

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

--

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

PERIODO: ENERO

CLAVE	NIVEL	INDICADOR	AUTOEVALUACION	ACCION DE MEJORA
1.1	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO		
1.2	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	CAP. 1000 \$ 2,401,261.01 CAP. 2000 \$ 0.00 CAP. 3000 \$ 194,618.69 CAP. 4000 \$ 0.00	
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	4 REQUISICIONES SON PARA ENTREGA EN ENERO 4 REQUISICIONES SON PARA ENTREGA EN FEBRERO 3 REQUISICIONES SON PARA ENTREGA EN MARZO SE HACEN REQUISICIONES CON ANTELACIÓN PARA CONTAR CON LO SOLICITADO EN TIEMPO Y FORMA.	

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 1339. LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL

INDICADOR: 1054. PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES/TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AAV1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	217.00	PLAZA
CONSTANTE	AAC1	TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO	212.00	PLAZA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
EVALUADO	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

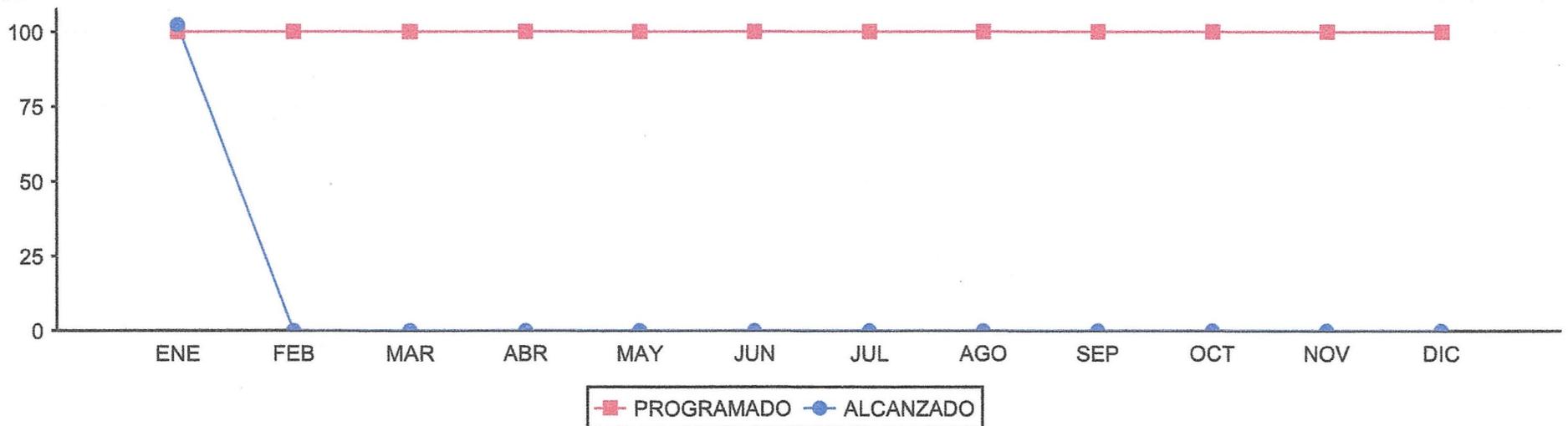
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO		AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SC SECRETARÍA DE CULTURA	ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DE CULTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35-SECRETARÍA DE CULTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 117-CONTROL ADMINISTRATIVO SC **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 1339-LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 1054-PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PLANTILLA AUTORIZADA POR LA OMG Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS (ALTAS, BAJAS, INCIDENCIAS DEL PERSONAL) 2024, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VARIABLE: NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00	212.00
ALCANZADO	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 ELABORÓ LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 RESPONSABLE DEL PROYECTO LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 AUTORIZÓ ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DE CULTURA
---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
OBJETIVO: 1340. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL
INDICADOR: 1066. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES/PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AAV2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	2,595,879.70	PESOS
CONSTANTE	AAC2	PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO	59,627,671.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	5.86	6.91	9.91	14.23	8.28	7.64	8.80	8.14	7.89	9.60	7.55	5.19
EVALUADO	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

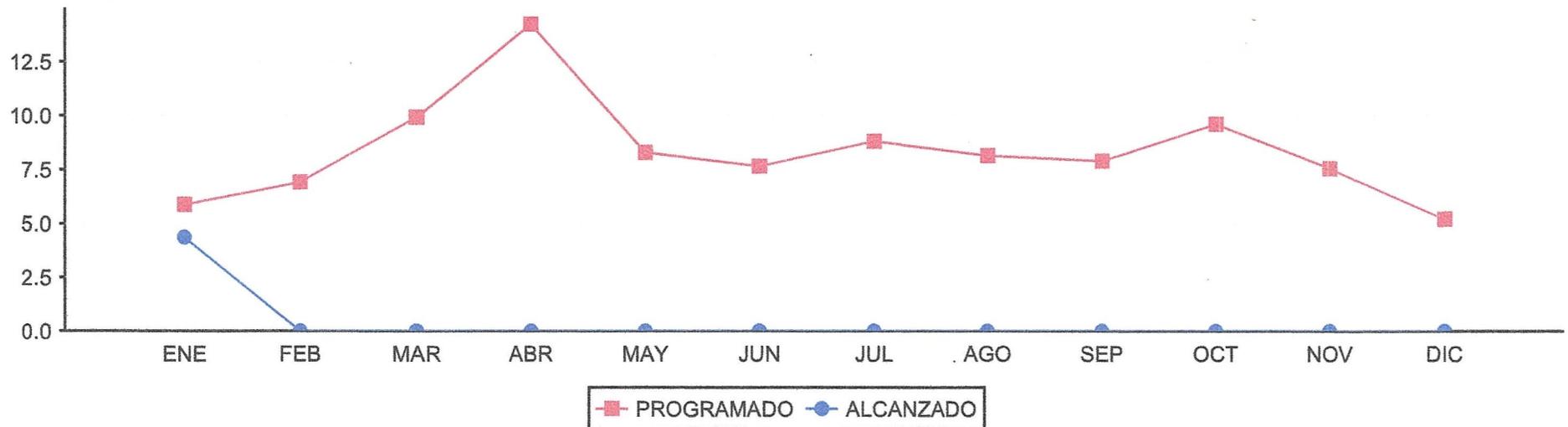
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO		AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SC SECRETARÍA DE CULTURA	ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DE CULTURA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35-SECRETARÍA DE CULTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 117-CONTROL ADMINISTRATIVO SC **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ECONOMÍA

OBJETIVOS: 1340-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 1066-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2024 -> TOMO III: PODER EJECUTIVO IMCO -> INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA -> SECRETARÍA DE CULTURA <https://www.>

VARIABLE: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	3,496,074.00	4,117,620.00	5,906,889.00	8,482,287.00	4,939,378.00	4,556,750.00	5,245,643.00	4,853,714.00	4,702,118.00	5,724,018.00	4,503,608.00	3,099,572.00
ALCANZADO	2,595,879.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO		AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	SC SECRETARÍA DE CULTURA	ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DE CULTURA

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 1341. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 1068. PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AAV3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	11.00	REQUISICIÓN
CONSTANTE	AAC3	TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG	129.00	REQUISICIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	4.65	2.33	24.81	12.40	5.43	5.43	14.73	6.98	11.63	11.61	0.00	0.00
EVALUADO	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

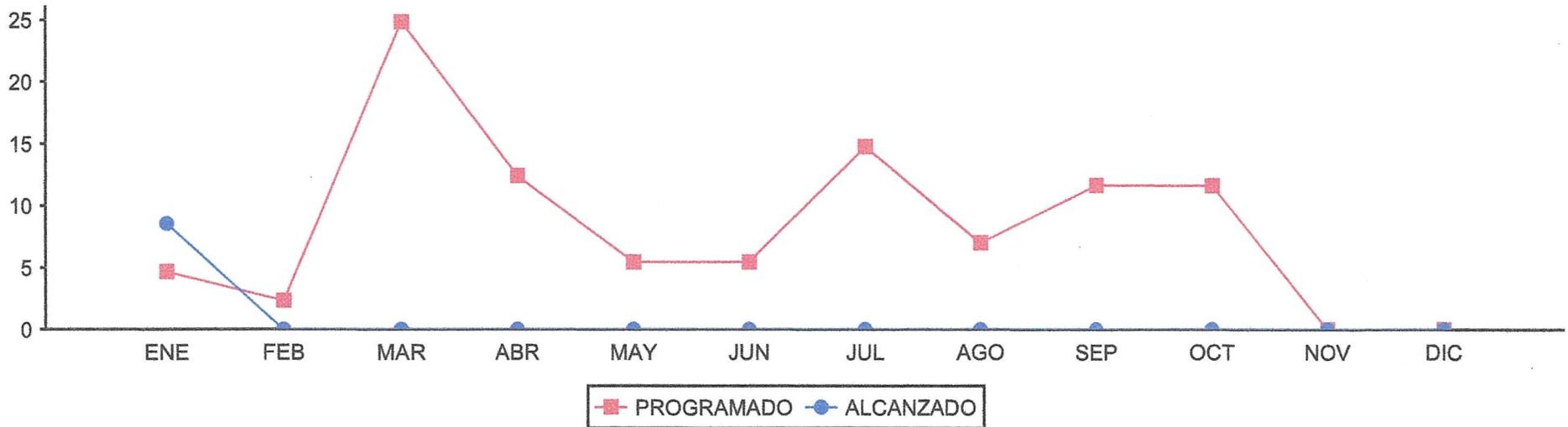
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DE CULTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35-SECRETARÍA DE CULTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 117-CONTROL ADMINISTRATIVO SC **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 1341-GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 1068-PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES INTEGRADOS CON SU SOLICITUD DE PAGO 2024, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VARIABLE: REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	6.00	3.00	32.00	16.00	7.00	7.00	19.00	9.00	15.00	15.00	0.00	0.00
ALCANZADO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DE CULTURA

