



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

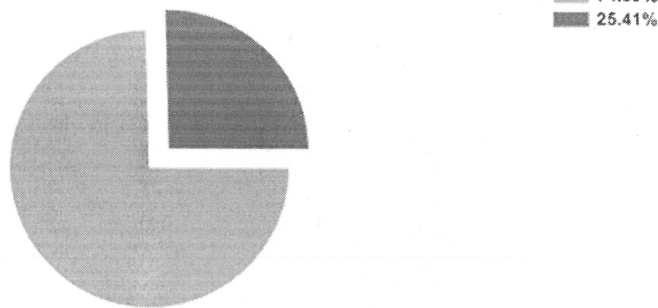
Fórmula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$5,030,551.00	74.59 %
TE	\$6,744,683.00	



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	\$5,010,552.00	74.29 %
TE	\$6,744,683.00	



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 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

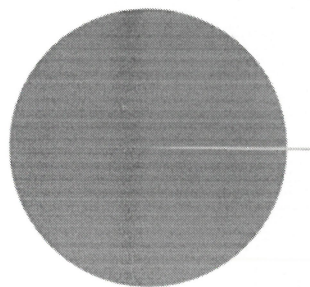
Fórmula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$19,999.00	0.30 %
TE	\$6,744,683.00	



0.30%
99.70%

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:

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

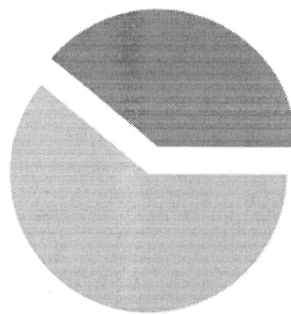
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$3,056,109.00	60.99 %
TGO	\$5,010,552.00	



60.99%
39.01%

Autoriza
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

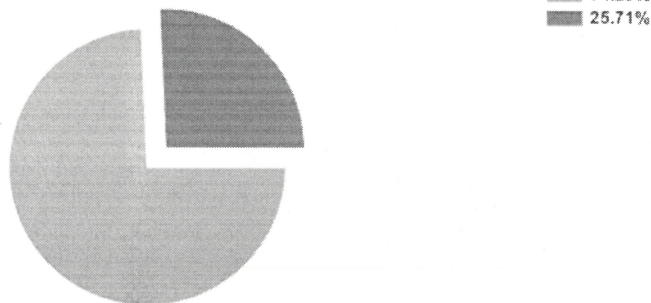
Fórmula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$5,010,552.00	74.29 %
TE	\$6,744,683.00	




Autorizó
C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General


Revisó
C. Ing. Eliaquin Nehemías Kantun Pool
Administrador General


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