

**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 58-UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 104-ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 1817-OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL PRESUPUESTO DESTINADO AL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS FONE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 1656-PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS FONE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DOCUMENTOS OFICIALES QUE MUESTRAN EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO, REGISTROS Y COMPROBANTES DE PAGO DESTINADOS A LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS FONE EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**VARIABLE:** PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS POR EL FONE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	376,144,672.44	397,669,103.36	610,656,274.37	297,674,797.14	563,631,809.89	538,564,543.33	661,961,648.57	485,389,281.45	492,584,398.23	589,397,627.18	673,704,132.54	426,729,349.08
<b>ALCANZADO</b>	436,284,828.00	437,166,750.00	558,296,121.00	409,538,188.00	642,024,846.00	600,685,630.00	684,324,149.00	484,518,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	115.99	109.93	91.43	137.58	113.91	111.53	103.38	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00



**EL GOBIERNO**  
RENE SUÁREZ SUÁREZ  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**RESPONSABLE DEL PROYECTO**  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
ALMA ROSA SAMPEDRO BEYSE TLAXCALA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



**AUTORIZÓ**  
HOMERO MENESES HERNÁNDEZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CUENTA DE TLAXCALA

**DIRECCIÓN GENERAL**

**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 104 / 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 1817. OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL PRESUPUESTO DESTINADO AL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS FONE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** MENSUAL

**INDICADOR:** 1656. PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS FONE EN LA ENTIDAD FEDERATIVA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS POR EL FONE/PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS PAGADAS POR EL FONE)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

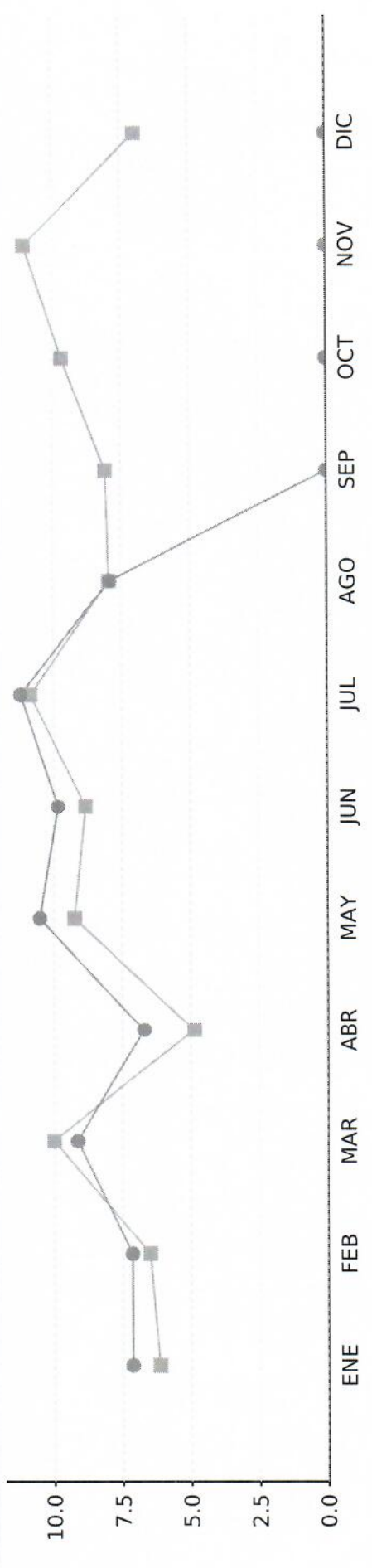
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PEPNTBOPPFONE17	PRESUPUESTO EJERCIDO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS POR EL FONE	484,518,844.00	PRESUPUESTO
CONSTANTE	PAPNTBOPPFONE18	PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PAGO DE NÓMINA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OCUPAN PLAZAS PAGADAS POR EL FONE	6,114,107,637.58	PRESUPUESTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	6.15	6.50	9.99	4.87	9.22	8.81	10.83	7.94	8.06	9.64	11.02	6.97
<b>EVALUADO</b>	7.14	7.15	9.13	6.70	10.50	9.82	11.19	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 58. UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE TLAXCALA  
**PROYECTO:** 104 / 2W. ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL EN TLAXCALA (FONE)

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO



**ELABORÓ**  
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**RESPONSABLE DEL PROYECTO**  
ALMA ROSA SAMPEDRO REYES  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA



**AUTORIZÓ**  
HOMERO MENESES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
DEL ESTADO DE TLAXCALA  
DIRECCIÓN GENERAL  
DEL ESTADO DE TLAXCALA