

INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|----------------|-----------|
| TGP | \$1,683,805.00 | 24.54 % |
| TE | \$6,860,940.00 | |



Autorizó
C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

Revisó
C. Ing. Eliaquín Nehemías Kantun Pool
Administrador General

Elaboró
C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo

Proporción Gasto de Operación (corriente)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación (corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|----------------|-----------|
| TGO | \$1,883,805.00 | 24.54 % |
| TE | \$6,860,940.00 | |



[Signature]
 Autorizó
 C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

[Signature]
 Revisó
 C. Ing. Eliaquín Nehemías Kantun Pool
 Administrador General

[Signature]
 Elaboró
 C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo

INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

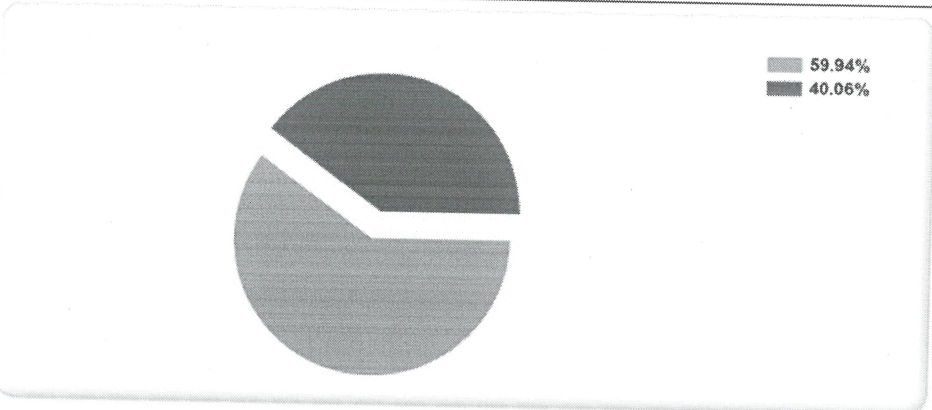
Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| Miles de pesos | Indicador |
|--------------------|-----------|
| SP \$1,009,303.00 | 59.94 % |
| TGO \$1,883,805.00 | |



[Signature]
Autorizó
C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

[Signature]
Revisó
C. Ing. Eliaquín Nehemías Kantun Pool
Administrador General

[Signature]
Elaboró
C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo

INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|----------------|-----------|
| SP | \$1,683,805.00 | 24.54 % |
| TE | \$6,860,940.00 | |



Autorizo
C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

Revisó
C. Ing. Eliaquín-Nehemías Kantun Pool
Administrador General

Elaboró
C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo