

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & EJERCIDO
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2024

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN																		
Variable	Items	Unidad	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Proyección Anual	Indicador de Gestión	
1. Recursos (A+B+C)	1.1. Recursos humanos	274.113,38	208.068,48	173.681,08	194.768,88	219.748,82	220.338,24	201.437,52	256.388,28	208.768,28	201.611,78	205.768,28	270.682,72	2.316.288,24	2.316.288,24	4.132.288,24	1.915.500,48	
	1.2. Recursos materiales	274.213,28	208.168,48	173.781,08	194.868,88	219.848,82	201.537,52	256.488,28	208.868,28	201.711,78	205.868,28	270.782,72	2.316.388,24	2.316.388,24	2.316.388,24	4.132.388,24	1.915.600,48	
	1.3. Recursos financieros	274.313,28	208.268,48	173.881,08	194.968,88	219.948,82	201.637,52	256.588,28	208.968,28	201.811,78	205.968,28	270.882,72	2.316.488,24	2.316.488,24	2.316.488,24	4.132.488,24	1.915.700,48	
	1.4. Recursos tecnológicos	274.413,28	208.368,48	173.981,08	195.068,88	220.048,82	201.737,52	256.688,28	209.068,28	201.911,78	206.068,28	270.982,72	2.316.588,24	2.316.588,24	2.316.588,24	4.132.588,24	1.915.800,48	
	1.5. Recursos de infraestructura	274.513,28	208.468,48	174.081,08	195.168,88	220.148,82	201.837,52	256.788,28	209.168,28	202.011,78	206.168,28	271.082,72	2.316.688,24	2.316.688,24	2.316.688,24	4.132.688,24	1.915.900,48	
	1.6. Recursos de capital	274.613,28	208.568,48	174.181,08	195.268,88	220.248,82	201.937,52	256.888,28	209.268,28	202.111,78	206.268,28	271.182,72	2.316.788,24	2.316.788,24	2.316.788,24	4.132.788,24	1.916.000,48	
	1.7. Recursos de personal	274.713,28	208.668,48	174.281,08	195.368,88	220.348,82	202.037,52	256.988,28	209.368,28	202.211,78	206.368,28	271.282,72	2.316.888,24	2.316.888,24	2.316.888,24	4.132.888,24	1.916.100,48	
	1.8. Recursos de servicios	274.813,28	208.768,48	174.381,08	195.468,88	220.448,82	202.137,52	257.088,28	209.468,28	202.311,78	206.468,28	271.382,72	2.316.988,24	2.316.988,24	2.316.988,24	4.132.988,24	1.916.200,48	
	1.9. Recursos de bienes	274.913,28	208.868,48	174.481,08	195.568,88	220.548,82	202.237,52	257.188,28	209.568,28	202.411,78	206.568,28	271.482,72	2.317.088,24	2.317.088,24	2.317.088,24	4.133.088,24	1.916.300,48	
	1.10. Recursos de otros	275.013,28	208.968,48	174.581,08	195.668,88	220.648,82	202.337,52	257.288,28	209.668,28	202.511,78	206.668,28	271.582,72	2.317.188,24	2.317.188,24	2.317.188,24	4.133.188,24	1.916.400,48	
2. Estructura (A+B+C)	2.1. Estructura organizacional	215.667,24	212.368,24	213.068,24	214.768,24	215.468,24	216.168,24	216.868,24	217.568,24	218.268,24	218.968,24	219.668,24	220.368,24	221.068,24	2.016.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00	1.916.000,00
	2.2. Estructura de personal	180.672,24	181.372,24	182.072,24	183.772,24	184.472,24	185.172,24	185.872,24	186.572,24	187.272,24	187.972,24	188.672,24	189.372,24	190.072,24	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.616.000,00
	2.3. Estructura de servicios	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00

Office

Mario Herrera P