.28 | 1,017.28 | 1,017.28 | 1,017.28 | 2,135.44 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 14,148.00 | 14,148.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 14,496.00 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 6,806.00 | 6,806.00 | 3,514.82 | 3,514.82 | 3,514.82 | 7,029.64 | 12,078.23 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 2,167.00 | 2,167.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,422.85 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 3,415.00 | 3,415.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,974.75 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1,365.00 | 1,365.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,785.90 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1,363.00 | 1,363.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,726.00 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 1,204.00 | 1,204.00 | 2,208.64 | 2,208.64 | 2,208.64 | 2,561.69 | 3,531.60 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 65 | 65 | 63.06 | 63.06 | 63.06 | 126.12 | 170.82 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 0 | 0 | 24.94 | 24.94 | 24.94 | 49.88 | 74.82 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 46,549.00 | 46,549.00 | 14,556.00 | 14,556.00 | 14,556.00 | 14,556.00 | 84,304.50 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 24,253.00 | 24,253.00 | 11,830.00 | 11,830.00 | 11,830.00 | 11,830.00 | 24,846.00 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 31,684.00 | 31,684.00 | 15,456.00 | 15,456.00 | 15,456.00 | 15,456.00 | 32,456.00 |
| 7 07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,697.00 |
| TOTAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO | 201,292.00 | 201,292.00 | 87,979.74 | 87,979.74 | 87,979.74 | 91,935.81 | 266,462.91 |
| TOTAL PROYECTO | 313,510.00 | 313,510.00 | 132,221.70 | 132,221.70 | 132,221.70 | 137,874.75 | 571,976.05 |
| TOTAL DEPENDENCIA | 695,316.00 | 725,012.00 | 287,289.90 | 287,289.90 | 287,289.90 | 296,087.15 | 1,397,077.81 |
| TOTAL GENERAL | 1,791,760,806.00 | 306,535,956.13 | 78,297,582.60 | 78,297,582.60 | 78,297,582.60 | 82,504,379.59 | 530,427,137.95 |

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES⁸

Elaboró

C. Apolonio Pichon Sánchez
Jefe de Oficina de Planeación y Egresos
del O.P.D. Salud de Tlaxcala.

Validó

C. Hilda Flores Hernández
Jefe Del Departamento de Planeación y Finanzas
del O.P.D. Salud de Tlaxcala

Vo.Bu.

C. Maite Eugenia García Muñoz
Directora de Administración
del O.P.D. Salud de Tlaxcala

