

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



## CAMPECHE Proporción Gasto Programable Al 30/sep/2017

Usr: Hzubieta  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:48 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

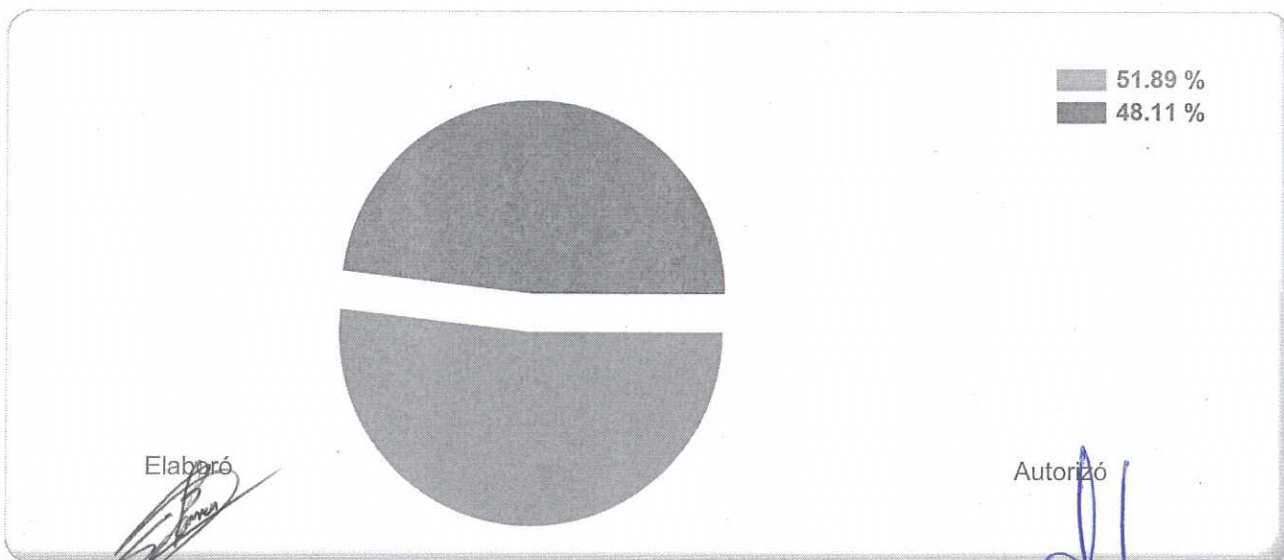
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$175,839,118.00	51.89 %
TE	\$338,871,192.00	



Elaboró

Autorizó

C.P. José Manuel Salomón Bello  
Subdirector de Tesorería

C.P. José Román Dela Cruz Martínez  
Director de Finanzas

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



## Proporción Gasto de Operación (corriente)

Al 30/sep/2017

Utr: Hzubietu

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:50 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

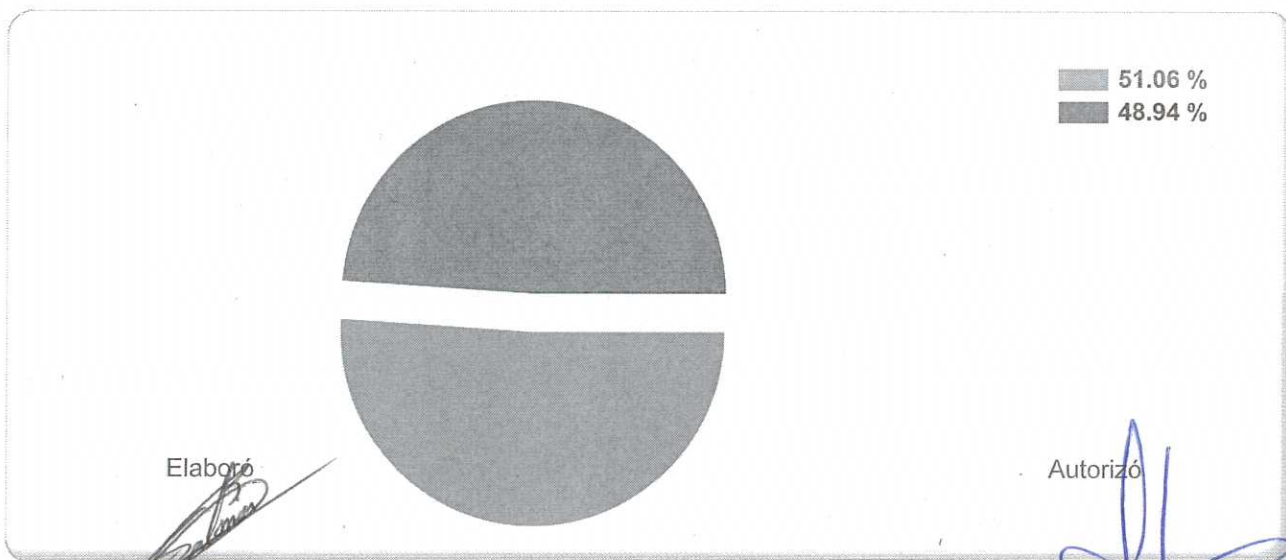
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$173,017,228.00	51.06 %
TE	\$338,871,192.00	



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 Inversión y/o Capital

Al 30/sep/2017

Usr: Hzubieta

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:50 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

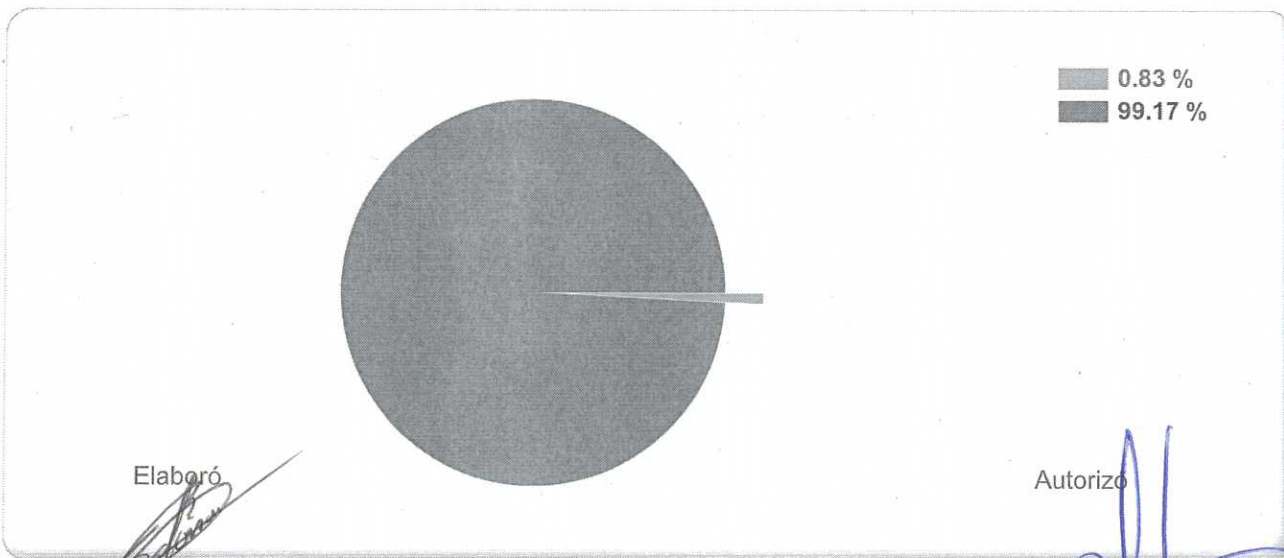
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$2,821,890.00	0.83 %
TE	\$338,871,192.00	



Elaboró

Autorizo

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 Inversión Pública**  
**Al 30/sep/2017**

Usu: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:50 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

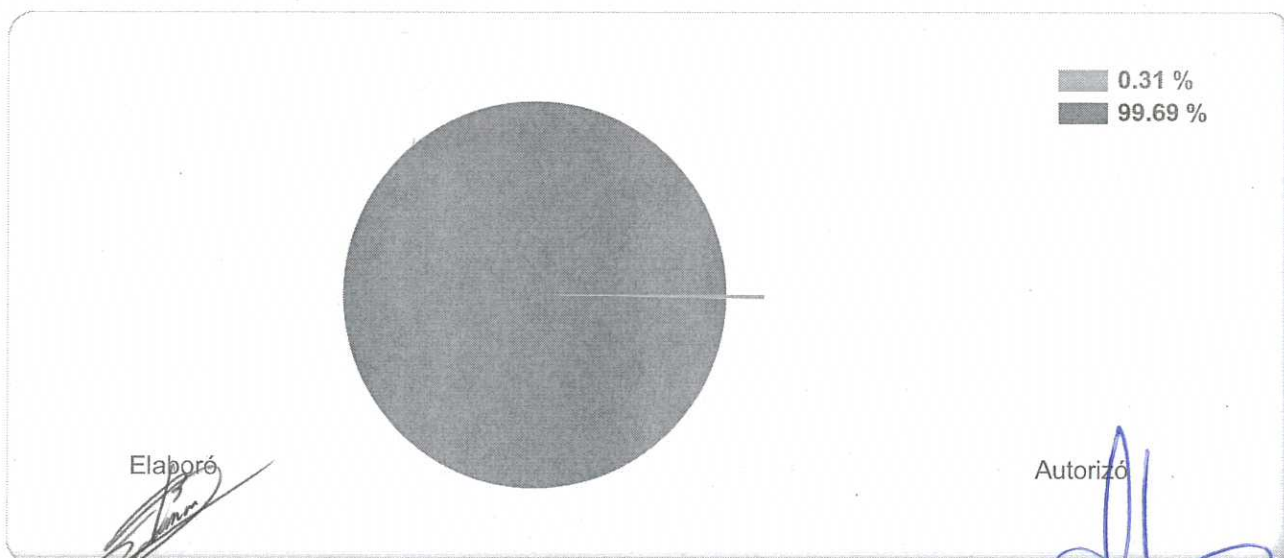
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
IP	\$1,048,558.00	0.31 %
TE	\$338,871,192.00	



Elaboró

Autorizó

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

C.P. José Román Dela Cruz Martínez  
 Director de Finanzas



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



## Proporción del Gasto No Programable Al 30/sep/2017

Usu: Hzubieta  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:50 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

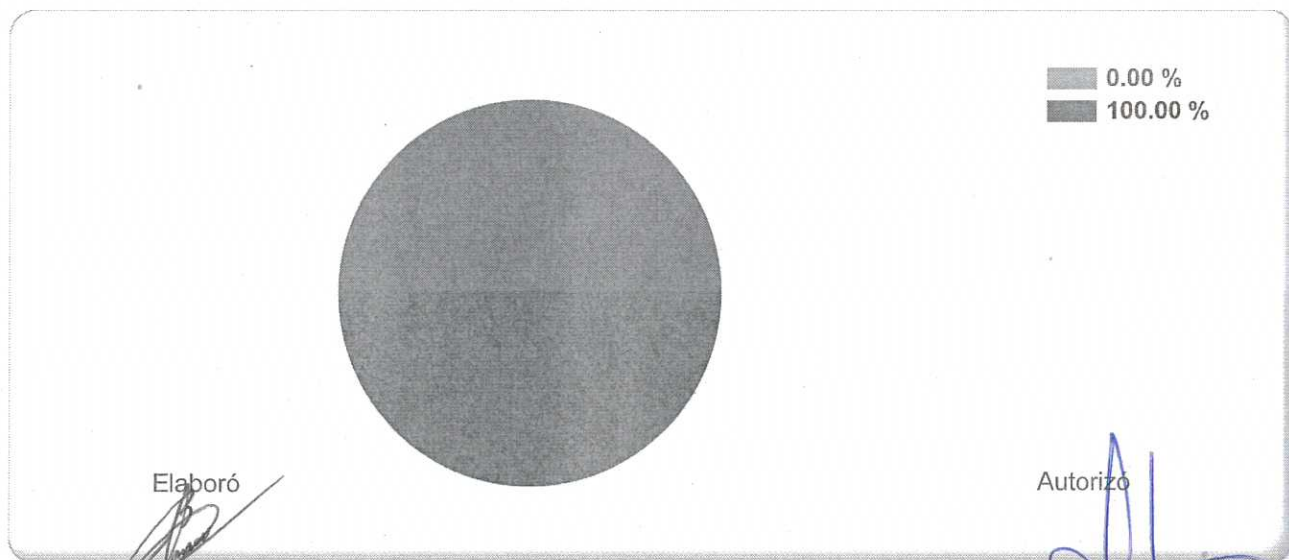
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$338,871,192.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
Subdirector de Tesorería

Autorizó

C.P. José Román Dela Cruz Martínez  
Director de Finanzas

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



## Servicios Personales en el Gasto de Operación

Al 30/sep/2017

Usr: Hzubleta

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:50 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

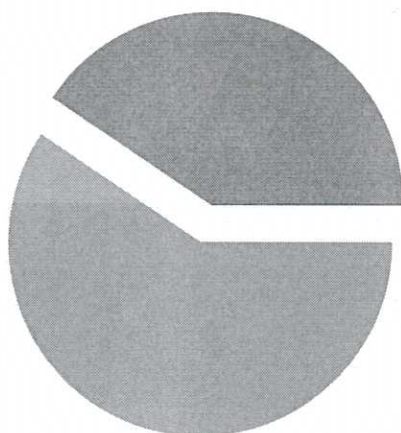
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$102,779,796.00	59.40 %
TGO	\$173,017,228.00	



59.40 %  
40.60 %

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



## Proporción de los Servicios Personales

Al 30/sep/2017

Usr: Hzubieta

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:51 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

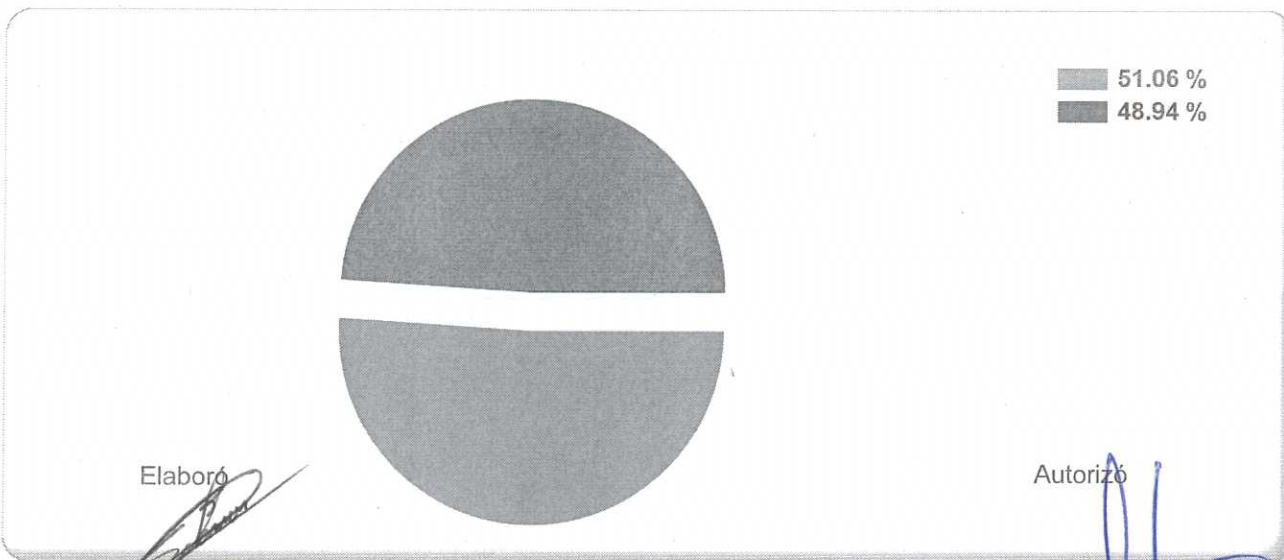
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$173,017,228.00	51.06 %
TE	\$338,871,192.00	



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 30/sep/2017

Usr: Hzubieta  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:51 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

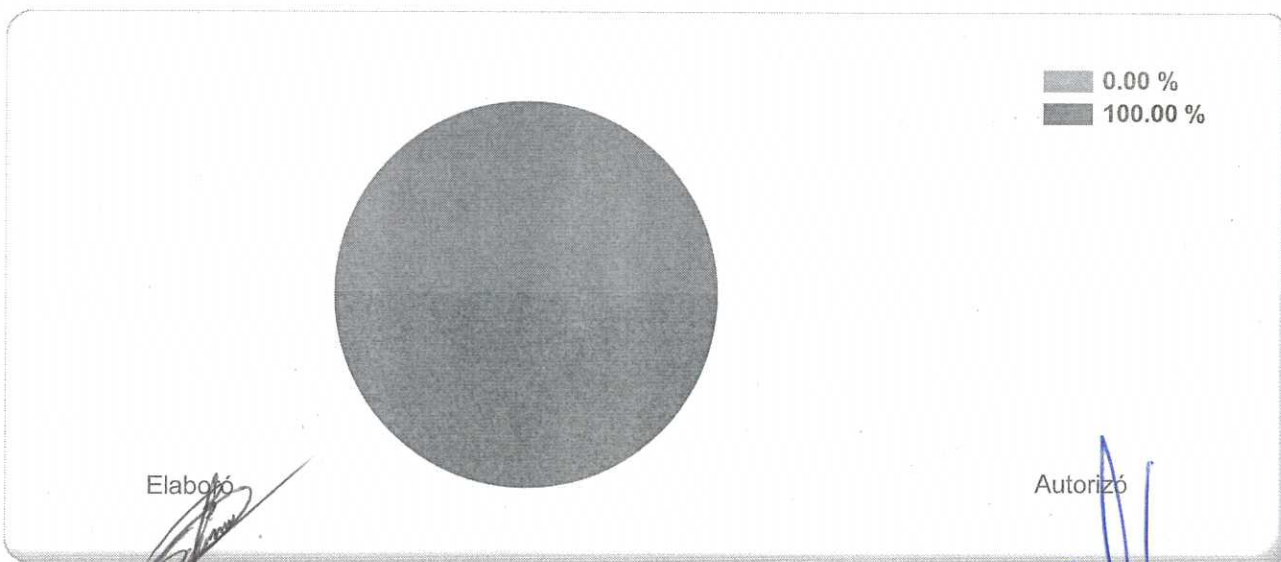
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$469,460,252.00	



Elaboró

Autorizó

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



## Proporción de la Deuda Pública Al 30/sep/2017

Usr: Hzubieta  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:51 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

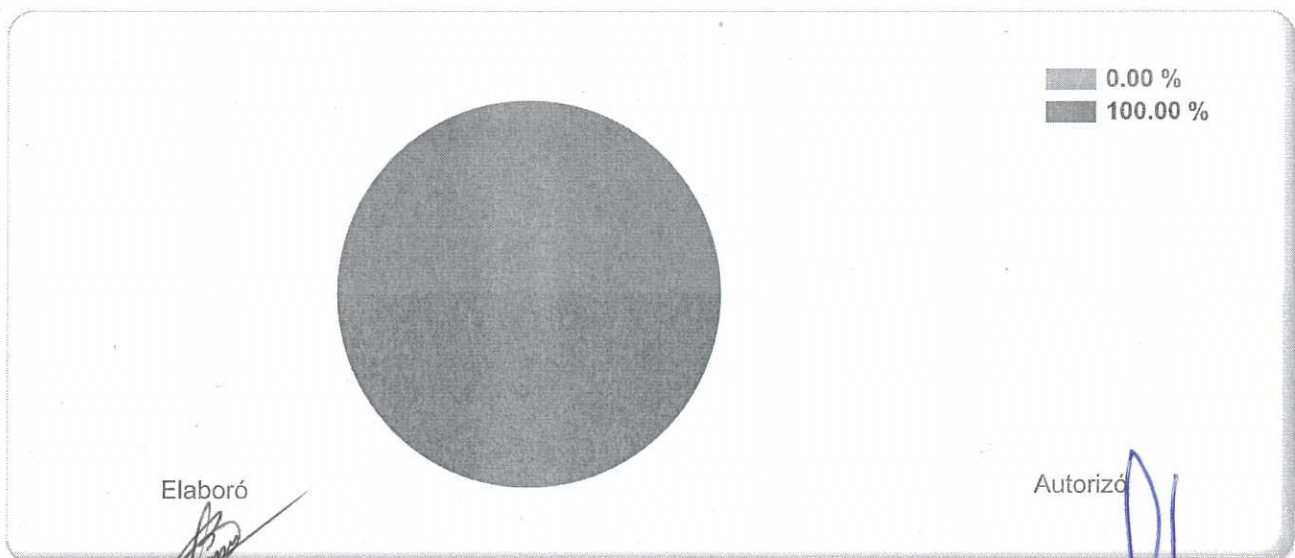
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$338,871,192.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
Subdirector de Tesorería

Autorizó

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

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



## Proporción del Gasto de Seguridad Pública Al 30/sep/2017

Usu: Hzubieta  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:51 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 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

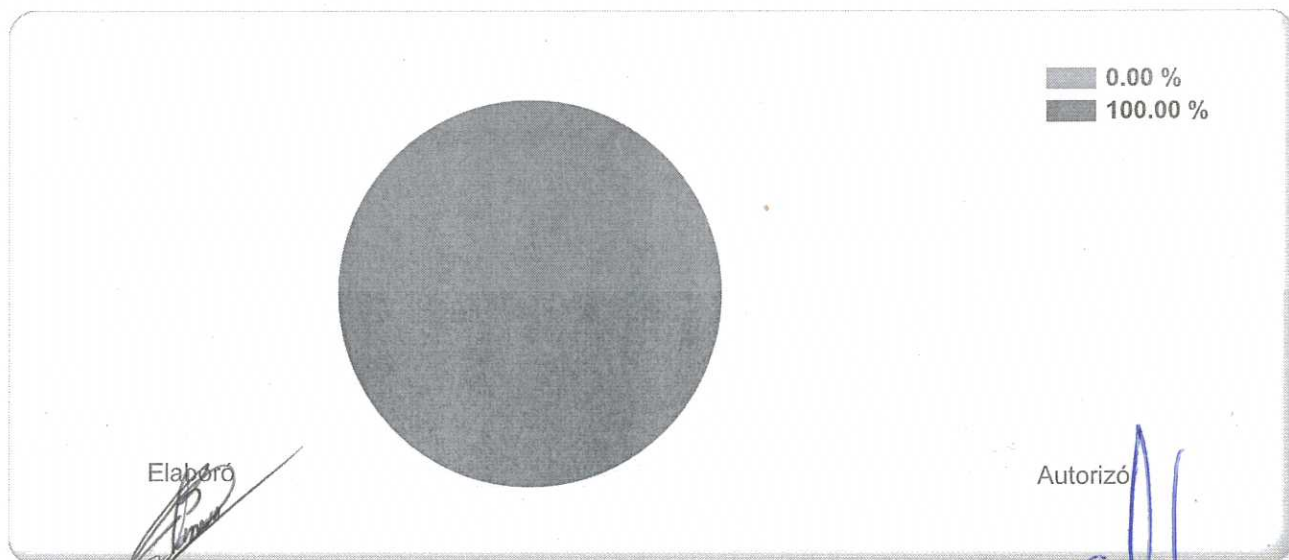
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$338,871,192.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
Subdirector de Tesorería

Autorizó

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