

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

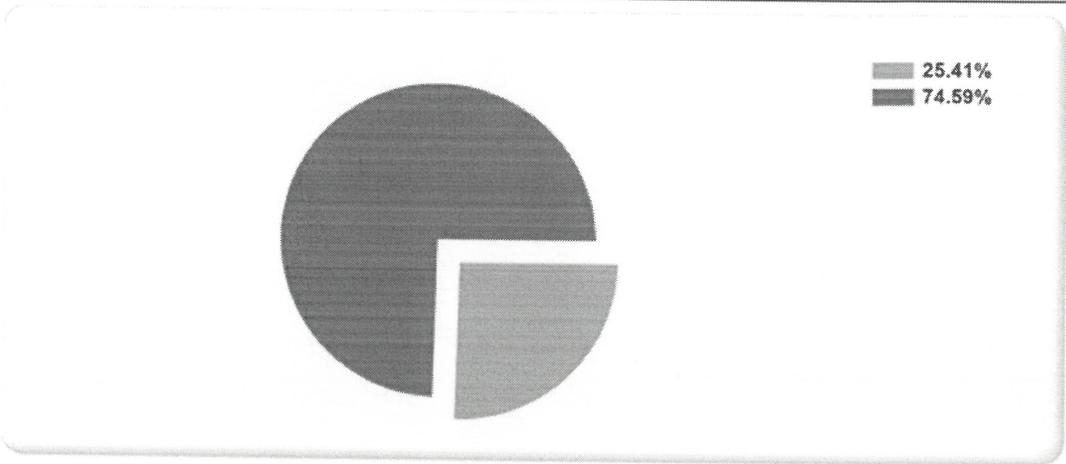
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$1,695,265.00	25.41 %
TE	\$6,671,620.00	




 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

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

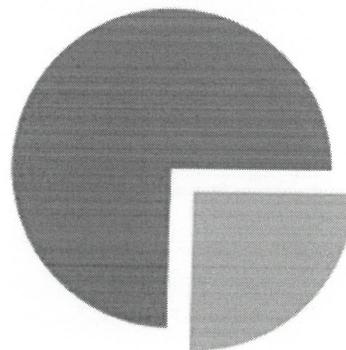
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$1,689,966.00	25.33 %
TE	\$6,671,620.00	



25.33%
74.67%

[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 Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de inversión y/o capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

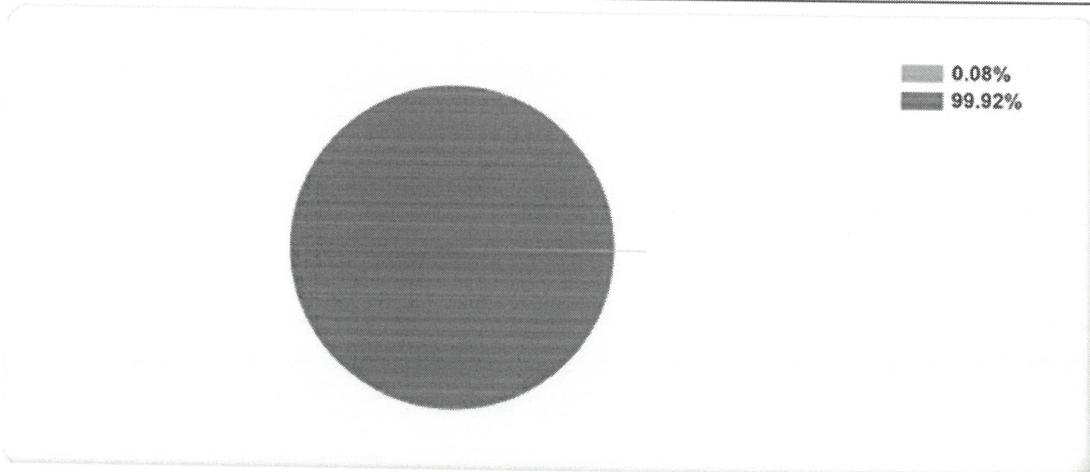
Formula:

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$5,299.00	0.08 %
TE	\$6,871,620.00	



[Signature]
 Autorizo
 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

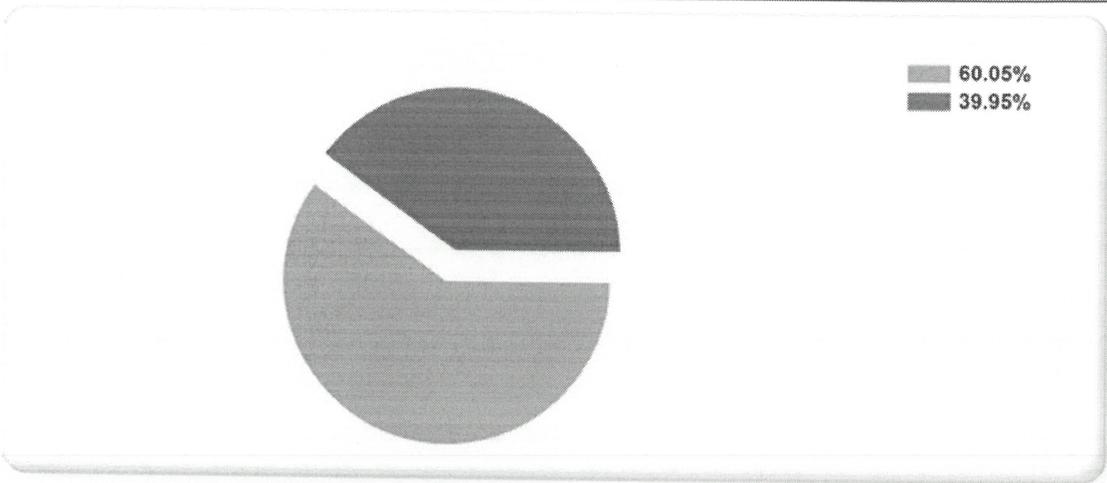
Fomula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$1,014,765.00	60.05 %
TGO	\$1,689,966.00	




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

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

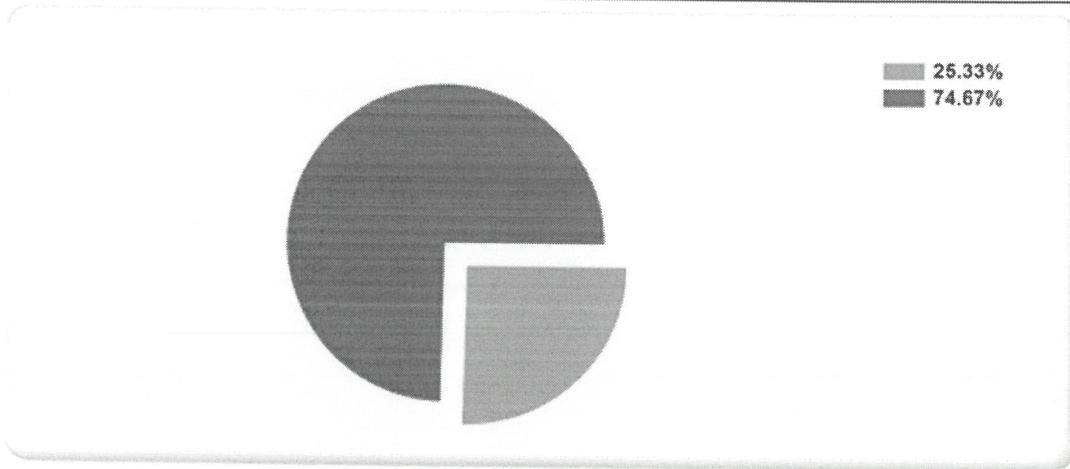
Formula:

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

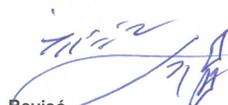
Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$1,689,968.00	25.33 %
TE	\$6,671,620.00	




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