

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	35 - OZ. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	DISMINUIR LOS NIVELES DE POBREZA, MARGINACIÓN, EXCLUSIÓN Y DESIGUALDAD, GARANTIZANDO EL ACCESO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTADO.	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.	HTTP://WWW.MX.UNDP.ORG/CONTENT/MEXICO/ES/HOME/LIBRARY/POVERTY/INDICE-DE-DESARROLLO-HUMANO-PARA-LAS-ENTIDADES-FEDERATIVAS--MEXI.HTML	LA POBLACIÓN DESARROLLA SUS CAPACIDADES, CUENTA CON UN INGRESO QUE LE PERMITE DISMINUIR SUS DESIGUALDADES, CONOCE CÓMO Y EN QUÉ GASTA EL DINERO PÚBLICO Y CONTRIBUYE CON SU APORTACIÓN.
PROPÓSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN ACCESO A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTADO.	PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL ESTADO.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LA POBLACIÓN SATISFACE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y RECIBE LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS.
COMPONENTE	1. PROYECTOS DE DESARROLLO COORDINADOS.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO COORDINADOS.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LA POBLACIÓN SE MUESTRA MÁS ABIERTA, PARTICIPATIVA Y CRÍTICA CON CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN E INICIATIVA PARA PROMOVER SUS INTERESES.
	2. PATRIMONIO GENERADO	PORCENTAJE DE PATRIMONIO GENERADO	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LA POBLACIÓN PARTICIPA EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y OBTIENE MAYORES BENEFICIOS
ACTIVIDAD	1.1 REALIZACIÓN DE REUNIONES PARA COORDINAR, INSTRUMENTAR Y SUPERVISAR LAS INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL Y ECONÓMICO.	PORCENTAJE DE REUNIONES PARA LA COORDINACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE INVESTIGACIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADAS.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LA POBLACIÓN PRESENTA NECESIDADES SOCIALES Y SE DEMANDA LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL.
	1.2 REALIZACIÓN DE REUNIONES PARA COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL.	PORCENTAJE DE REUNIONES PARA COORDINAR ACCIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO. SOCIAL REALIZADAS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SE MUESTRAN INTERESADOS Y ACUDEN AL LUGAR DE REUNIÓN.
	1.3 VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE LOS PROYECTOS.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN AL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE PROYECTOS REALIZADAS.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE METAS E

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	35 - OZ. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	1.3 VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE LOS PROYECTOS.	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN AL AVANCE DE METAS E INDICADORES DE PROYECTOS REALIZADAS.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	INDICADORES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.
	1.4 APLICACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.	PORCENTAJE DE ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE RESULTADOS ESTABLECIDAS.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	SE PRESENTAN DESVIACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO Y SE GENERA UNA SITUACIÓN DE INCONFORMIDAD EN LA POBLACIÓN.
	1.5 REALIZACIÓN DE REUNIONES PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	PORCENTAJE DE REUNIONES PARA COORDINAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE EVALUACIÓN REALIZADAS.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL GASTO MUESTRAN INTERÉS EN EL CUMPLIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACUDEN AL LUGAR DE REUNIÓN.
	1.6 ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS.	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LA POBLACIÓN DESEA CONOCER EN QUE SE GASTA EL RECURSO PÚBLICO Y GENERA UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
	2.1 ELABORAR PROYECTOS DE INICIATIVAS O DE REFORMA A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE REFORMA A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS ELABORADOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS CIUDADANOS DEMANDAN UN GOBIERNO EFICIENTE Y SE ANALIZAN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES
	2.2 PROPORCIONAR ORIENTACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	PORCENTAJE DE ORIENTACIONES A LOS CONTRIBUYENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES PROPORCIONADAS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN SOLICITAN INFORMACIÓN Y MUESTRAN DISPOSICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
	2.3 RECAUDAR LOS INGRESOS A FAVOR DEL ESTADO Y LOS DEPÓSITOS DE PARTICULARES QUE SE CONSTITUYAN	PORCENTAJE DE INGRESOS A FAVOR DEL ESTADO RECAUDADOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS CONTRIBUYENTES CUENTAN CON EL RECURSO Y CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES
	2.4 RECUPERAR LOS CRÉDITOS Y SANCIONES FISCALES A FAVOR DEL ERARIO ESTATAL	PORCENTAJE DE RECURSO POR CRÉDITOS Y SANCIONES FISCALES A FAVOR DEL ERARIO ESTATAL RECUPERADO	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS CONTRIBUYENTES O SUJETOS OBLIGADOS NO CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y SE INICIA EL PROCESO DE COBRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

MATRIZ DE INDICADOR PARA RESULTADOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN Pp	P. PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PROGRAMA	2. DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE
SUBPROGRAMA	24. POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ESTATAL
DEPENDENCIA	8. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE	7. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO	35 - OZ. POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

NIVEL	OBJETIVO	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD	2.5 RECUPERAR LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS	PORCENTAJE DE INCENTIVOS ECONÓMICOS DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS RECUPERADOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS CONTRIBUYENTES O SUJETOS OBLIGADOS NO CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON SUS OBLIGACIONES FISCALES Y SE INICIA EL PROCESO DE COBRO
	2.6 VIGILAR EL CORRECTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN TÉRMINOS DE LEY Y CONFORME A LA PROGRAMACIÓN APROBADA	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS EJECUTORES DEL GASTO PÚBLICO INGRESAN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO Y CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS
	2.7 PROPONER ESQUEMAS Y MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	PORCENTAJE DE ESQUEMAS Y MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR GOBIERNO Y EMPRESARIAL MUESTRAN INTERÉS EN LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO Y CUENTAN CON EL RECURSO
	2.8 APROBAR LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN, MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS O ENTIDADES	PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN APROBADOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	EXISTE DISPOSICIÓN DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO, Y SE CONCERTAN ACUERDOS
	2.9 CONCILIAR LOS INGRESOS ESTATALES PARA CUMPLIR CON LAS ESTIMACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE INGRESOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS TIENE UN COMPORTAMIENTO FAVORABLE Y SE LLEVA A CABO DE ACUERDO A LO PLANEADO
	2.10 GENERAR RENDIMIENTOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE RECIBEN DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO	PORCENTAJE DE RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS	HTTP://WWW.FINANZASTLAX.GOB.MX/SPF/	SE TIENE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO Y LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN MUESTRAN COMPORTAMIENTOS FAVORABLES