

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

| | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|------------|
| DEPENDENCIA: | 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA | TIPO DE INDICADOR: | DE GESTIÓN |
| PROYECTO: | 41 / 15. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX | DIMENSIÓN QUE ATIENDE: | ECONOMÍA |
| OBJETIVO: | 464. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | FRECUENCIA DEL INDICADOR: | MENSUAL |
| INDICADOR: | 431. 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 | 4,344,901.08 | PESOS |
| CONSTANTE | PAE | PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO | 38,047,158.00 | PESOS |

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|-------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| PROGRAMADO | 15.17 | 1.88 | 15.44 | 2.02 | 16.81 | 3.49 | 17.24 | 3.90 | 15.60 | 3.75 | 3.50 | 1.20 |
| EVALUADO | 11.42 | 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: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 41 / 15. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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

PROYECTO: 41-CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

OBJETIVOS: 464-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

INDICADOR: 431-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <https://icatlax.edu.mx/cuenta-publica/>

VARIABLE: PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| PROGRAMADO | 5,772,825.00 | 716,604.00 | 5,876,114.00 | 768,379.00 | 6,394,525.00 | 1,326,773.00 | 6,557,669.00 | 1,482,959.00 | 5,935,971.00 | 1,426,011.00 | 1,332,415.00 | 456,913.00 |
| ALCANZADO | 4,344,901.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % DE AVANCE | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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