

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

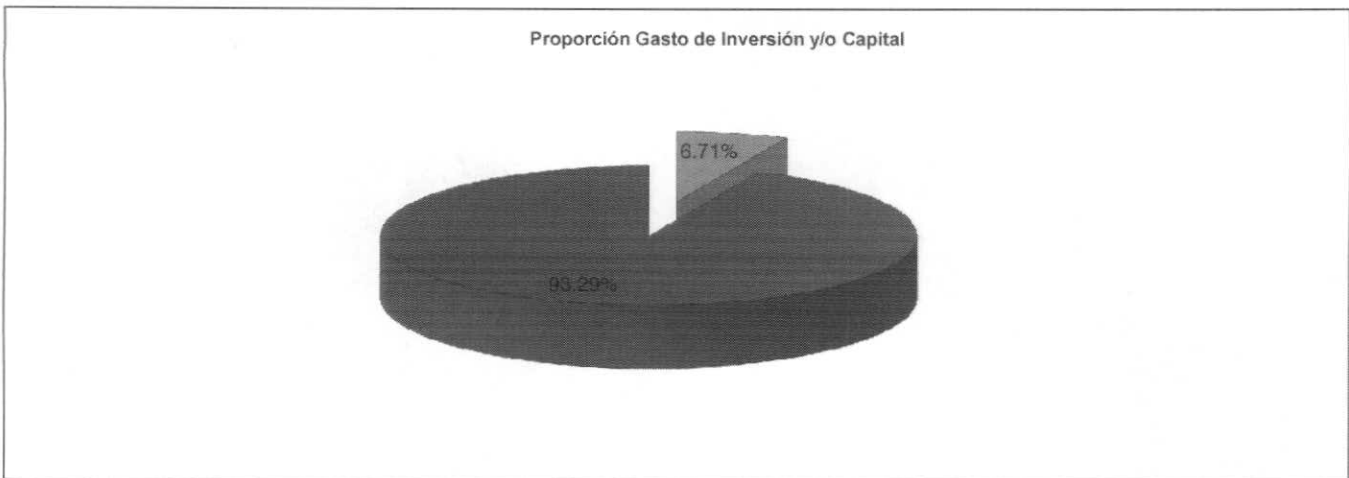
Formula

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

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$1,056,198.23}{\$15,742,747.70} = 6.71\%$$



Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

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

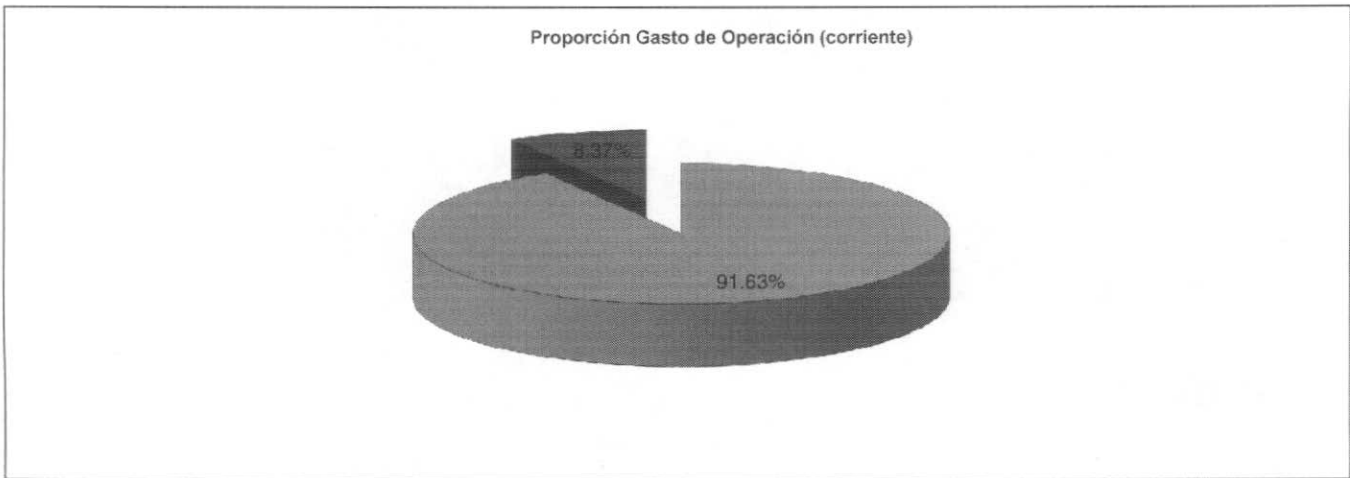
Formula

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

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$14,425,053.65}{\$15,742,747.70} = 91.63\%$$



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

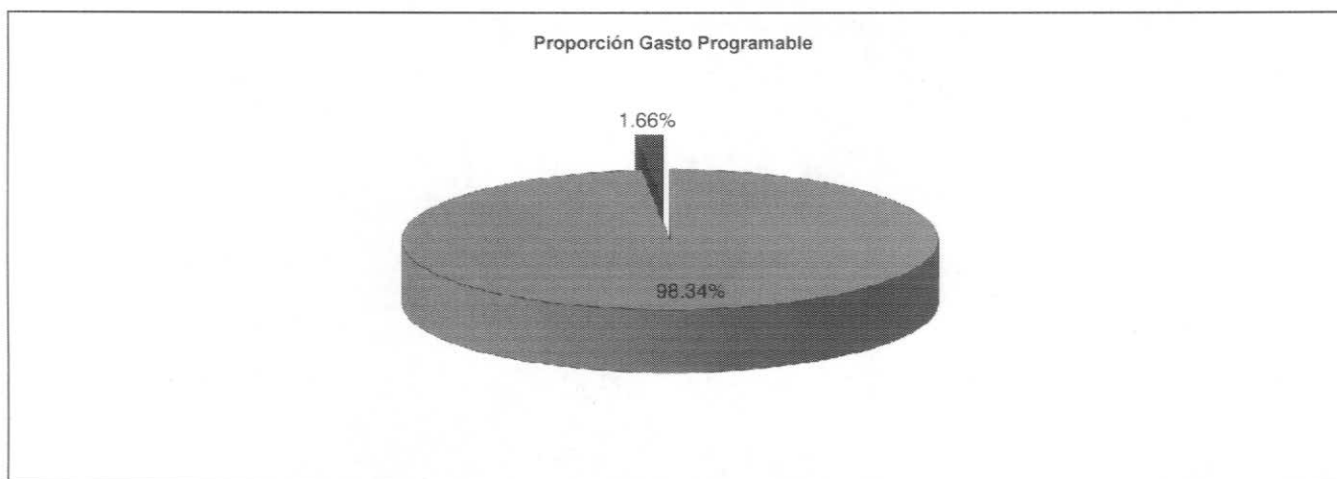
Formula

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

Interpretación del Indicador

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

$$\frac{\$15,481,251.88}{\$15,742,747.70} = 98.34\%$$



Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
$(\$0.00 - \$0.00) / \$0.00 =>$ Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
$(\$26,578,137.73 / \$15,481,251.88) =>$ La carga de la deuda fue 26578137.73 que representa el 171.68% del gasto total.	171.68%	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% c) No aceptable = mayor a 50%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor o igual 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
$(\$1,056,198.23 / \$9,657,000.00) =>$ NO se cuenta con un nivel aceptable de inversión	10.94%	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
Indicador no disponible, ya que el dividendo o el divisor son valores nulos o en cero.	N.D.	a) Positivo = 1.07 a 1.18 veces b) Aceptable = 1.00 a 1.06 veces c) No aceptable = menor a 1.00 ó mayor al 1.18 veces
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$(\$14,425,053.65 / \$15,481,251.88) =>$ El gasto corriente representan el 93.18% del gasto total.	93.18%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		
$(\$7,020,591.96 / \$14,425,053.65) =>$ Los servicios personales representan el 48.67% del gasto corriente.	48.67%	