

REPORTE DE AUTOEVALUACIÓN Y ACCIÓN DE MEJORA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

PROYECTO: 193. 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		
1.3	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	<p>4 REQUISICIONES SE MANEJAN CON FECHA DE ENTREGA DE 15 DIAS HABILES 5 REQUISICIONES CORRESPONDEN AL MES DE ENERO 4 REQUISICIONES CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO 3 REQUISICIONES QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE</p> <p>DE ACUERDO CON LAS NUEVAS INDICACIONES, SI EL MATERIAL NO ES PARA ALGÚN EVENTO O CON FECHA DE SOLICITUD EN ESPECÍFICO, SE MANEJARÁ CON 15 DÍAS HÁBILES.</p>	



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
PROYECTO: 193 / 5D. CONTROL ADMINISTRATIVO SC	DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
OBJETIVO: 2950. LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL
INDICADOR: 2966. PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

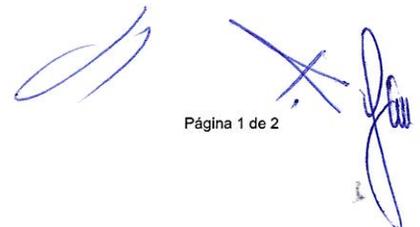
MÉTODO DE CÁLCULO

(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	CAAV1	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	222.00	PLAZA
CONSTANTE	CAAC1	TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO	216.00	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	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

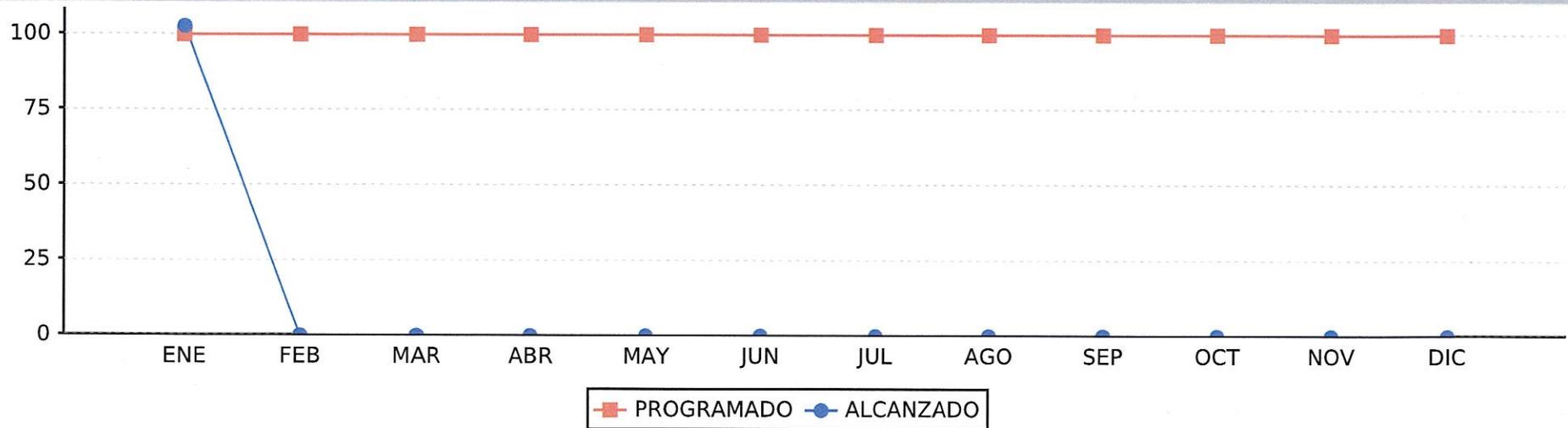
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

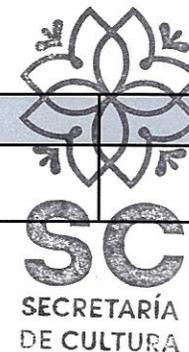
PROYECTO: 193 / 5D. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	KAREN ÁLVAREZ VILLEDA SECRETARIA 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: 193-CONTROL ADMINISTRATIVO SC **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

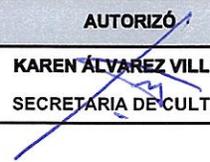
OBJETIVOS: 2950-LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

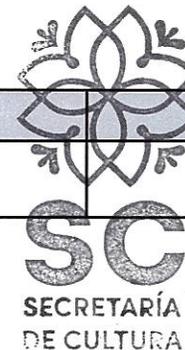
INDICADOR: 2966-PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PLANTILLA AUTORIZADA POR LA OMG Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS (ALTAS, BAJAS, INCIDENCIAS DEL PERSONAL) 2025, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VARIABLE: NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00
ALCANZADO	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	102.78	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	 KAREN ÁLVAREZ VILLEDA SECRETARÍA DE CULTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA
PROYECTO: 193 / 5D. CONTROL ADMINISTRATIVO SC
OBJETIVO: 2951. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
INDICADOR: 2971. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA
FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL
UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

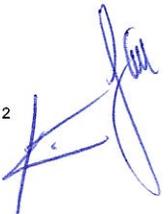
MÉTODO DE CÁLCULO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CAAV2	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	3,328,002.55	PESOS
CONSTANTE	CAAC2	PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO	61,878,636.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	6.08	6.65	12.63	10.57	8.26	7.70	8.90	9.18	7.96	8.63	8.49	4.95
EVALUADO	5.38	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

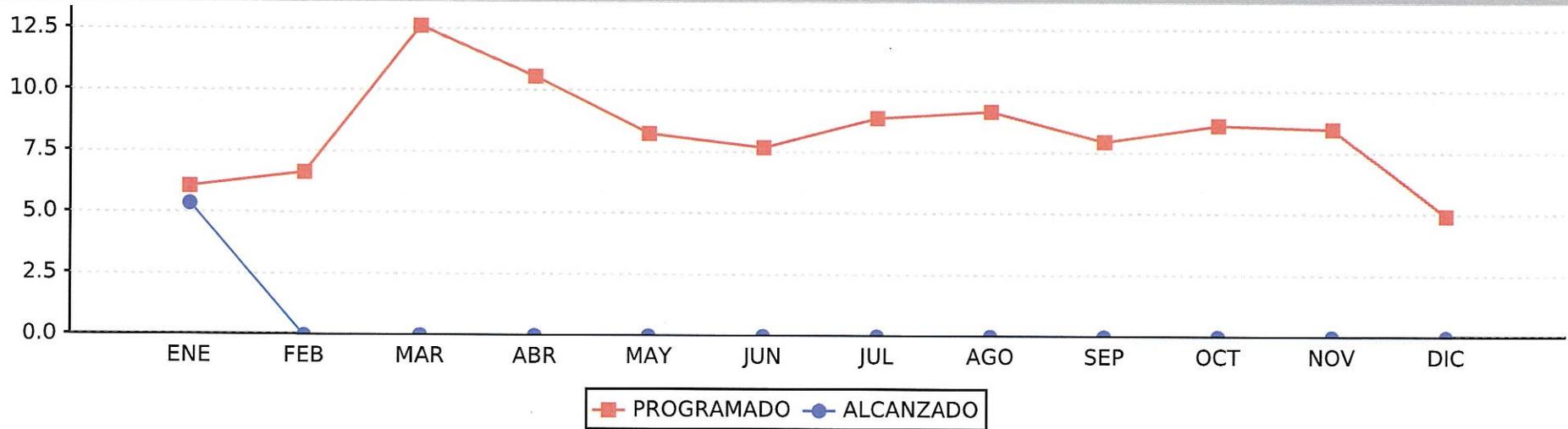
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

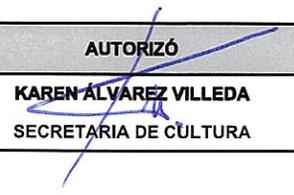
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 193 / 5D. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



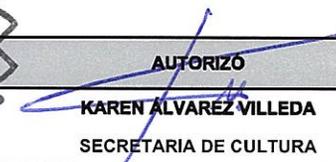
ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 KAREN ÁLVAREZ VILLEDA SECRETARIA DE CULTURA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35-SECRETARÍA DE CULTURA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 193-CONTROL ADMINISTRATIVO SC **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ECONOMÍA
OBJETIVOS: 2951-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE
INDICADOR: 2971-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
MEDIO DE VERIFICACIÓN: CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2025 -> TOMO III: PODER EJECUTIVO IMCO -> INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA -> SECRETARÍA DE CULTURA
<https://www.finanzastlax.gob.mx/portalsf/index.php/cuenta-publica-2025>
VARIABLE: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	3,759,779.00	4,112,875.00	7,818,266.00	6,537,911.00	5,109,593.00	4,764,708.00	5,507,650.00	5,679,926.00	4,925,680.00	5,340,588.00	5,253,286.00	3,068,374.00
ALCANZADO	3,328,002.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	88.52	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	AUTORIZO
 LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 LAURA GARCÍA SÁNCHEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 KAREN ÁLVAREZ VILLEDA SECRETARIA DE CULTURA



ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 193 / 5D. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 2952. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 2980. PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

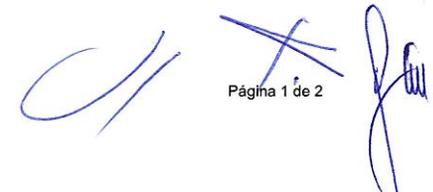
MÉTODO DE CÁLCULO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CAAV3	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	16.00	REQUISICIÓN
CONSTANTE	CAAC3	TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG	225.00	REQUISICIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	5.33	10.67	12.89	7.56	7.56	9.78	9.33	12.00	6.67	18.21	0.00	0.00
EVALUADO	7.11	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

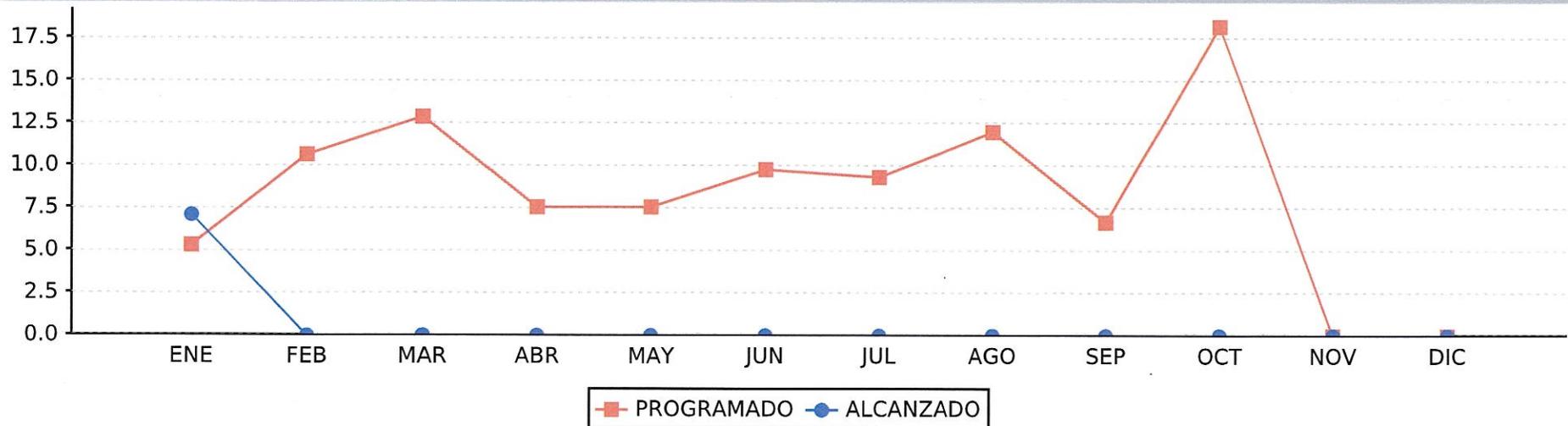
DEPENDENCIA: 35. SECRETARÍA DE CULTURA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

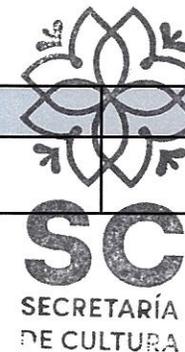
PROYECTO: 193 / 5D. CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
Laura García Sánchez DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Laura García Sánchez DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Karen Álvarez Villeda SECRETARIA 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: 193-CONTROL ADMINISTRATIVO SC

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVOS: 2952-GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

INDICADOR: 2980-PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTROS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTES INTEGRADOS CON SU SOLICITUD DE PAGO 2025, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VARIABLE: REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	12.00	24.00	29.00	17.00	17.00	22.00	21.00	27.00	15.00	41.00	0.00	0.00
ALCANZADO	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	133.33	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	 KAREN ÁLVAREZ VILLEDA SECRETARIA DE CULTURA

