

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN						
CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA					
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
PROYECTO	201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
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	PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	ESTRATÉGICO / EFICACIA / ANUAL	RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO PBR-SED	ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y REPORTE DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADOS DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/entidades-federativas	LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE NORMADAS Y APLICADAS
PROPÓSITO	EL OPD SALUD DE TLAXCALA MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES	ESTRATÉGICO / ECONOMÍA / ANUAL	(TOTAL DE PRESUPUESTO EJERCIDO/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO)*100	CUENTA CUENTA PÚBLICA TRANSPARENTADA DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/cuenta-publica	LOS IMPLICADOS EN LA ETAPA DE EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO LLEVAN A CABO EN TIEMPO Y FORMA LOS PROCESOS INVOLUCRADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
COMPONENTE	1. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EVALUADO	PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS	DE GESTIÓN / EFICACIA / ANUAL	(NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO EN VERDE/NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO)*100	TRANSPARENCIA DE INDICADORES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/programa-operativo-	LAS ÁREAS EJECUTORAS LLEVAN A CABO EL CONTROL DE LAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN
ACTIVIDAD						

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN						
CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA					
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
PROYECTO	201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA					
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	1.1 LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL COMIENZO DEL EJERCICIO	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / MENSUAL	(NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS/NÚMERO DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100	PLANTILLA DEBIDAMENTE AUTORIZADA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/formatos-conac/#1682615824-1-	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO AL ART. 10 FRACCIÓN A) DE LA LDFEM NO INCREMENTAR MÁS DE UN 3 POR CIENTO LOS SERVICIOS PERSONALES
	1.2 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD	PORCENTAJE DE PERSONAL EVALUADO DEL DESEMPEÑO LABORAL	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / ANUAL	(NÚMERO DE EMPLEADOS EVALUADOS DE DESEMPEÑO/NÚMERO DE EMPLEADOS ACTIVOS)*100	REPORTE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO LABORAL BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/programa-operativo-anual/	EL TRABAJADOR PARTICIPA EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
	1.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	DE GESTIÓN / ECONOMÍA / MENSUAL	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES/TOTAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO)*100	ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/transparencia/	SE TIENE UNA ESTIMACIÓN REALISTA DE LOS GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PLANIFICADOS
	1.4 APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	PORCENTAJE DE RECURSO TRANSFERIDO PARA FORTALECER EL SECTOR SALUD DE TLAXCALA	DE GESTIÓN / ECONOMÍA / TRIMESTRAL	(RECURSO TRANSFERIDO A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD/RECURSO CONVENIDO A TRANSFERIR A INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD)*100	ESTADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO A ORGANISMOS PÚBLICO DE SALUD DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/programa-operativo-anual/	RECEPCIÓN DEL RECURSO OPORTUNO PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE SALUD

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN					
CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				
DEPENDENCIA	16. O.P.D SALUD DE TLAXCALA				
UNIDAD RESPONSABLE	2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				
PROYECTO	201 - 5L. CONTROL ADMINISTRATIVO DE OPD SALUD DE TLAXCALA				
NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	1.5 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	DE GESTIÓN / EFICIENCIA / OTRO PERIODO	(NÚMERO DE REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG ESTIMADAS)*100	LA POBLACIÓN EN GENERAL Y/O LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEMANDAN DE BIENES Y SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA
				REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES INTEGRADOS CON SU SOLICITUD DE PAGO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/programa-operativo-anual/	



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
SALUD DE TLAXCALA  GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	SALUD DE TLAXCALA  GILBERTO MENDOZA JIMENEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	SALUD DE TLAXCALA  ROBERTO ZAMUDIO MENESES SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA