

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
DEPENDENCIA:	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE:	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE:	201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA
CLAVE PROGRAMÁTICA ESPECÍFICA:	☒ ADMINISTRATIVA ☐ AGENDA CIUDADANA ☐ PROGRAMA PED
TIPO DE PROYECTO:	☒ OPERACION ☐ INVERSIÓN ☐ INNOVACIÓN
COBERTURA:	☒ ESTATAL ☐ MUNICIPAL ☐ REGIONAL
EQUIDAD:	☐ NIÑOS ☐ JOVENES ☐ TERCERA EDAD ☐ CAPACIDADES ☐ INDIGENAS ☐ ADULTOS ☒ TODA LA POBLACION
GENERO:	☐ MUJERES ☐ HOMBRES ☒ AMBOS
CRITERIO UNICEF:	☐ POBLACIÓN TOTAL ☒ NO EXISTE PADRÓN DE BENEFICIARIOS ☐ EXISTE PADRÓN DE BENEFICIARIOS ☐ GEORREFERENCIA NIÑOS: 0 NIÑAS: 0 ADOLESCENTES: 0
TEMÁTICA:	1. DERECHO A LA SUPERVIVENCIA
SUBTEMÁTICA:	1. SALUD
SUBTEMÁTICA ESTATAL:	1. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
PERIODICIDAD:	☒ ANUAL ☐ MULTIANUAL INICIO ☐ MULTIANUAL CONTINUO ☐ MULTIANUAL TÉRMINO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR SECTOR LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	☐ PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO ☐ MAGISTERIO ☒ SERVICIOS DE SALUD ☐ SEGURIDAD PÚBLICA ☐ GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES ☐ SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS
DESTINO DEL PROYECTO:	12. SECTOR SALUD
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	3. SALUD
SUBFUNCIÓN:	4. RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD
JUSTIFICACIÓN:	EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 80, TERCER PÁRRAFO DE LA LGCG, LA SHCP DEBE ENTREGAR ANUALMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN UN INFORME DEL AVANCE ALCANZADO POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DTCDMX EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. EN ESE SENTIDO, LA SHCP, EN COORDINACIÓN CON LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y UNA MUESTRA DE 62 MUNICIPIOS Y DOS DTCDMX, DESARROLLÓ UN DIAGNÓSTICO PARA CONOCER EL NIVEL DE CAPACIDADES

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN		
DEPENDENCIA:	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE:	201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA	
JUSTIFICACIÓN:	EXISTENTES EN LOS ÁMBITOS CLAVE DE LA GESTIÓN DEL GASTO, ASÍ COMO DISTINTOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PBR-SED EN LOS GOBIERNOS LOCALES. LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED 2023 SEÑALAN QUE LA VALORACIÓN OBTENIDA POR EL ESTADO DE TLAXCALA, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, REPRESENTA UN AVANCE DE 69.0%, CONFORME AL MODELO DEFINIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UBICÁNDOSE EN LA POSICIÓN 28 A NIVEL NACIONAL.	
OBJETIVOS		
FIN	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA PARA LA TOMA DE DECISIONES, ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO PARA PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	
PROPÓSITO	EL OPD SALUD DE TLAXCALA MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS	
COMPONENTE	1. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EVALUADO	
ACTIVIDAD	1.1 LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	
	1.2 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD	
	1.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	
	1.4 APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	
	1.5 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
INDICADORES		
NIVEL	NOMBRE	FORMULA
FIN	PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED
PROPÓSITO	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES	$(\text{TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO} / \text{TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO}) * 100$
COMPONENTE	1. PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS	$(\text{NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE} / \text{NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO}) * 100$
ACTIVIDAD	1.1 PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL COMIENZO DEL EJERCICIO	$(\text{NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS} / \text{NÚMERO DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO}) * 100$
	1.2 PORCENTAJE DE PERSONAL EVALUADO DEL DESEMPEÑO LABORAL	$(\text{NÚMERO DE EMPLEADOS EVALUADOS DE DESEMPEÑO} / \text{NUMERO DE EMPLEADOS ACTIVOS}) * 100$
	1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$(\text{PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES} / \text{TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO}) * 100$
	1.4 PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	$(\text{RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD} / \text{RECURSO CONVENIDO A TRANSFERIR A})$



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
DEPENDENCIA:	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA
UNIDAD RESPONSABLE:	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE:	201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA

INDICADORES	
ACTIVIDAD	INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD)*100
1.5 PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	(NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG ESTIMADAS)*100



**SALUD DE
TLAXCALA**

ELABORÓ

GILBERTO MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**SALUD DE
TLAXCALA**

RESPONSABLE DEL PROYECTO

GILBERTO MENDOZA JIMENEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**SALUD DE
TLAXCALA**

AUTORIZÓ

RICARDO ZAMUDIO MENESES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA