

**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: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 119 / 3B. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ECONOMÍA

OBJETIVO: 1369. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** MENSUAL

INDICADOR: 1118. 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	PET	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	2,613,158.55	PESOS
CONSTANTE	PAE	PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO	35,317,228.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	8.71	7.97	3.73	9.99	7.19	6.93	10.47	6.67	6.56	15.49	16.18	0.11
EVALUADO	8.60	4.81	3.01	5.85	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO DE
TLAXCALA**



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

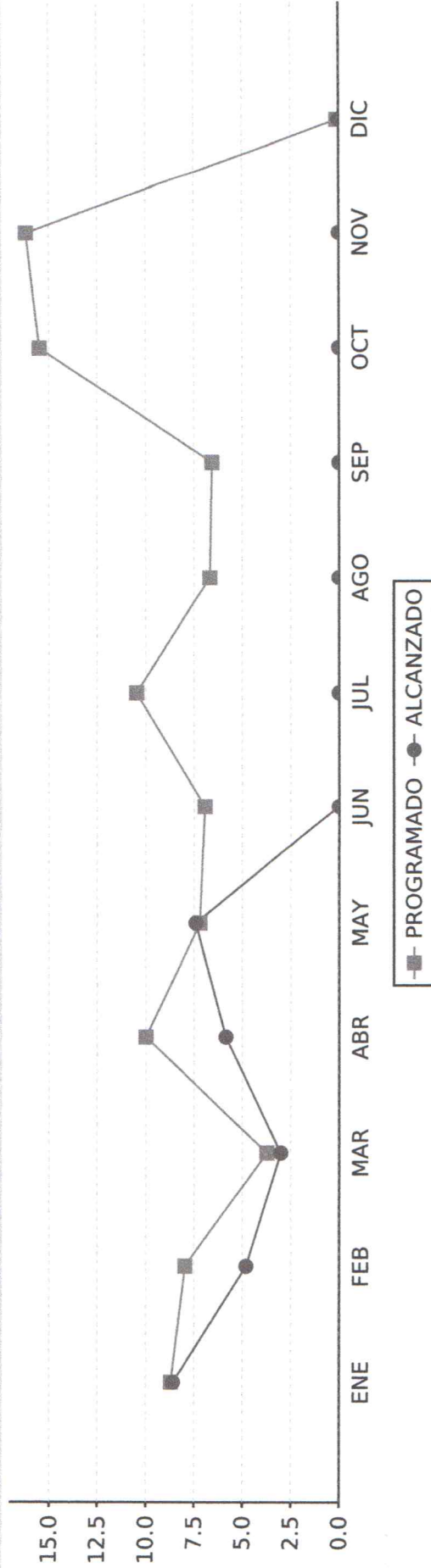
DEPENDENCIA: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

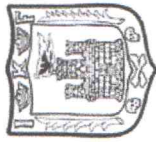
PROYECTO: 119 / 3B. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARIA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MARIA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	JUAN JAVIER POTRERO TZAMITL DIRECTOR GENERAL



**ESTADO DE
TLAXCALA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

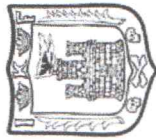
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 56-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 119-CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ECONOMÍA
OBJETIVOS: 1369-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE
INDICADOR: 1118-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
MEDIO DE VERIFICACIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <https://www.icatlax.edu.mx/cuenta-publica/>

VARIABLE: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	3,077,522.00	2,814,510.00	1,315,873.00	3,527,168.00	2,537,650.00	2,446,637.00	3,698,941.00	2,354,096.00	2,318,447.00	5,470,442.00	5,715,442.00	40,500.00
ALCANZADO	3,035,522.00	1,698,287.00	1,061,634.00	2,066,238.00	2,613,158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	98.64	60.34	80.68	58.58	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	JUAN JAVIER POTRERO TZAMITL DIRECTOR GENERAL



**ESTADO DE
TLAXCALA**



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 119 / 3B. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 1370. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO

INDICADOR: 1133. PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

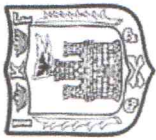
MÉTODO DE CÁLCULO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	RARM	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	1.00	REQUISICIÓN
CONSTANTE	TRSO	TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS A OMG	8.00	REQUISICIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	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

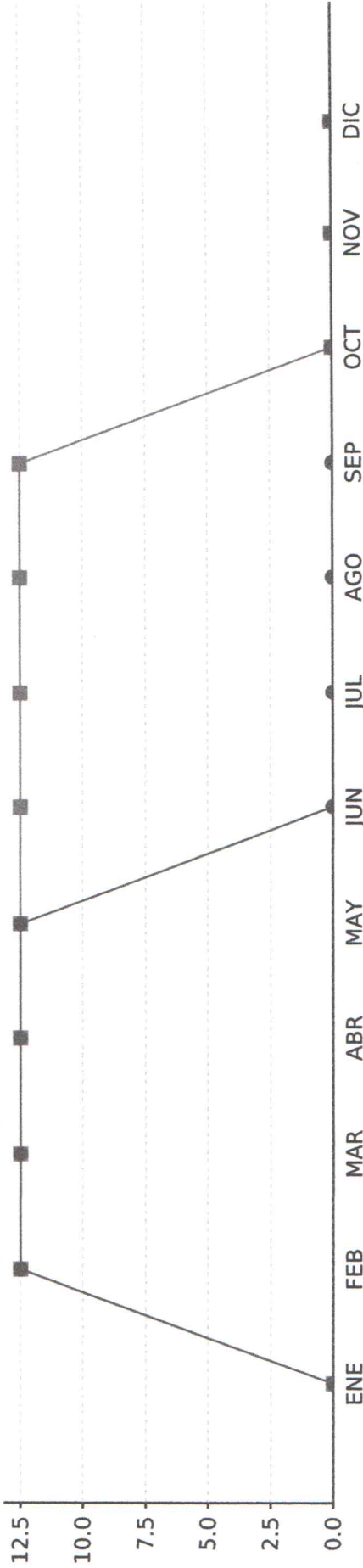
DEPENDENCIA: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 119 / 3B. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

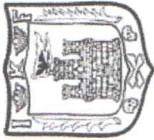
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	JUAN JAVIER POTRERO TZAMITL DIRECTOR GENERAL



**ESTADO DE
TLAXCALA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE**



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 56-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 119-CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 1370-GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 1133-PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTES INTEGRADOS CON LA ENTREGA RECEPCIÓN Y COMPROBANTE DE PAGO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VARIABLE: REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	JUAN JAVIER POTRERO TZAMITL DIRECTOR GENERAL



**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: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 119 / 3B. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 1368. LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** MENSUAL

INDICADOR: 1109. PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

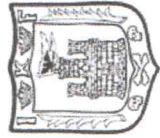
MÉTODO DE CÁLCULO

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NPOT	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	276.00	PLAZA
CONSTANTE	TPAAE	TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL ANEXO DE EJECUCIÓN	287.00	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	94.43	94.43	94.08	94.08	96.17	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

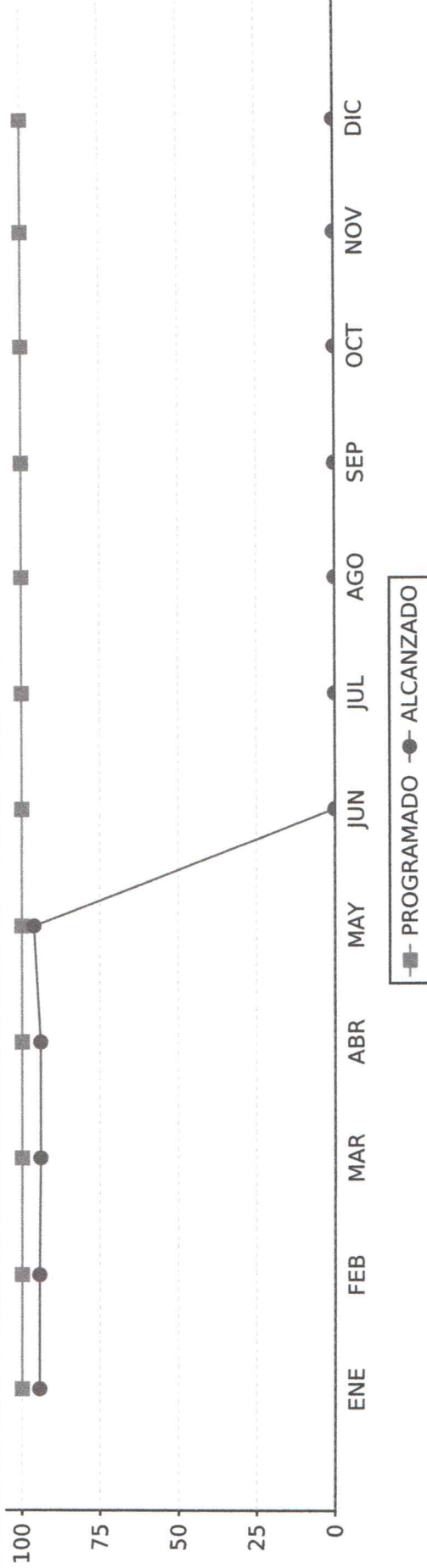
DEPENDENCIA: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

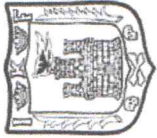
PROYECTO: 119 / 3B. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	JUAN JAVIER POTRERO TZAMITL DIRECTOR GENERAL



**ESTADO DE
TLAXCALA**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE**



SF
SECRETARÍA DE
FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 56-INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 119-CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 1368-LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 1109-PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: LA PLANTILLA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA OMG DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VARIABLE: NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00	287.00
ALCANZADO	271.00	271.00	270.00	270.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	94.43	94.43	94.08	94.08	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	MARÍA ELIZABETH FLORES RAMOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA	JUAN JAVIER FOTREIRO TIZAMITL DIRECTOR GENERAL