

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción Gasto Programable**  
**Al 31/mar/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018  
 03:38 p.m.

**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

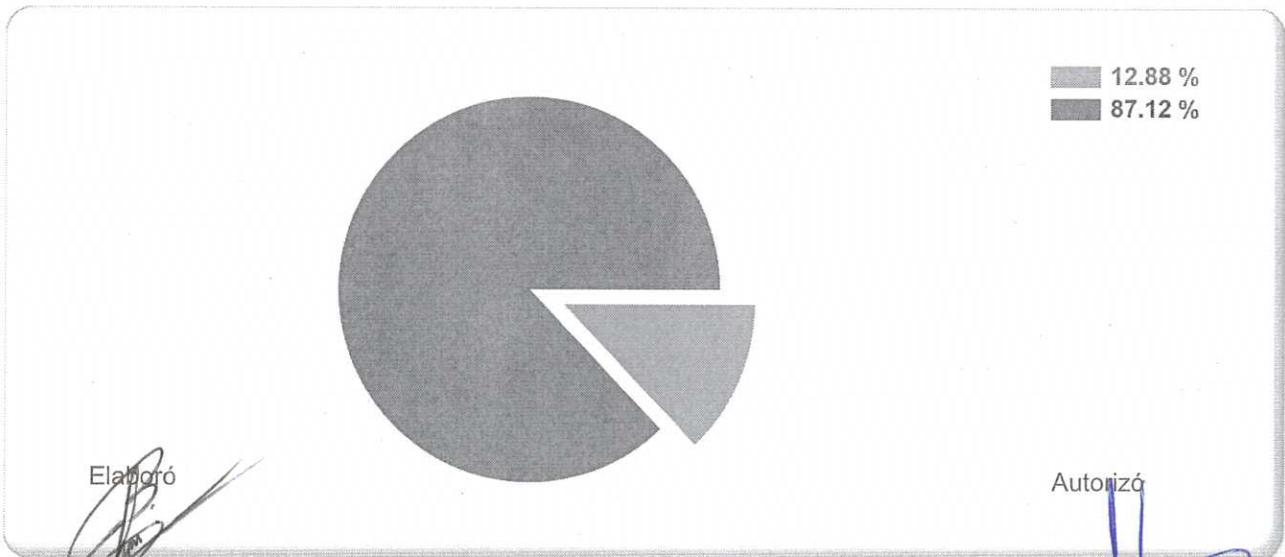
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$42,066,530.00	12.88 %
TE	\$326,652,847.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

AutORIZÓ

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción Gasto de Operación (corriente)**  
**Al 31/mar/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:40 p.m.

**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

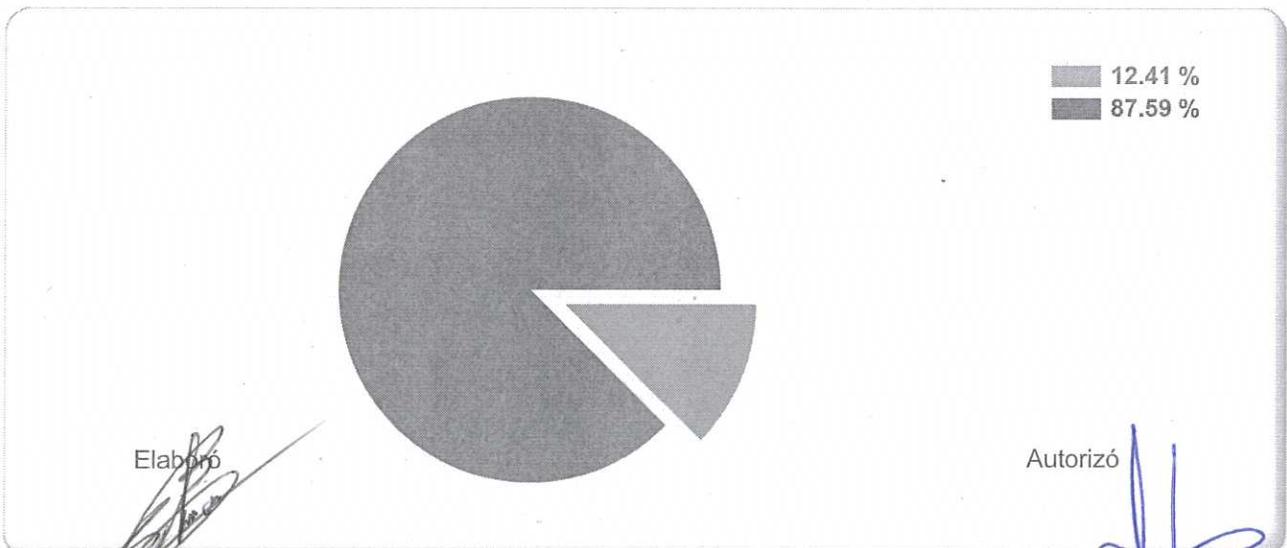
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$40,545,816.00	12.41 %
TE	\$326,652,847.00	



Elaboró

*[Handwritten signature]*

Autorizó

*[Handwritten signature]*

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción Gasto de Inversión y/o Capital**  
**Al 31/mar/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:41 p.m.

**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

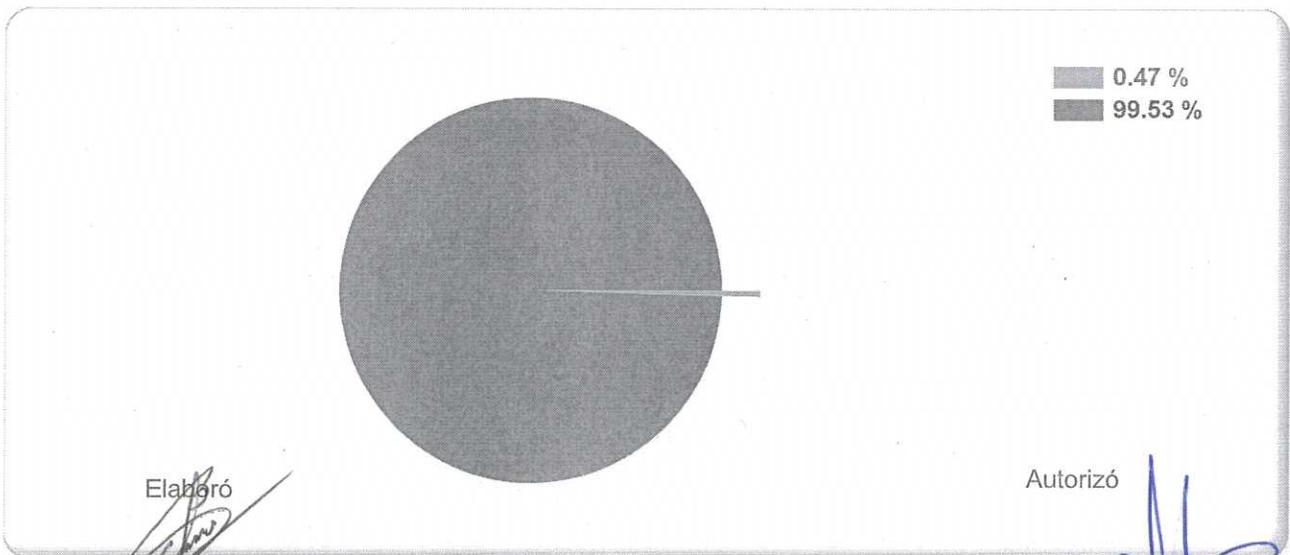
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGIC	\$1,520,715.00	0.47 %
TE	\$326,652,847.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción Inversión Pública**  
**Al 31/mar/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:41 p.m.

**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

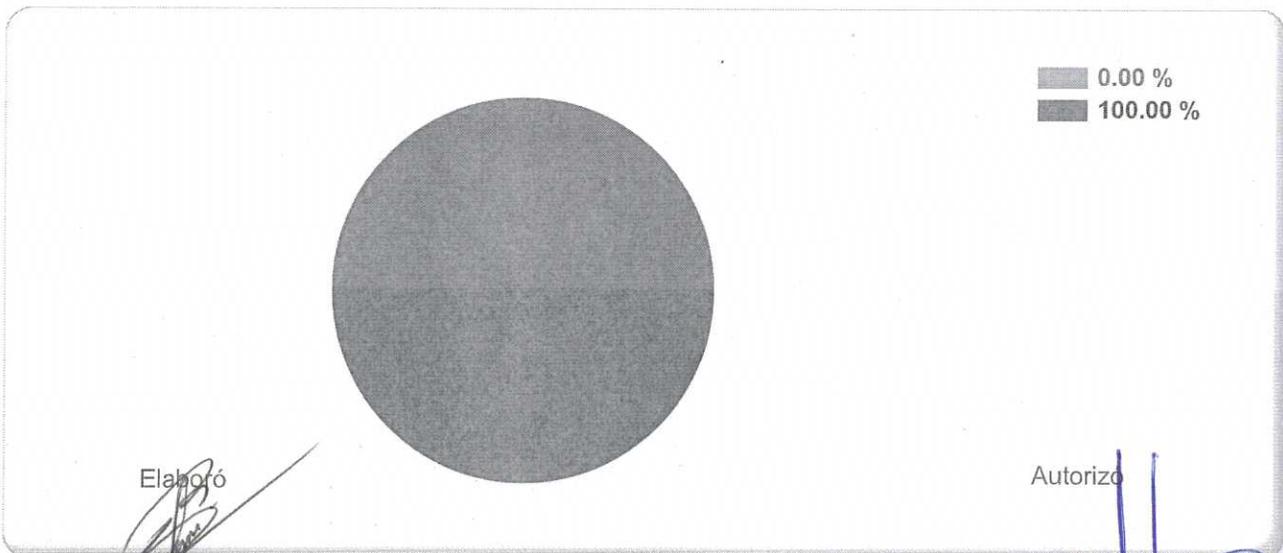
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos	Indicador
IP \$0.00	0.00 %
TE \$326,652,847.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizo

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción del Gasto No Programable**  
**Al 31/mar/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:41 p.m.

**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

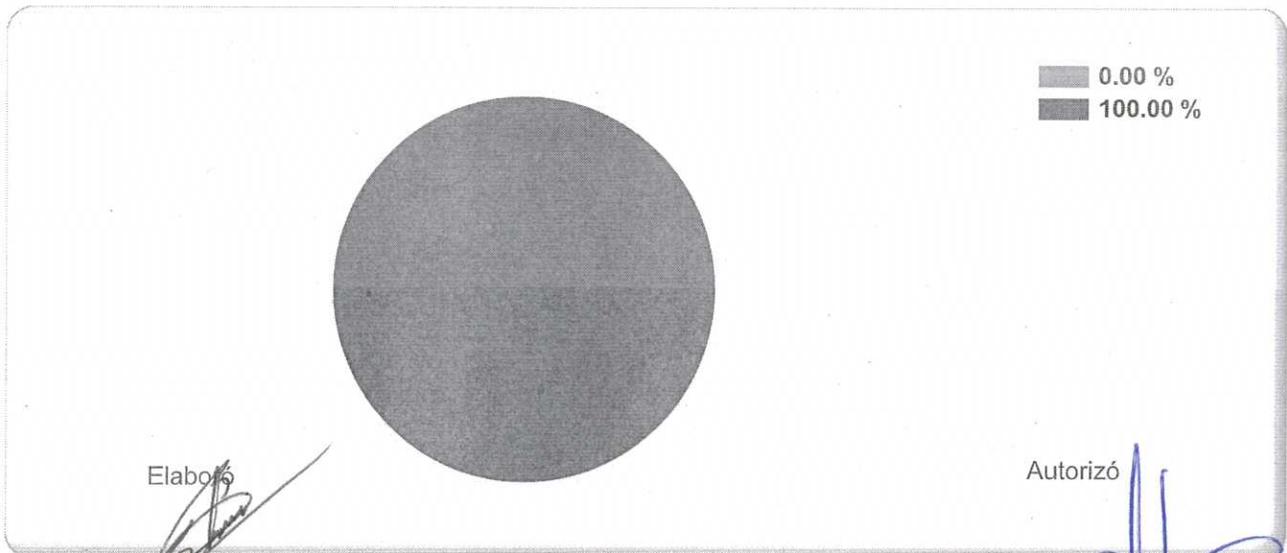
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$326,652,847.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**DIF**  
**CAMPECHE**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

**Servicios Personales en el Gasto de Operación**  
**Al 31/mar/2017**

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:41 p.m.

**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

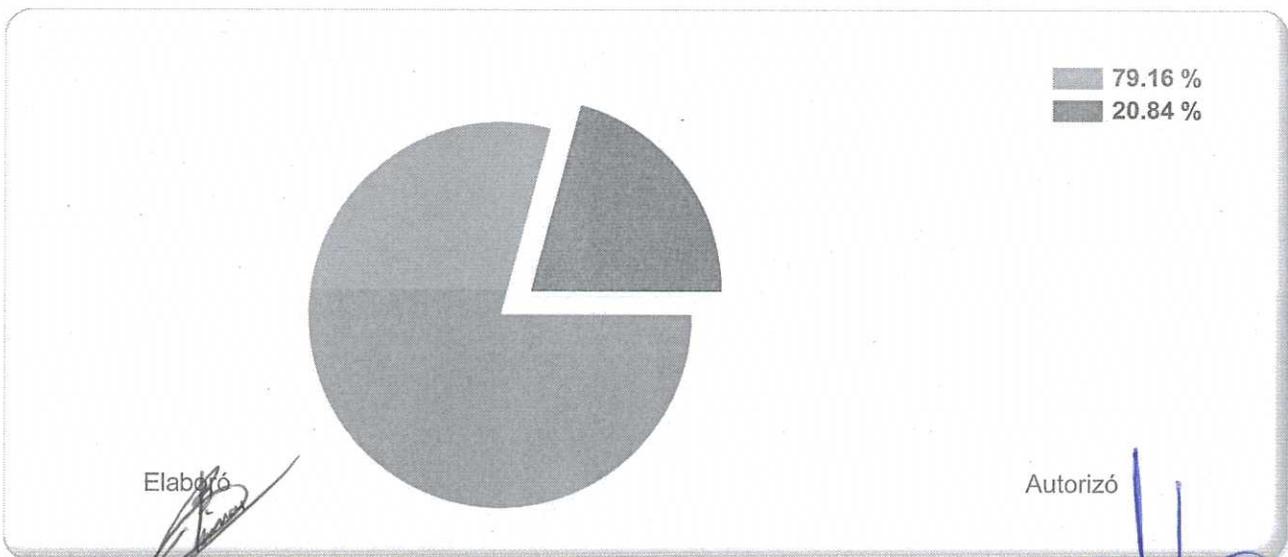
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$32,095,800.00	79.16 %
TGO	\$40,545,816.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción de los Servicios Personales**  
**Al 31/mar/2017**

Usu: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:42 p.m.

**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

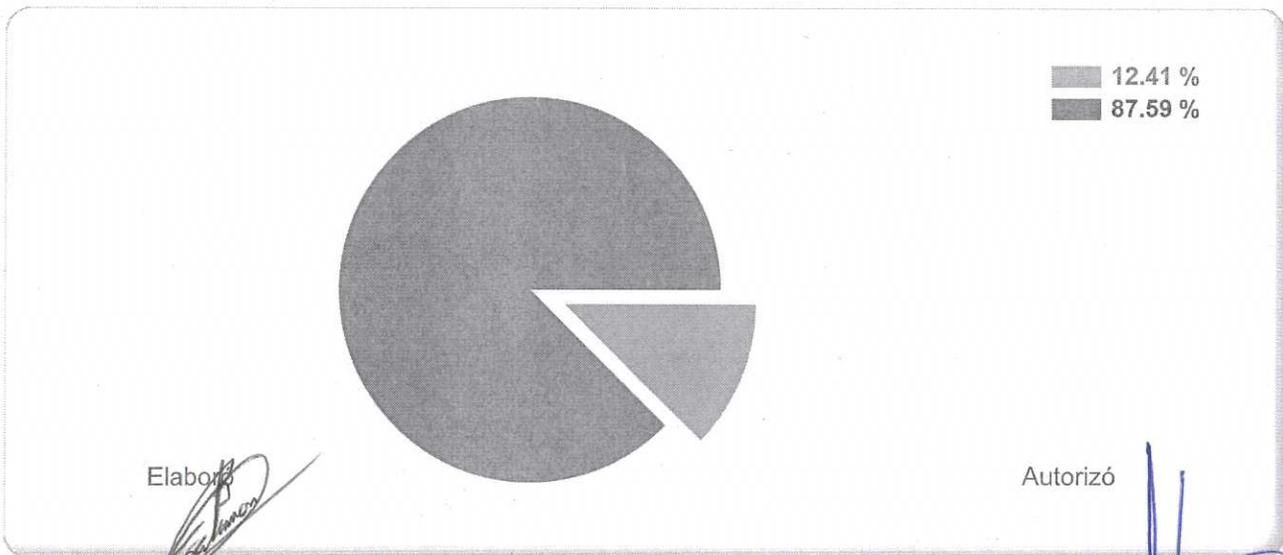
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$40,545,816.00	12.41 %
TE	\$326,652,847.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Deuda Pública en el Gasto No Programable**  
**Al 31/mar/2017**

Usu: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:42 p.m.

**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

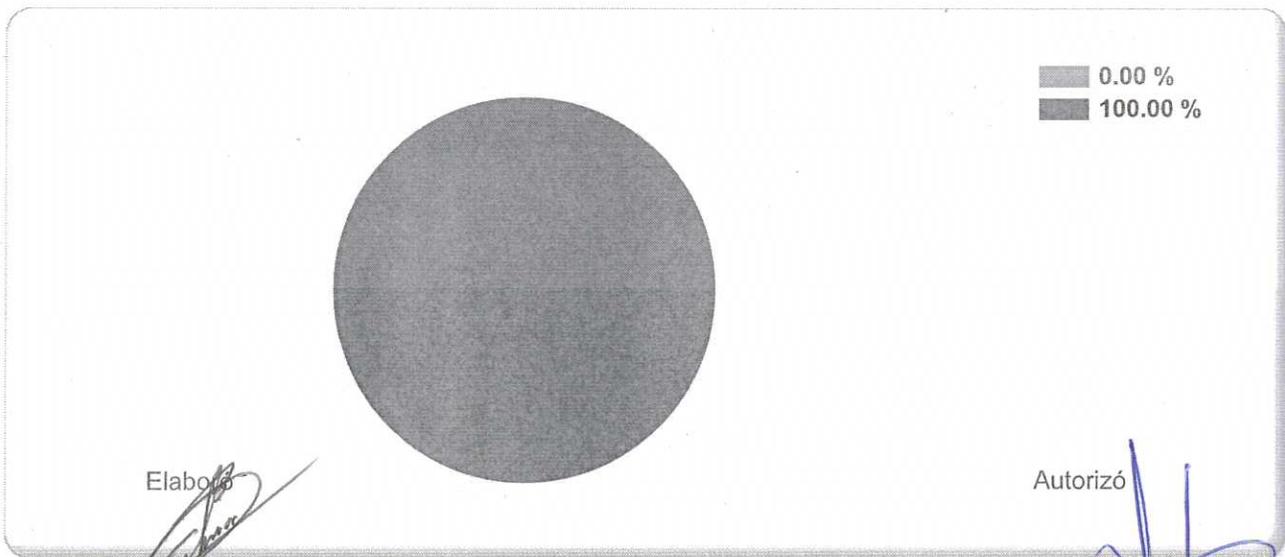
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$415,109,199.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción de la Deuda Pública**  
**Al 31/mar/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:42 p.m.

**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

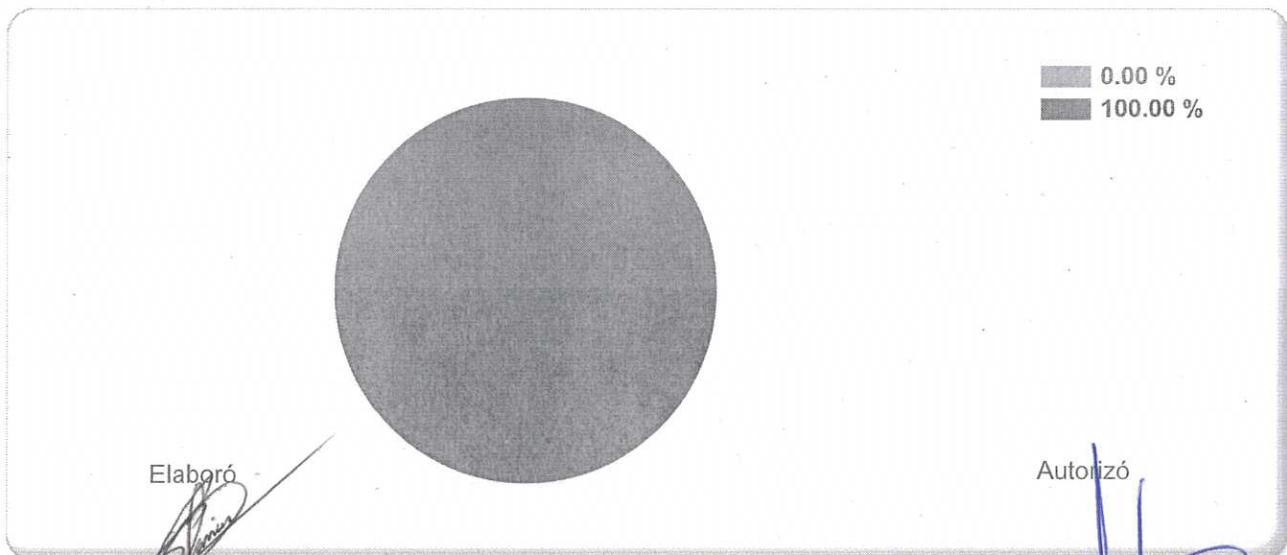
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$326,652,847.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

AutORIZÓ

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**CAMPECHE**



**Proporción del Gasto de Seguridad Pública**  
**Al 31/mar/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 31/ago/2018 03:42 p.m.

**PRESUPUESTO**  
**INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la función seguridad publica 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

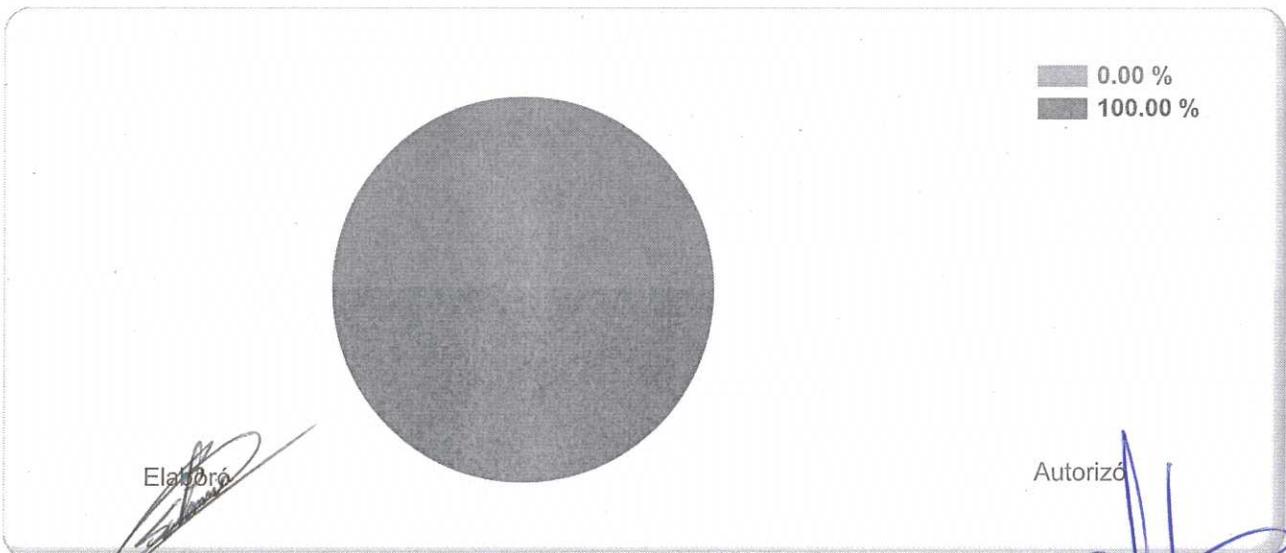
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$326,652,847.00	



Elaboró

Autorizó

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

C.P. José Román De la Cruz Martínez  
 Director de Finanzas