

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	INDICE	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE COORDINACIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
C	1	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL OPERATIVO PARA EL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES	PORCENTAJE	100.00	3.51	8.31	10.52	10.65	10.78	10.13	8.57	8.44	9.87	8.31	7.53	3.38
	2	PORCENTAJE DE PLANOS DE MANEJO DE RIESGO ELABORADOS Y ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	3	PORCENTAJE DE VISITAS DE VERIFICACIÓN GENERAL REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	4.20	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.20
	4	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	100.00	7.39	8.82	8.27	9.92	9.92	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.27	3.31
	5	PORCENTAJE DE MONITOREO DE CLORO	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
A	1.1	PORCENTAJE DE MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESA OTORGADO AL SECTOR PUBLICO, PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00
	1.2	PORCENTAJE DE LAS SESIONES DE LOS COMITES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	1.3	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EXTERNAS EN PREVENCIÓN SANITARIA AL PERSONAL DE LA COMISIÓN	PORCENTAJE	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	11.11	11.11	11.11	5.56	2.80
	2.1	PORCENTAJE DE MAPAS DE RIESGO ELABORADOS Y ACTUALIZADOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y RIESGOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	2.2	PORCENTAJE DE MAPAS DE RIESGO ELABORADOS DE INSUMOS PARA LA SALUD Y ATENCIÓN	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
	3.1	PORCENTAJE DE VISITAS DE VERIFICACIÓN CON VIDEOGRABACIÓN	PORCENTAJE	100.00	4.24	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	4.26
	3.2	PORCENTAJE DE COMPROBACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100.00	4.18	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.22
	3.3	PORCENTAJE DE MUESTRAS EN PRODUCTOS Y SERVICIOS Y SALUD AMBIENTAL TOMADAS	PORCENTAJE	100.00	5.30	9.69	10.44	10.44	10.28	10.17	10.92	9.74	8.67	7.87	4.23	2.25
	4.1	PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS	PORCENTAJE	100.00	4.18	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.22
	4.2	PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS	PORCENTAJE	100.00	4.18	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	9.16	4.22
	4.3	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS INICIADOS	PORCENTAJE	100.00	7.39	8.82	8.27	9.92	9.92	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.27	3.31
	4.4	PORCENTAJE DE OFICIOS NOTIFICADOS	PORCENTAJE	100.00	7.39	8.82	8.27	9.92	9.92	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.27	3.31
	5.1	PORCENTAJE DE JORNADAS DE SANFAMIENTO BÁSICO EN DISTINTAS LOCALIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE SUELO, AGUA Y AIRE REALIZADA	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	16.67
	5.2	PORCENTAJE DE MÓDULOS INTERACTIVOS ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	5.3	PORCENTAJE DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADO	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
	5.4	PORCENTAJE DE KITS DE REFACCIONES A EQUIPOS DOSIFICADORES INSTALADOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

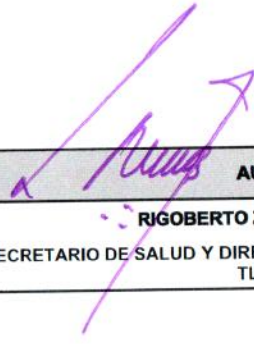
CALENDARIZACIÓN DE METAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	5.5	PORCENTAJE DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADO	PORCENTAJE	100.00	7.92	7.92	7.92	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	8.91	7.92	7.92	6.94



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	 MÓNICA YAZMÍN JIMÉNEZ GUTIERREZ COMISIONADA ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA	 RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
F		INDICE DE ESPERANZA DE VIDA DE LA POBLACIÓN TLAXCALTECA	INDICE	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
P		NÚMERO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE RIESGOS SANITARIOS REALIZADAS	ACTIVIDAD	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
C	1	TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y ORGANIZACIONES CIVILES	ACTIVIDAD	770.00	27.00	64.00	81.00	82.00	83.00	78.00	66.00	65.00	76.00	64.00	58.00	26.00
	2	NÚMERO DE PLANOS DE MANEJO DE RIESGO ENTREGADOS	PLANO	20.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	3	NÚMERO DE ACTAS DE VERIFICACIÓN GENERAL REALIZADA	ACTA	3,024.00	127.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	127.00
	4	NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	5	NÚMERO DE MONITOREOS DE CLORO DENTRO DE NORMA	MONITOREO	13,464.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00
A	1.1	MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO OTORGADO	MATERIAL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	1.2	NÚMERO DE SESIONES DE LOS COMITES DE FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA REALIZADAS	COMITE	40.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	1.3	NÚMERO DE CAPACITACIONES EXTERNAS REALIZADAS	CAPACITACIÓN	72.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	4.00	2.00
	2.1	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y RIESGOS AMBIENTALES ENTREGADOS	MAPEO	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	2.2	NÚMERO DE MAPAS DE RIESGO ENTREGADOS	MAPEO	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	3.1	NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN CON VIDEOGRABACIÓN EMITIDAS	VERIFICACIÓN	448.00	19.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	19.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA 16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
 UNIDAD RESPONSABLE 6. COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA
 PROYECTO 160 - 4G. ACCIONES REGULATORIAS PARA DISMINUIR RIESGOS SANITARIOS
 CLAVE PROGRAMÁTICA PED

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
A	3.2	NÚMERO DE COMPROBACIONES REALIZADAS	VERIFICACIÓN	1,506.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	3.3	NÚMERO DE MUESTRAS TOMADAS	MUESTRA	1,868.00	99.00	181.00	195.00	195.00	192.00	190.00	204.00	182.00	162.00	147.00	79.00	42.00
	4.1	NÚMERO DE DICTAMENES REALIZADOS	DICTAMEN	1,506.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	4.2	NÚMERO DE DICTAMENES REALIZADOS	DICTAMEN	1,506.00	63.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	63.00
	4.3	NÚMERO DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	4.4	NÚMERO DE OFICIOS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO REALIZADO	PROCEDIMIENTO	1,814.00	134.00	160.00	150.00	180.00	180.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	150.00	60.00
	5.1	JORNADAS DE SANEAMIENTO BÁSICO REALIZADO	JORNADA	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00
	5.2	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A LOS MÓDULOS DE LA SALA INTERACTIVA REALIZADAS	ACTUALIZACIÓN	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
	5.3	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO SUMINISTRADO	KILOGRAMO	450.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	5.4	NÚMERO DE KITS DE REFACCIONES INSTALADOS	KIT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	5.5	KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO SUMINISTRADO	KILOGRAMO	1,010,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 PAMELA POPOCATL SANDOVAL DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL OPD SALUD DE TLAXCALA	 MÓNICA YAZMÍN JIMÉNEZ GUTIÉRREZ COMISIONADA ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE TLAXCALA	RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL OPD SALUD DE TLAXCALA