



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 34 - 0Y. CONTROL ADMINISTRATIVO CGPI

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 PARA LA TOMA DE DECISIONES, ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO PROMOVER UNA ADECUADA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	ÍNDICE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	ESTRATÉGICO / EFICACIA / ANUAL	ÍNDICE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, APARTADO PLANEACIÓN	EXPEDIENTE EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/entidades-federativas	LA COORDINACIÓN DA CORRECTO CUMPLIMIENTO A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE NORMADAS Y APLICADAS
PROPÓSITO	LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO RESPECTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO	ESTRATÉGICO / ECONOMÍA / ANUAL	(PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO/PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO)*100	REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTARIO INTERNO EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CGPI	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 RESPECTO AL TOTAL DE INDICADORES AUTORIZADOS EN LOS PROYECTOS DEL SIIF	DE GESTIÓN / EFICACIA / ANUAL	(NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE/NÚMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO)*100	INFORME AVANCE DE METAS E INDICADORES EN RESGUARDO DE LA CGPI https://cgpi.tlaxcala.gob.mx/	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	1.1 LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO	DE GESTIÓN / EFICACIA / MENSUAL	(NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS/TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100	PLANTILLA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA OMG Y LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS COMO MOVIMIENTOS DE ALTAS, BAJAS, INCIDENCIAS DEL PERSONAL EN RESGUARDO DEL	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO AL ART. 10 FRACCIÓN A) DE LA LDFEFM NO INCREMENTAR MÁS DE UN 3 POR CIENTO LOS SERVICIOS PERSONALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA 70. COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
UNIDAD RESPONSABLE 2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROYECTO 34 - 0Y. CONTROL ADMINISTRATIVO CGPI

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 DEL COMIENZO DEL EJERCICIO	DE GESTIÓN / EFICACIA / MENSUAL	(NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS/TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO AL ART. 10 FRACCIÓN A) DE LA LDFEEM NO INCREMENTAR MÁS DE UN 3 POR CIENTO LOS SERVICIOS PERSONALES
	1.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	DE GESTIÓN / ECONOMÍA / MENSUAL	(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES/PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO)*100	CONTROL PRESUPUESTARIO INTERNO EN RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	SE TIENE UNA ESTIMACIÓN REALISTA DE LOS GASTOS Y COSTOS ASOCIADOS CON LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS PLANIFICADOS
	1.3 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	DE GESTIÓN / EFICACIA / OTRO PERIODO	(REQUISICIONES AUTORIZADAS POR ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG)*100	EXPEDIENTE Y REGISTROS EN RESGUARDO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	LA POBLACIÓN EN GENERAL Y/O LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEMANDAN DE BIENES Y SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
JAIME MENDOZA ATRIANO JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	JAIME MENDOZA ATRIANO JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	GIMENA LARA PÉREZ COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN