ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

SF
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

PERIODO: MARZO

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		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	7 REQUISICIONES SON PARA ENTREGA EN MARZO 1 REQUISICION ES PARA ENTREGA EN ABRIL EN LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES IMPLEMENTARON NUEVOS REQUISITOS EN BASE A LINEAMIENTOS PUBLICADOS EN EL DOF (POBALINES) PARA EL MES DE MARZO, LO CUAL NO FUE INFORMADO A LA DEPENDENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS.	

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35-SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117-CONTROL ADMINISTRATIVO SC

OBJETIVOS: 1339-LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

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

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

	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	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	102.36	102.36	102.36	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

SC SECRETARÍA DE CULTURA

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

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

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

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL

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	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

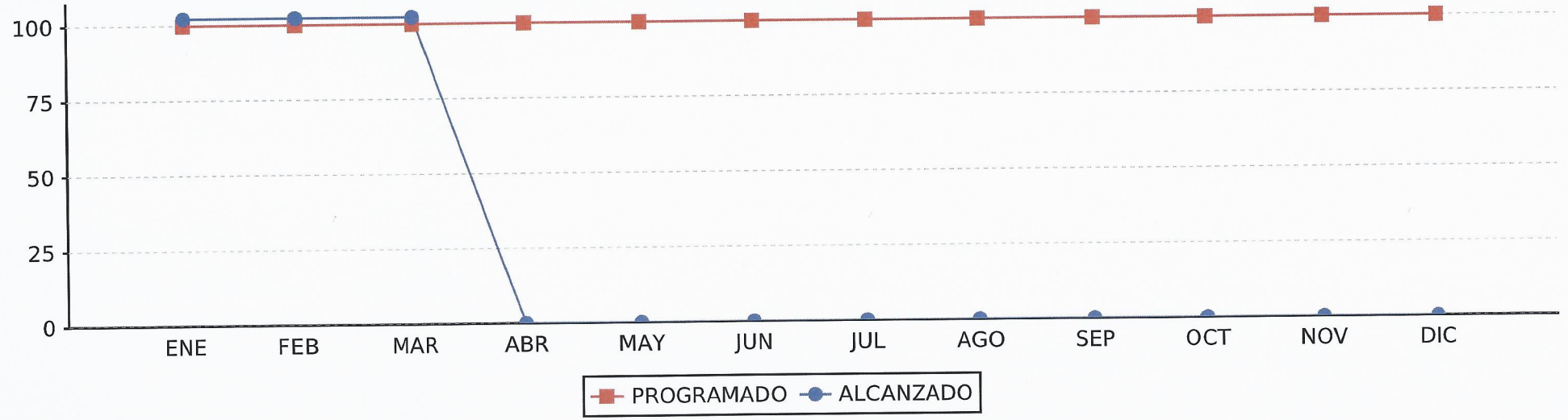
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

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

SC SECRETARÍA DE CULTURA

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

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.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2024

VARIABLE: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	3,496,074.00	8,617,620.00	6,037,498.95	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	11,409,301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	74.25	0.00	188.97	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

SC SECRETARÍA DE CULTURA

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

OBJETIVO: 1340. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INDICADOR: 1066. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL

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	11,409,301.08	PESOS
CONSTANTE	AAC2	PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO	64,258,280.95	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	5.44	13.41	9.40	13.20	7.69	7.09	8.16	7.55	7.32	8.91	7.01	4.82
EVALUADO	4.35	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

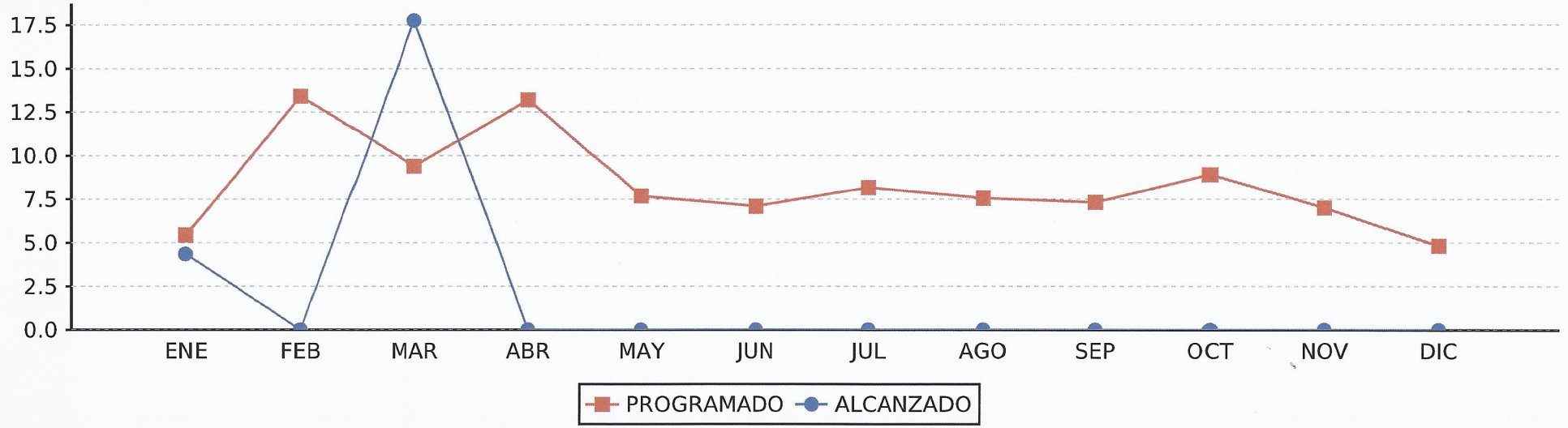
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

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	ANTONIO MARTÍNEZ VELÁZQUEZ SECRETARIO DE CULTURA

SC SECRETARÍA DE CULTURA

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

OBJETIVO: 1341. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

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

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

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	8.00	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	20.16	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

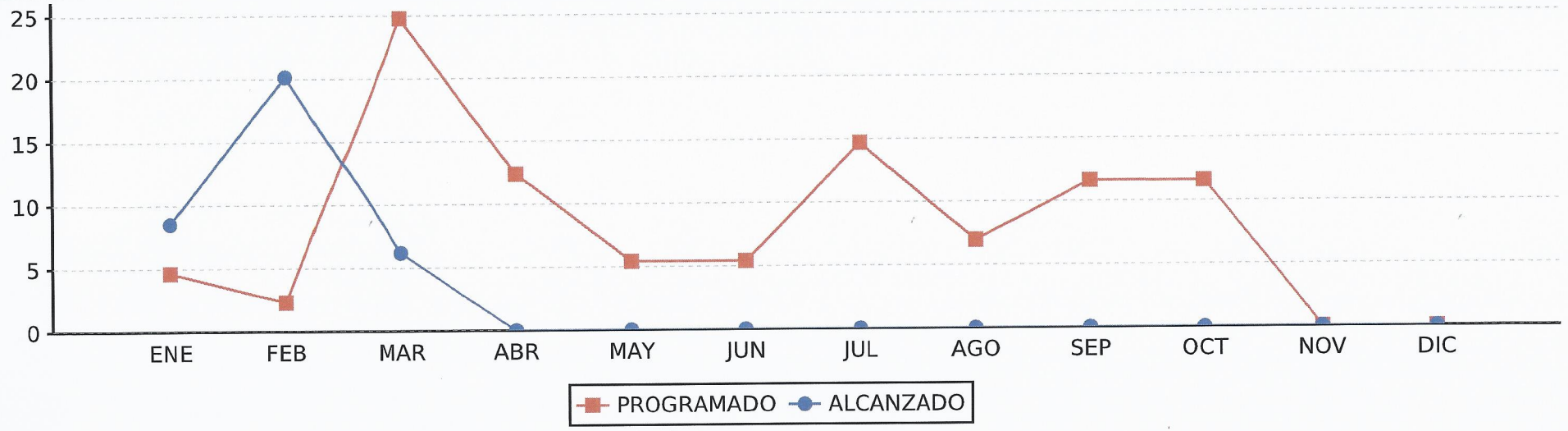
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

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

SC SECRETARÍA DE CULTURA

ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE VARIABLE

SF SECRETARÍA DE FINANZAS

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	26.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	183.33	866.67	25.00	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

SC SECRETARÍA DE CULTURA