

**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

**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	10,922,658.72	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	8.94	8.94	14.93	12.67
<b>EVALUADO</b>	11.42	2.89	8.78	1.58	8.27	1.67	10.32	9.31	8.69	6.45	14.93	28.71

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

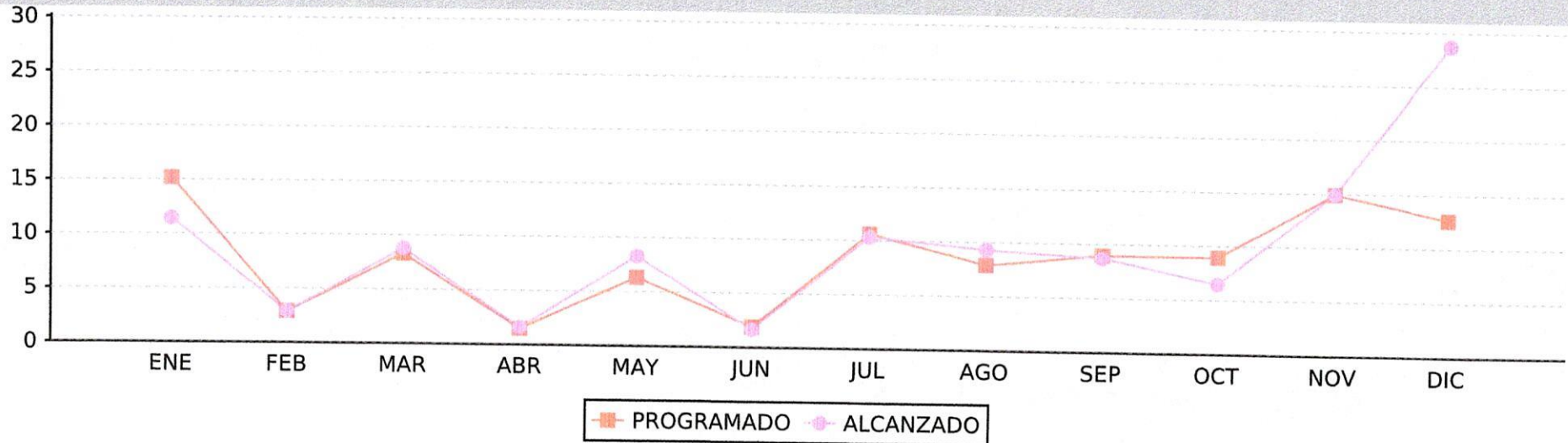
DEPENDENCIA: 56. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 41 / 15. CONTROL ADMINISTRATIVO ICATLAX

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: ECONOMÍA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<p><b>ELABORÓ</b></p>	<p><b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b></p>	<p><b>AUTORIZÓ</b></p>
<p>BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL DIRECTOR GENERAL</p>

**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
<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	3,400,000.00	3,400,000.00	5,681,600.00	4,818,400.00
<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	3,543,013.91	3,307,504.31	2,454,060.73	5,681,611.57	10,922,658.72
<b>% DE AVANCE</b>	75.26	100.00	105.99	108.67	131.06	88.08	96.91	118.10	97.28	72.18	100.00	226.69

 <b>ELABORÓ</b> <b>BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> <b>BEATRIZ ANDREA RAMÍREZ PAYÁN</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA	 <b>AUTORIZÓ</b> <b>JUAN JAVIER POTRERO TIZAMITL</b> DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL ICATLAX, TLAXCALA, TLAX.
--	---	---