



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

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

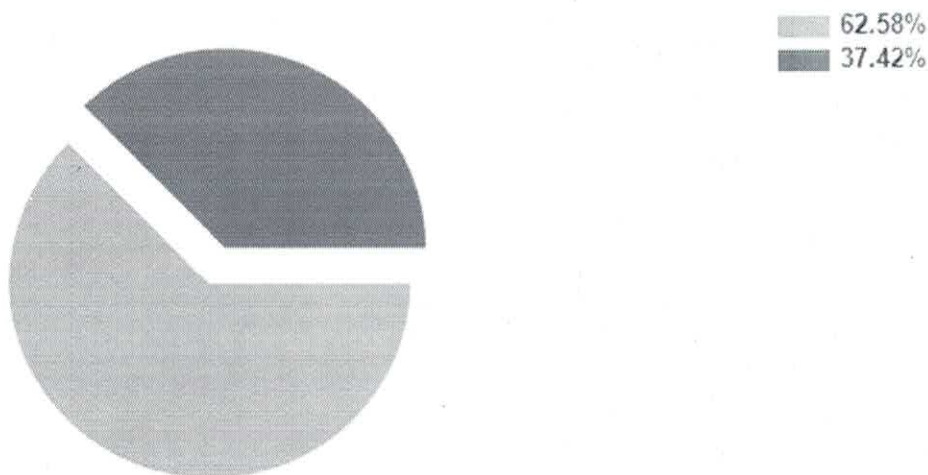
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$1,193,644.00	62.5 %
TGO	\$1,907,467.00	



[Handwritten signature]



**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

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:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

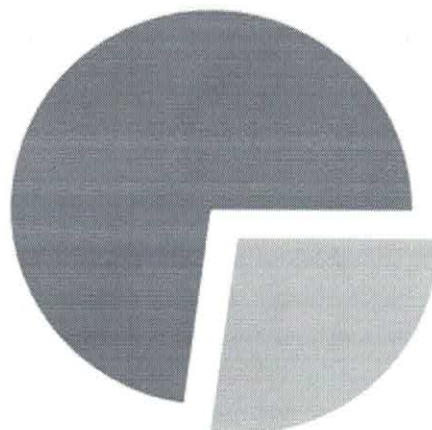
Miles de pesos

Indicador

TGP \$2,401,467.00

27.2 %

TE \$8,828,908.00



27.20%
72.80%

✓
B
cn



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

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

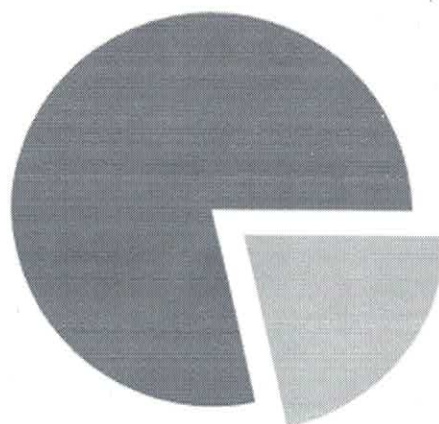
Miles de pesos

Indicador

SP \$1,907,467.00

21.6 %

TE \$8,828,908.00



21.60%
78.40%

[Handwritten signature]



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de la inversion publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios
anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

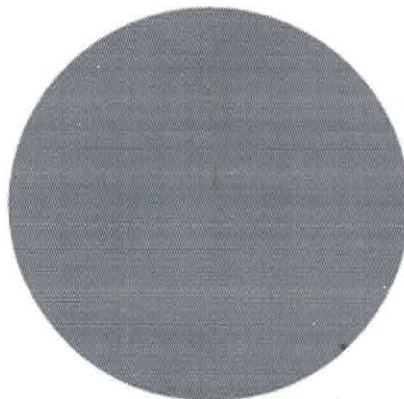
Indicador

IP \$0.00

0.00 %

TE \$8,828,908.00

0.00%
100.00%



Handwritten signature and initials.



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios
anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

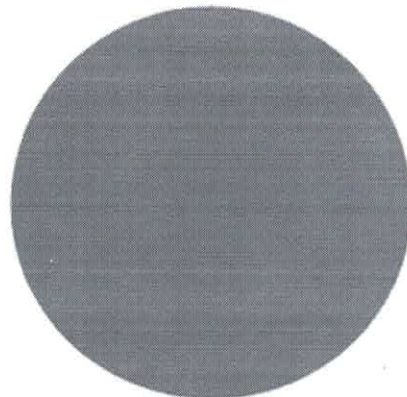
Indicador

TGNP \$0.00

0.00 %

TE \$8,828,908.00

0.00%
100.00%



Handwritten signature/initials in blue ink.



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de la Deuda Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios
anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

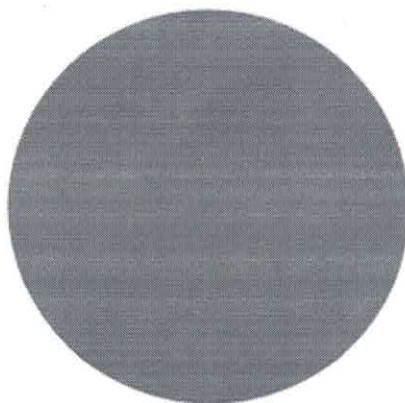
Miles de pesos

Indicador

DP \$0.00

0.00 %

TE \$8,828,908.00



0.00%
100.00%

Handwritten signature and mark



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la función seguridad pública con respecto al egreso total

Variables que intervienen:

SP= Seguridad Pública 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

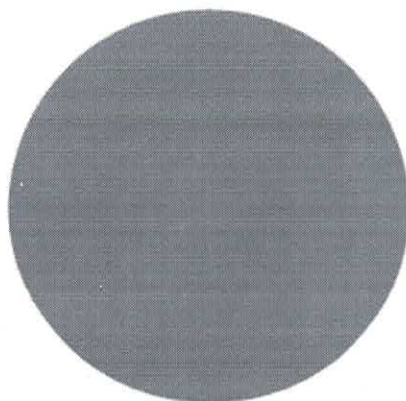
Indicador

SP \$0.00

0.00 %

TE \$8,828,908.00

0.00%
100.00%



on
30
✓



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

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:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

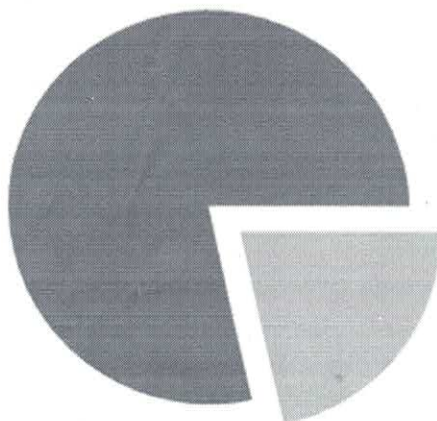
Miles de pesos

Indicador

TGO \$1,907,467.00

21.6
0 %

TE \$8,828,908.00



21.60%
78.40%

Handwritten signature and initials



PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

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:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

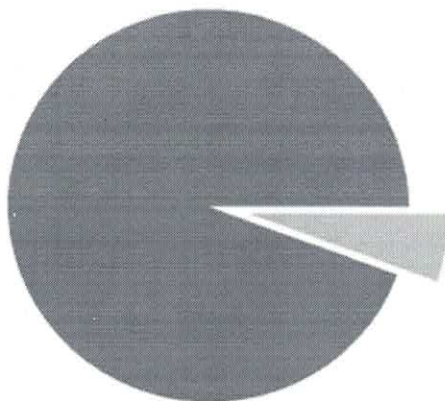
Miles de pesos

Indicador

TGIC \$494,000.00

5.60 %

TE \$8,828,908.00



5.60%
94.40%

Handwritten signatures and marks

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios
anteriores

Formula:

$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

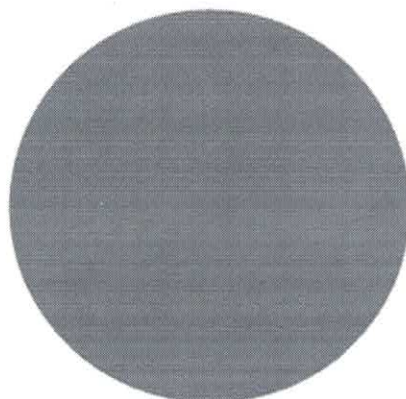
Miles de pesos

Indicador

DP \$0.00

0.00 %

TGNP \$9,331,429.00

0.00%
100.00%

Handwritten signature and initials in blue ink.



LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza
Director General (Autorizó)

L.A. Jimmy Sunza Esquivel
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)

L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)