

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

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

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

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto programable entre el total de egresos

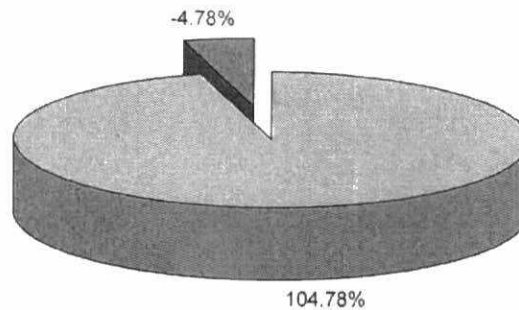
\$21,596,316.09

=

104.78%

\$20,612,000.00

Proporción Gasto Programable



Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador

Determinar la participación del gasto de operacion 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

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

Interpretación del Indicador

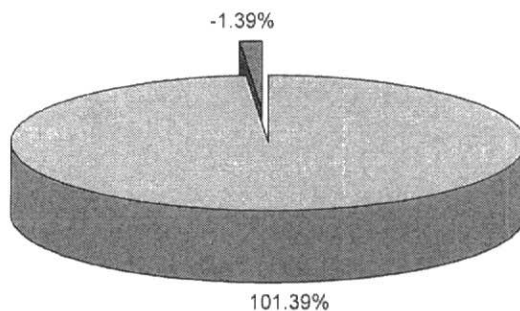
Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de operacion entre el total de egresos

\$20,899,181.74

\$20,612,000.00

= 101.39%

Proporción Gasto de Operación (corriente)



Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador

Determinar la participación del gasto de inversion 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

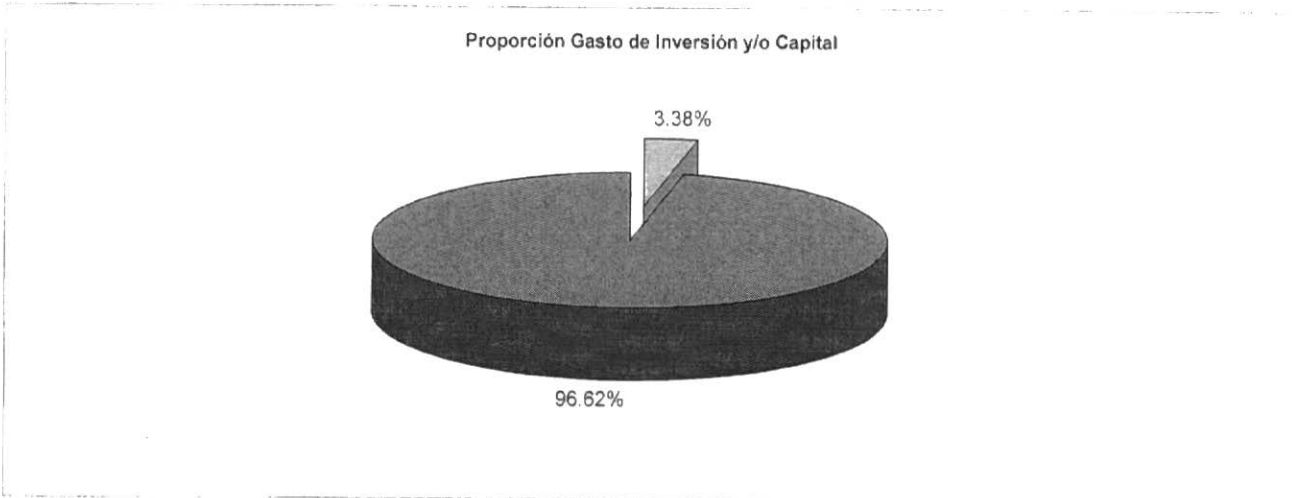
Formula

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

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de inversion y/o capital entre el total de egresos

$$\frac{\$697,134.35}{\$20,612,000.00} = 3.38\%$$



Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

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

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

Interpretación del Indicador

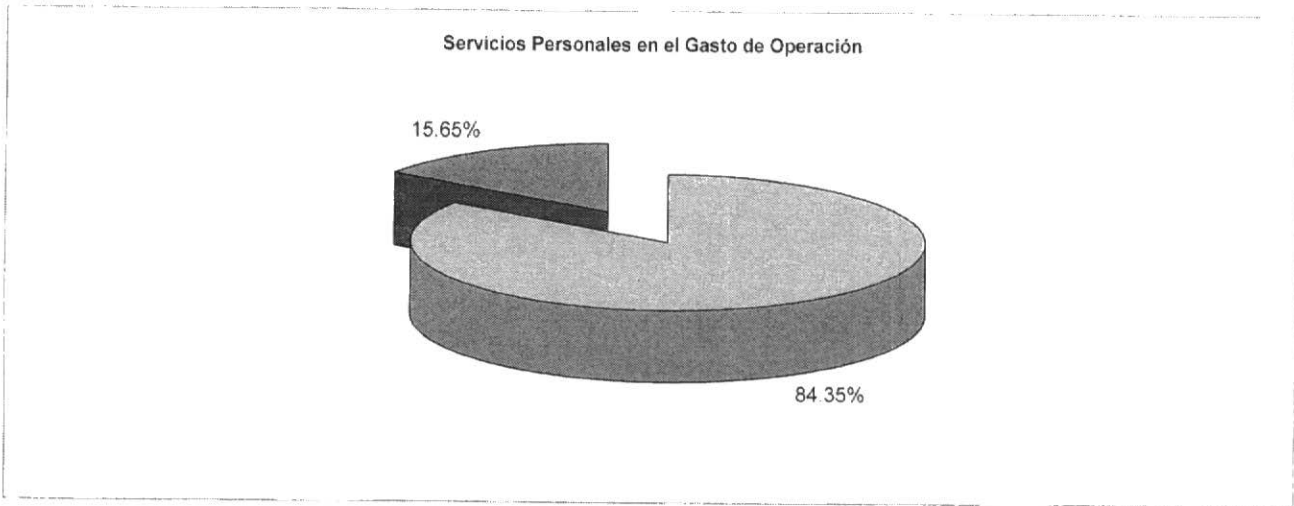
Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de gasto de operación

\$17,629,021.79

=

84.35%

\$20,899,181.74



Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

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

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

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de egresos

\$20,899,181.74

\$20,612,000.00

= 101.39%

Proporción de los Servicios Personales

