



SESA
SECRETARÍA DE SALUD

OPD SALUD DE TLAXCALA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE DE METAS E INDICADORES 2026



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DIRECCION¹: Dirección de Administración
PROYECTO³: 22 - OMI CONTROL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE SALUD PARA EL BIENESTAR

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

TIPO DE INDICADOR⁶: Gestión

AV ⁷	OBJ ⁸	ID MND	MND ⁹	NOMBRE DEL INDICADOR/VARIABLE ¹¹	UNIDAD DE MEDIDA ¹²	AVANCE DEL PERIODO ⁶		AVANCE ACUMULADO ⁶				
						NUMERADOR ALCANZADA	PERCENTAJE / NOMINAL	NUMERADOR PROGRAMADA	PERCENTAJE / NOMINAL			
A	1.1	A1.1	M	PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100	7.63	14.91	195.51	100.00	14.91	-85.09
A	1.1	A1.1	N	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	PESOS	2,681,650,282.00	204,497,819.00	399,810,818.91	-195,312,999.91	2,681,650,282.00	399,810,818.91	-2,281,839,463.09

JUSTIFICACION¹⁵

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 GESTION PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES PARA EL LOGRO DE SUS METAS Y OBJETIVOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, Y DERIVADO DE QUE SE ESTABAN ACTUALIZANDO LOS DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA QUE OPERA ESTE OPD SALUD SE PRESENTA DE MANERA A CUMULADA AL PRIMER TRIMESTRE.

MES	VARIABLES			PORCENTAJE
	PROGRAMADA	ALCANZADA	DIFERENCIA NOMINAL	
ENERO	286,394,673.00	0.00	286,394,673.00	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	195.51
ABRIL	195,607,056.00		195,607,056.00	0.00
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	246,434,395.00		246,434,395.00	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	399,810,818.91	-2,281,839,463.09	14.91
% DE AVANCE ACUMULADO ALCANZADO				14.91
% ACUMULADO POR ALCANZAR				85.09
TOTAL				100.00

Fuente¹⁶: Sistema Integral de Información Financiera (SIF)
NV: Nivel OBI: Objetivo ID MND: Número Identificador de Meta, Numerador y Denominador, MND: Meta, Numerador y Denominador

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES¹⁷

Elaboró	Validó	Vo.Bo.
C. APOLONIO PICHÓN SÁNCHEZ JEFE DE OFICINA DE PLANEACION Y EGRESOS	C. HIRAM FLORES HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS	C. MARIA EUGENIA GARCÍA MUÑOZ DIRECCION DE ADMINISTRACION 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.)



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

MES: Marzo

FRECUENCIA: Mensual

INDICADOR⁴

% AVANCE DEL PERIODO⁵

% AVANCE ACUMULADO⁵

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

5.82

14.91

MEDIOS DE VERIFICACIÓN⁷

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

	AUTORIZAD	MODIFICAD	COMPROMETI	DEVENGAD	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIB
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	64,553.00	64,553.00	62,978.00	62,978.00	62,978.00	62,978.00	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,835.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,085.00	2,085.00	2,034.56	2,034.56	2,034.56	2,034.56	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	14,148.00	14,148.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	6,806.00	15,816.69	7,029.64	7,029.64	7,029.64	7,029.64	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	2,167.00	2,167.00	4,245.15	4,245.15	4,245.15	4,245.15	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,415.00	3,415.00	6,685.25	6,685.25	6,685.25	6,685.25	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,365.00	1,365.00	2,674.10	2,674.10	2,674.10	2,674.10	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,363.00	1,363.00	4,040.66	4,040.66	4,040.66	4,040.66	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	1,204.00	1,204.00	0	0	0	0	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	65	165	0	0	0	0	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0	0	0	0	0	0	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	46,549.00	46,549.00	29,112.00	29,112.00	29,112.00	29,112.00	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	24,253.00	24,253.00	23,660.00	23,660.00	23,660.00	23,660.00	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	31,684.00	31,684.00	30,912.00	30,912.00	30,912.00	30,912.00	0
07 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0	0	0	0	0	0	0
	151,092,840.00	228,675,003.51	154,001,969.88	156,197,107.31	156,197,107.31	154,858,023.64	0

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES⁸

Elaboró

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

Validó

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

Vo.Bo.

 C. María Elzequiza García Muñoz
 Directora de Administración
 del O.P.D. Salud de Tlaxcala