



SESA
SECRETARÍA DE SALUD

OPD SALUD DE TLAXCALA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE DE METAS E INDICADORES 2016



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DEPARTAMENTO / ÁREA: COMISIÓN DE BIOTECNIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
 PROYECTO: 48 - 1C. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD MES DE REPORTE: MARZO FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN DE ESPECIALIDAD

Nº	OBJ. ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE DEL PERIODO		META		AVANCE ACUMULADO	
				DESEMPEÑO PROGRAMADO	DESEMPEÑO REALIZADO	DESEMPEÑO PROGRAMADO	DESEMPEÑO REALIZADO	DESEMPEÑO PROGRAMADO	DESEMPEÑO REALIZADO
A	2.19	VI	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	100	8.33	30.46	100.00	4.70	-95.30
A	2.19	N	TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO	1,691,186.04	140,932.17	98,024.17	1,691,186.04	79,454.76	-1,611,731.28

JUSTIFICACIÓN

Se observa que no se da cumplimiento al objetivo del tercer mes del año en cuanto a avance presupuestal, relativo a las siguientes causas:

- Por instrucciones del área de Mantenimiento y Conservación del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, se suspende el servicio de Vigilancia para las instalaciones de la Comisión de Biotecnía del Estado de Tlaxcala.
- El arrendamiento de edificios se centraliza al Departamento de Mantenimiento y Conservación del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, por cambio de instalaciones a las mismas oficinas que ocupa la Secretaría de Salud.
- Se realizará el registro de la erogación del gasto remanente del mes, una vez se consulte con codificación presupuestal para la elaboración de las solicitudes de adquisición.
- En el presente mes se surta el compromiso del mes de febrero, que ya se puede visualizar en el sistema integral de información financiera

MES	PROGRAMADO		VARIABLES		DIFERENCIA	PORCENTAJE
	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
ENERO	14C532.17	38,566.76	104,346.41	25.96		
FEBRERO	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
MARZO	14C532.17	42,908.00	98,024.17	30.46		
ABRIL	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
MAYO	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
JUNIO	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
JULIO	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
AGOSTO	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
SEPTIEMBRE	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
OCTUBRE	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
NOVIEMBRE	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
DICIEMBRE	14C532.17	0.00	140,932.17	0.00		
TOTAL	1,691,186.04	79,454.76	1,611,731.28	4.70		
% DE AVANCE ACUMULADO ALCANZADO						
% ACUMULADO POR ALCANZAR						
TOTAL						
100.00						

Fuente: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL OPD SALUD DE TLAXCALA.
 Nivel: OEU, Objetivo ID MND, Número Identificador de Meta, Numerador y Denominador, MND: Meta, Numerador y Denominador

Elaboró
C. SANDRA ALICIA GODINEZ CONTRERAS
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE BIOTECNIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Validó
C. SANDRA ALICIA GODINEZ CONTRERAS
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE BIOTECNIA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Aprobó
C. EDGAR GONZÁLEZ SORIANO
DIRECTOR EJECUTIVO Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE BIOTECNIA DEL ESTADO DE TLAXCALA.



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



PROYECTO: 48 - 10. FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD EN ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD

MES: MARZO FRECUENCIA: MENSUAL

INDICADOR	% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE ACUMULADO
2.19 PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	2.54	4.70

MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMPROMETIDO		Total General	
Etiquetas de columna	AUTORIZADO				
Suma de FEBRERO					
Etiquetas de fila					
FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2026					
2000	90,650.00	12,954.00	12,954.00	90,650.00	26,850.00
DIRECCIÓN GENERAL	28,850.00	12,100.00	12,100.00	28,850.00	26,850.00
3000	61,800.00	854.00	854.00	61,800.00	61,800.00
DIRECCIÓN GENERAL	61,800.00	-	-	61,800.00	61,800.00
5000	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN GENERAL	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES ESTATALES 2026					
2000	12,954.00	12,954.00	12,954.00	12,954.00	-
DIRECCIÓN GENERAL	12,954.00	-	-	12,954.00	-
3000	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	854.00	-	-	854.00	854.00
DIRECCIÓN GENERAL	854.00	-	-	854.00	854.00
Total General					
	103,604.00	12,954.00	12,954.00	90,650.00	20,854.00
Suma de MARZO					
Etiquetas de fila					
FORTALECIMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2026					
2000	243,750.00	17,000.00	17,000.00	226,750.00	119,150.00
DIRECCIÓN GENERAL	119,150.00	17,000.00	17,000.00	119,150.00	107,600.00
3000	124,600.00	17,000.00	17,000.00	124,600.00	107,600.00
DIRECCIÓN GENERAL	124,600.00	-	-	124,600.00	107,600.00
5000	-	-	-	-	-
DIRECCIÓN GENERAL	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES ESTATALES 2026					
2000	32,954.00	12,954.00	12,954.00	32,954.00	-
DIRECCIÓN GENERAL	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	-
3000	20,854.00	854.00	854.00	20,854.00	20,000.00
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD	20,854.00	-	-	20,854.00	854.00
DIRECCIÓN GENERAL	20,854.00	-	-	20,854.00	20,854.00
Total General					
	276,704.00	29,954.00	29,954.00	246,750.00	246,750.00

PARA EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES

Elaboró:
 C. SANDRA ALICIA GODÍNEZ CONTRERAS
 RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE LA
 COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL ESTADO DE
 TLAXCALA

Elaboró:
 C. SANDRA ALICIA GODÍNEZ CONTRERAS
 RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN DE LA
 COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL ESTADO DE
 TLAXCALA

Autorizó:
 C. EDGAR VERA TORRIANO
 DIRECTOR EJECUTIVO Y SECRETARIO TÉCNICO DE
 LA COMISIÓN DE BIOÉTICA DEL ESTADO DE
 TLAXCALA.