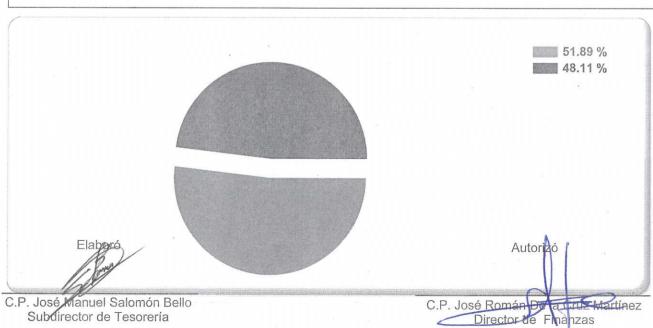
Proporción Gasto Programable Al 30/sep/2017

Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017 Fecha y hora de Impresión 03:48 p.m.

## PRESUPUESTO INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:	
Proporción Gasto Progra	mable
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación del gasto programable	con respecto al total de egresos
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:
	Porcentaje
TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso	Base de Comparación
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:	Medios de Verificación:
TGP	
——————————————————————————————————————	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

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



Proporción Gasto de Operación (corriente)

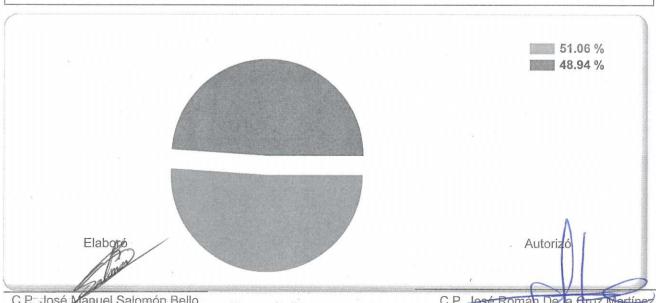
Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017

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

## PRESUPUESTO INDICADORES DE GASTO

corriente)
n respecto al total de egresos
Unidad de Medida:
Porcentaje
Base de Comparación
Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
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		



C.P. José Manuel Salomón Bello Subdirector de Tesorería

C.P Jesé Román De la Gruz Martínez Director de Finanzas

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

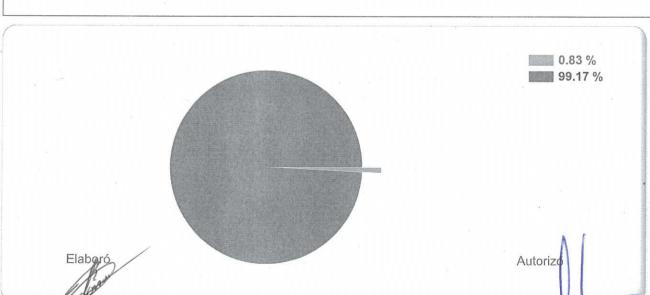
Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017

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	o Capital
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación del gasto de inversion y/o capita	al con respecto al total de egresos
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:
	Porcentaje
TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos	Base de Comparación
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:	Medios de Verificación:
TGIC	
————— x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

IVIIIE	es de pesos		Indicador	
TGIC \$	2,821,890.00		0.83 %	
TE \$3	38,871,192.00			



C.P. José Manuel Salomón Bello Subdirector de Tesorería

C.P. José Román Director de Finanzas

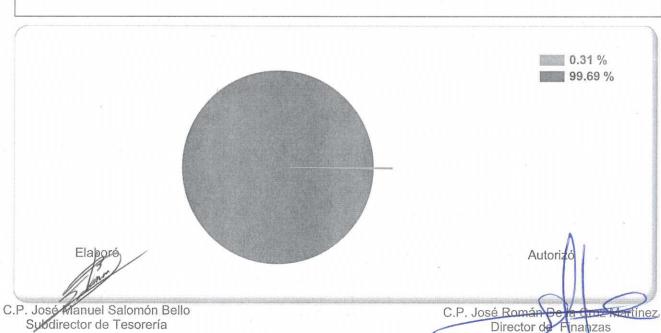
Proporción Inversión Pública Al 30/sep/2017

Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Fecha y hora de Impresión 31/ago/2018 03:50 p.m.

### **PRESUPUESTO** INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:	
Proporción Inversión Pública	
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación del gasto de la inversion	publica con respecto al total de egresos
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:
	Porcentaje
IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos	Base de Comparación
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
	<i>f.</i>
Formula:	Medios de Verificación:
IP	
————— x 100 TE	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Públ

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



Director de F

inanzas

Proporción del Gasto No Programable

Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros

> C.P. José Manuel Salomón Bello Subdirector de Tesorería

Al 30/sep/2017

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

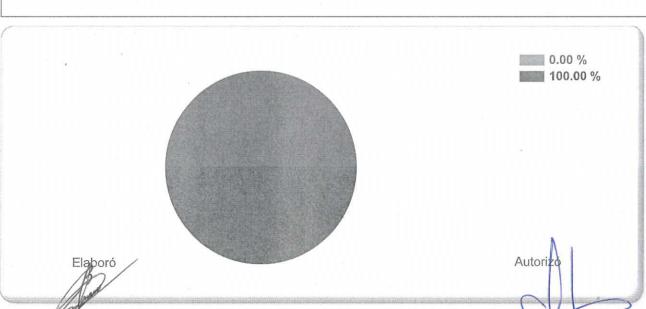
C.P. José Román De la Cuz Martínez

Director de Finanças

### **PRESUPUESTO** INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:	
Proporción del Gasto No Pr	rogramable
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación del gasto no programab	le con respecto al total de egresos
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:
	Porcentaje
TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso	Base de Comparación
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:	Medios de Verificación:
TGNP	
x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

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



Servicios Personales en el Gasto de Operación

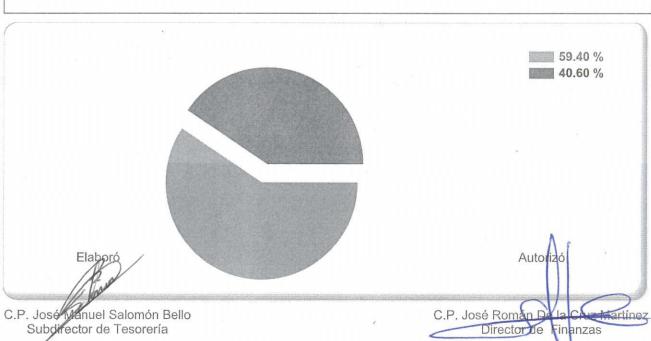
Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017

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

## PRESUPUESTO INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:	**
Servicios Personales en el Gasto d	le Operación
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación de los servicios personales con re	especto al total de gastos de operación
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:
	Porcentaje
SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)	Base de Comparación
(contente)	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:	Medios de Verificación:
SP	
TGO x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

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



### SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CAMPECHE DIF (ii)

**CAMPECHE** 

Proporción de los Servicios Personales

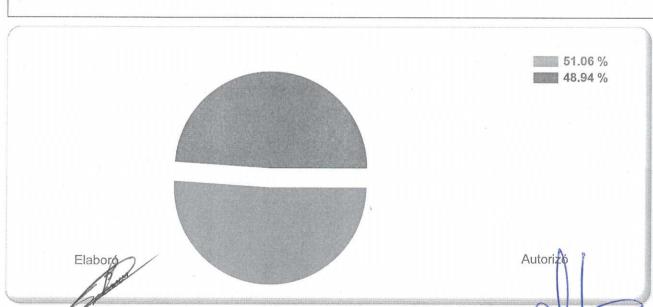
Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017

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 persona	ales con respecto al total de egresos	
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:	
	Porcentaje	
SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos	Base de Comparación	
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores	
Formula:	Medios de Verificación:	
SP × 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	

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



C.P. José Manuel Salomón Bello Subdirector de Tesorería

C.P. José Román De Director de Wartinez

Deuda Pública en el Gasto No Programable

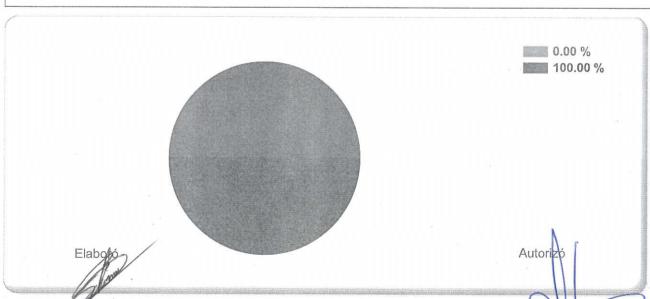
Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017

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

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

Nombre del Indicador:		
Deuda Pública en el Gasto No P	rogramable	
Objetivo del Indicador:		
Determinar la participación de la deuda publica con respe	ecto al total de gasto no programable	
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:	
	Porcentaje	
DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable	Base de Comparación	
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores	
Formula:	Medios de Verificación:	
DP		
TGNP x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	
TGNP		

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



C.P. José Manuel Salomón Bello Subdirector de Tesorería

C.P. José Román De Director de Finanzas

Proporción de la Deuda Pública

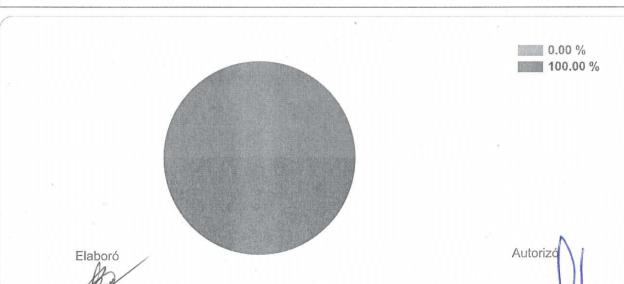
Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017

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

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

Proporción de la Deuda Pública		
Objetivo del Indicador:		
Determinar la participación de la deuda publica	a con respecto al total de egresos	
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:	
	Porcentaje	
DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos	Base de Comparación	
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores	
× 1		
Formula:	Medios de Verificación:	
DP100		
——————————————————————————————————————	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	

	Miles de pesos		Indicador	
DP	\$0.00	1	0.00 %	
TE	\$338,871,192.00			



C.P. José Manuel Salomón Bello Subdirector de Tesorería

C.P. José Roman Le la Director de Finanzas

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

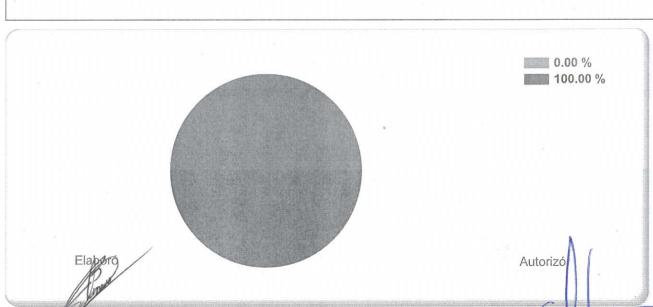
Usr: Hzubieta Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep/2017

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

### **PRESUPUESTO** INDICADORES DE GASTO

	2010 B 2000 C C 27 BO	von a roughburg
Pro	porción del Gasto de Se	guridad Pública
Objetivo del Indicador:		
Determinar la participació	on de la funcion segurida	d publica con respecto al egreso total
Variables que intervienen:		Unidad de Medida:
		Porcentaje
SP= Seguridad Pública TE= To	otal de Egresos	Base de Comparación
		Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
	4	
Formula:		Medios de Verificación:
SP		
x 100	)	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
TE		

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



C.P. José Manuel Salomón Bello Subdirector de Tesorería

- Wartinez C.P. José Román De la Director de Finanzas