

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

### MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	49 - 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	ADM

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	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	PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PBR-SED	ESTRATÉGICO / EFICACIA / ANUAL	RESULTADO DEL DIAGNOSTICO PBR-SED	TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/entidades-federativas">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/entidades-federativas</a>	LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE NORMADAS Y APLICADAS
<b>PROPÓSITO</b>	LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 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	(PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO/TOTAL DE PRESUPUESTO AUTORIZADO (+O-) MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO)*100	CUENTA PÚBLICA TRANSPARENTADA PÁGINA GOBIERNO CENTRAL <a href="https://www.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2024">https://www.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2024</a>	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
<b>COMPONENTE</b>	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 / OTRO PERIODO	(NUMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN CON CUMPLIMIENTO EN VERDE/NUMERO TOTAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO)*100	SEGUIMIENTO DE INDICADORES <a href="https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores">https://si.tlaxcala.gob.mx/index.php/seguimiento-de-indicadores</a>	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
<b>ACTIVIDAD</b>	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	(NUMEROS DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES/TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANTILLA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA OMG 2025	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO AL ART. 10 FRACCIÓN A) DE LA LDFEFM NO INCREMENTAR MÁS

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

### MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

<b>CLASIFICACIÓN Pp</b>	K. PROYECTOS DE INVERSIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	13. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>PROYECTO</b>	49 - 1D. CONTROL ADMINISTRATIVO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (SI)
<b>CLAVE PROGRAMÁTICA</b>	ADM

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	(NUMEROS DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES/TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100		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/TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO)*100	CUENTA PÚBLICA TRANSPARENTADA PAGINA DEL GOBIERNO CENTRAL <a href="https://www.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2025">https://www.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2025</a>	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 AURORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS OMG)*100	REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES INTEGRADOS CON SU SOLICITUD DE PAGO 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
<b>JULIO CESAR MENESES GUERRERO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>JULIO CESAR MENESES GUERRERO</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO	<b>DIEGO CORONA CREMEAN</b> SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA