

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 117. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

PERIODO: MAYO

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	2 REQUISICIONES CORRESPONDEN AL MES DE MAYO 1 REQUISICIONES CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 11 REQUISICIONES MANEJAN LA FECHA DE ENTREGA COMO 15 DÍAS HÁBILES. DE ACUERDO CON LAS NUEVAS INDICACIONES, SI EL MATERIAL NO ES PARA ALGÚN EVENTO O CON FECHA DE SOLICITUD EN ESPECÍFICO, SE MANEJARA CON 15 DÍAS HÁBILES.	



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	217.00	217.00	217.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	102.36	102.36	102.36	102.36	102.83	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





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
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	218.00	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	102.36	102.83	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

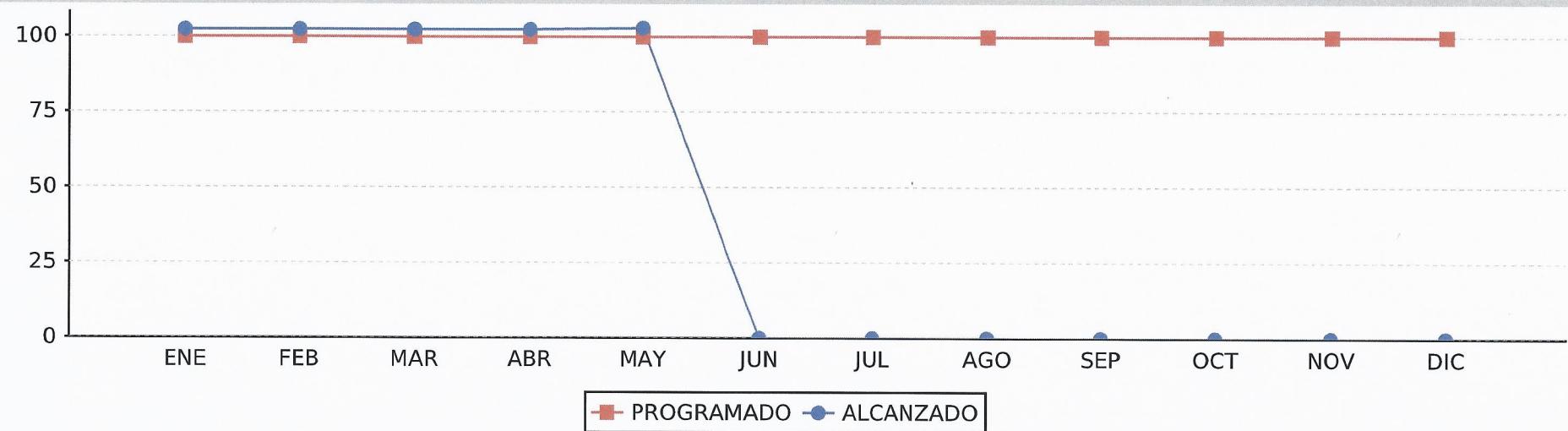
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	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:** 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	4,389,116.90	4,777,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	74.25	0.00	188.97	51.74	96.72	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
--	---	--

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	4,777,134.16	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	6.83	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

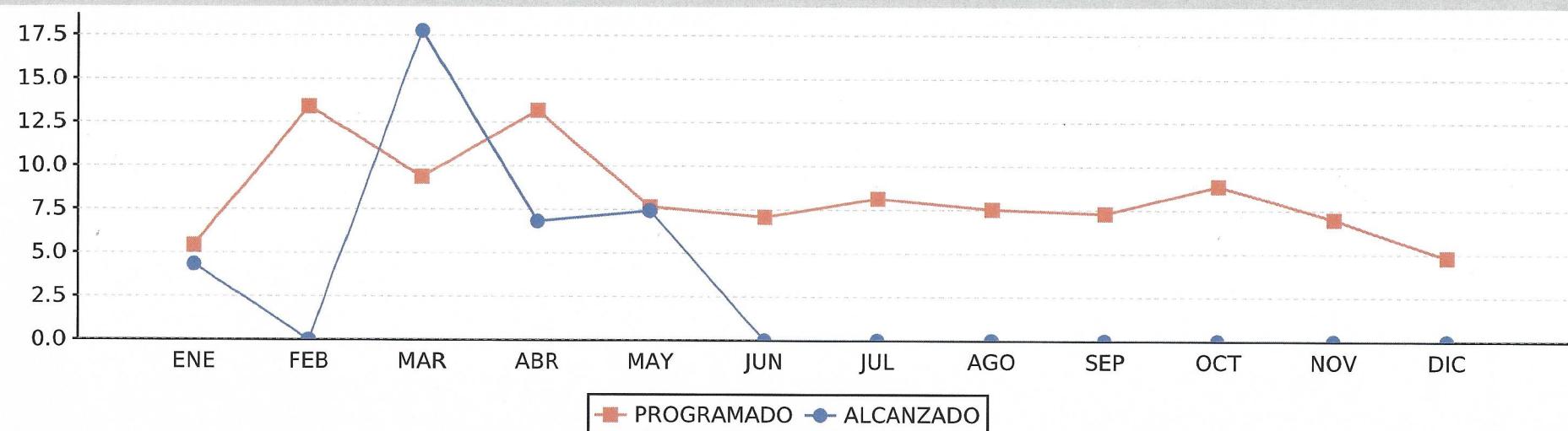
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 117 / 39. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR


ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	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: 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	21.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	183.33	866.67	25.00	131.25	200.00	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

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 PERÍODO
 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	14.00	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	16.28	10.85	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

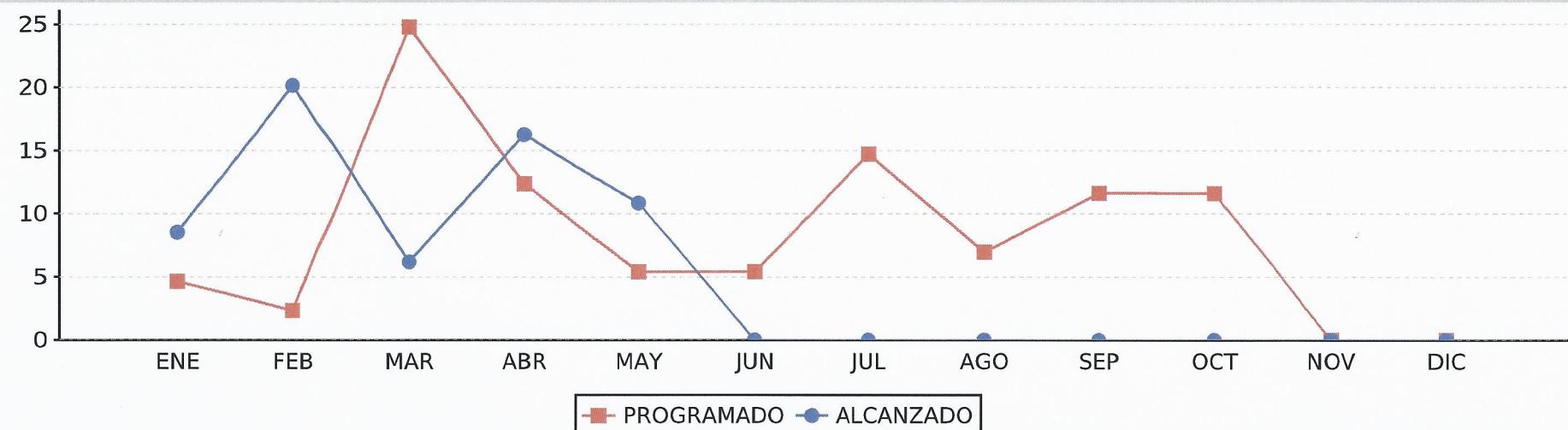
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

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