

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
**PROYECTO:** 41 / 15. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX  
**OBJETIVO:** 464. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
**INDICADOR:** 431. 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	PET	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	3,924,815.84	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
<b>PROGRAMADO</b>	15.17	2.89	8.28	1.46	6.31	1.89	10.64	7.88	1.31	11.56	5.78	26.83
<b>EVALUADO</b>	11.42	2.89	8.78	1.58	8.27	1.67	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

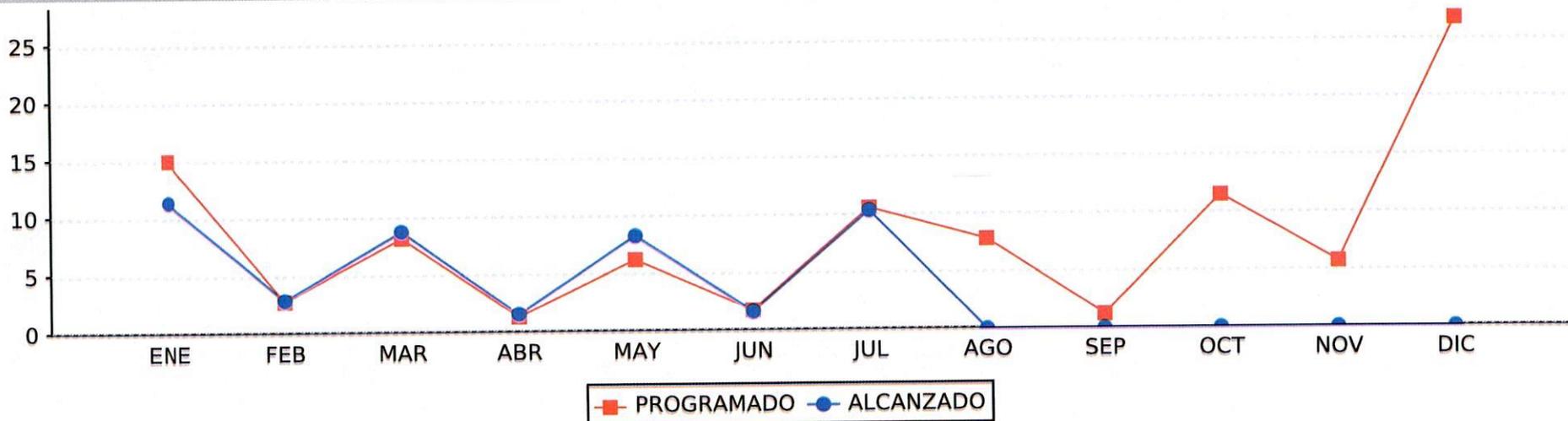
DEPENDENCIA: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 41 / 15. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZO</b>
BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA	BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA	JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL DIRECTOR GENERAL DE RELACION GENERAL TLAXCALA, TLAX

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 41-CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ECONOMÍA

**OBJETIVOS:** 464-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 431-PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

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

**VARIABLE:** PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	5,772,825.00	1,100,300.00	3,150,000.00	554,033.00	2,400,000.00	720,000.00	4,050,000.00	3,000,000.00	500,000.00	4,400,000.00	2,200,000.00	10,200,000.00
<b>ALCANZADO</b>	4,344,901.08	1,100,325.92	3,338,799.97	602,040.50	3,145,440.04	634,165.76	3,924,815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	75.26	100.00	105.99	108.67	131.06	88.08	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO ESTADO DE TLAXCALA	BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA	JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL DIRECCIÓN GENERAL ICATLAX