

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



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

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:57 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

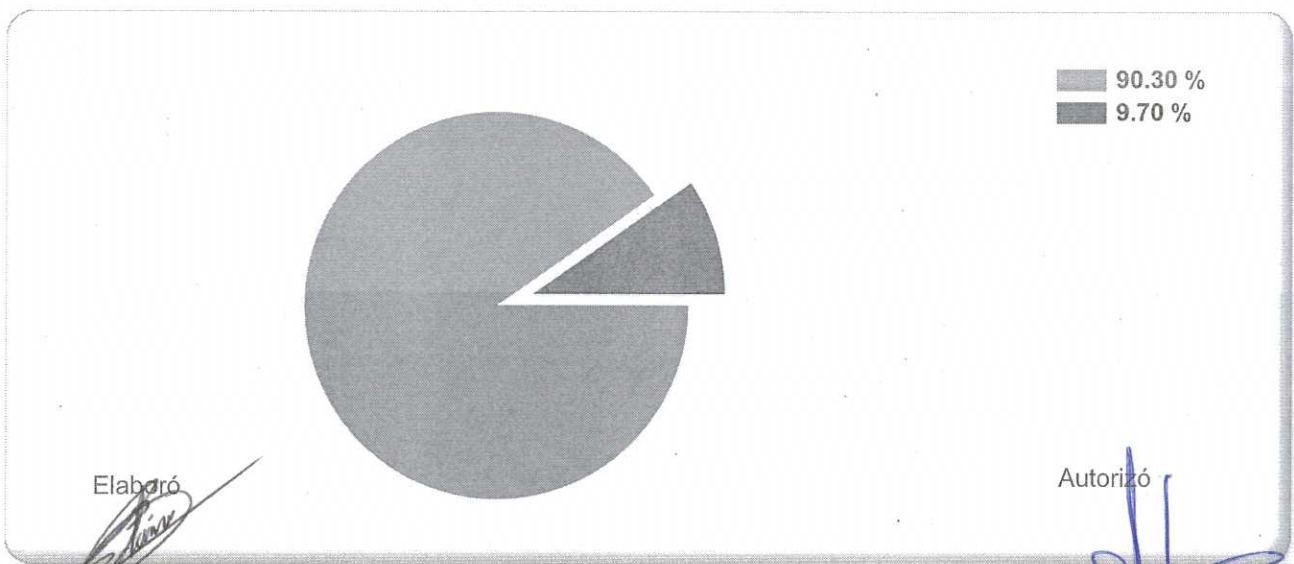
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$307,577,128.00	90.30 %
TE	\$340,606,849.00	



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**  
**CAMPECHE**



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

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:59 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

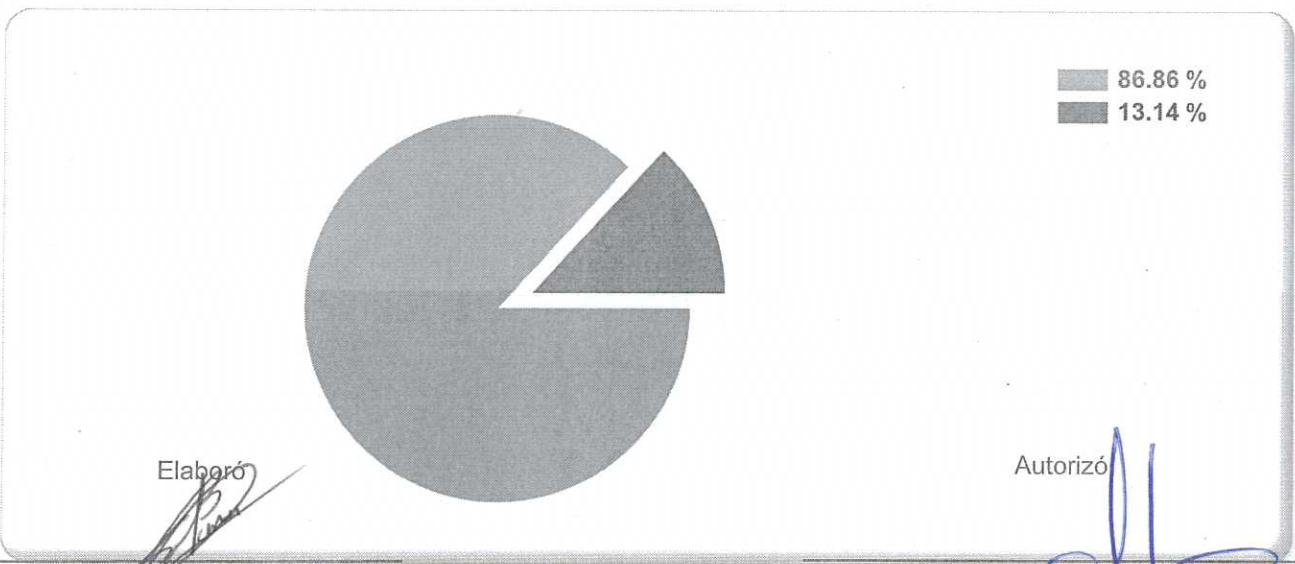
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$295,861,963.00	86.86 %
TE	\$340,606,849.00	



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**  
**CAMPECHE**



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

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 03:59 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

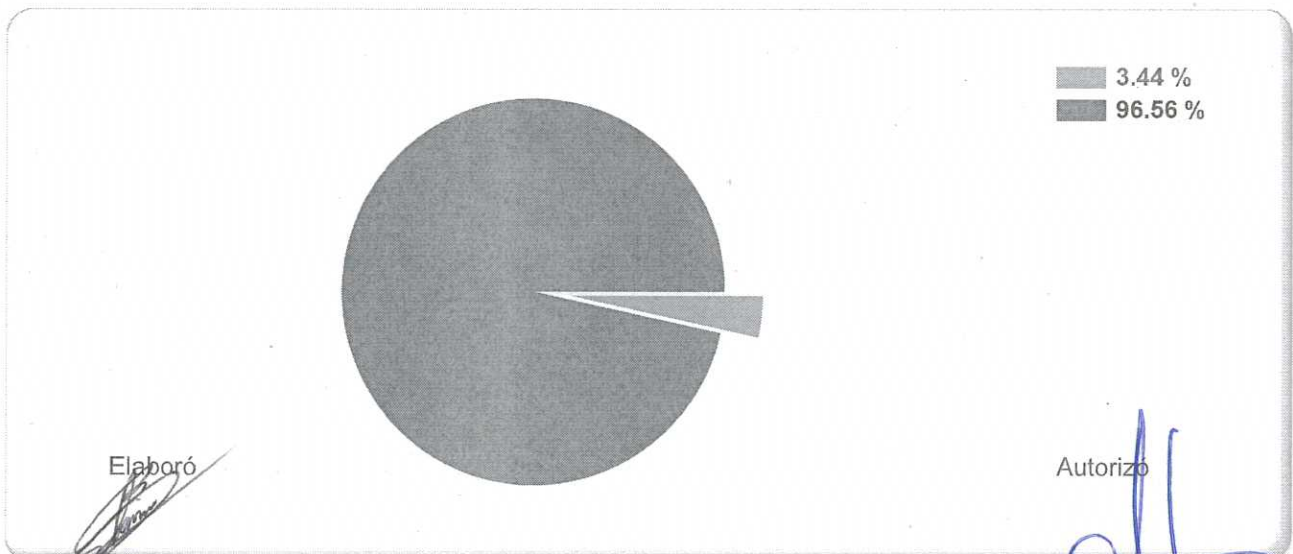
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$11,715,165.00	3.44 %
TE	\$340,606,849.00	



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**



**CAMPECHE**  
**Proporción Inversión Pública**  
**Al 31/dic/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:00 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

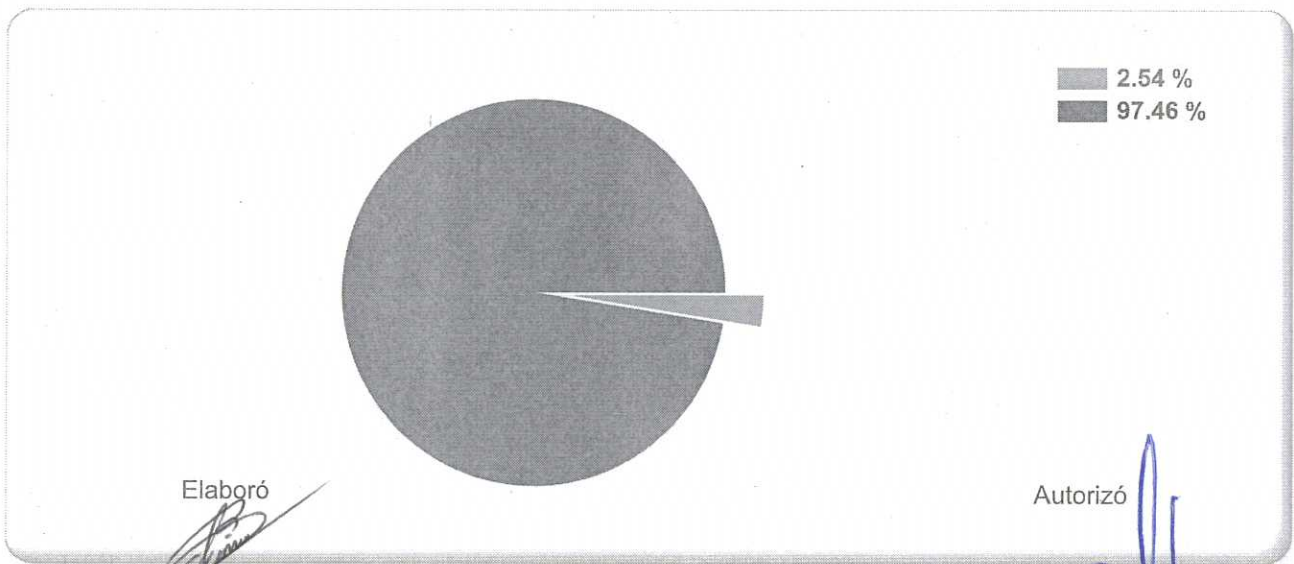
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$8,637,134.00	2.54 %
TE	\$340,606,849.00	



Elaboró

*[Signature]*  
 C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

*[Signature]*  
 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/dic/2017**

Usu: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:00 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

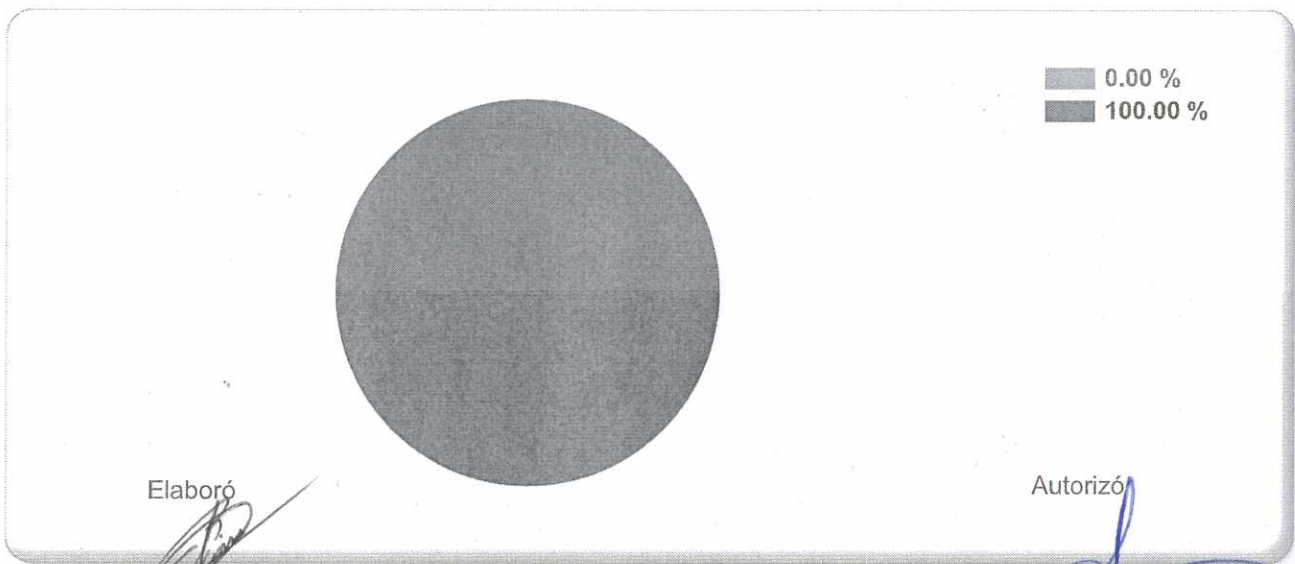
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$340,606,849.00	



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**

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

Usu: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:00 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

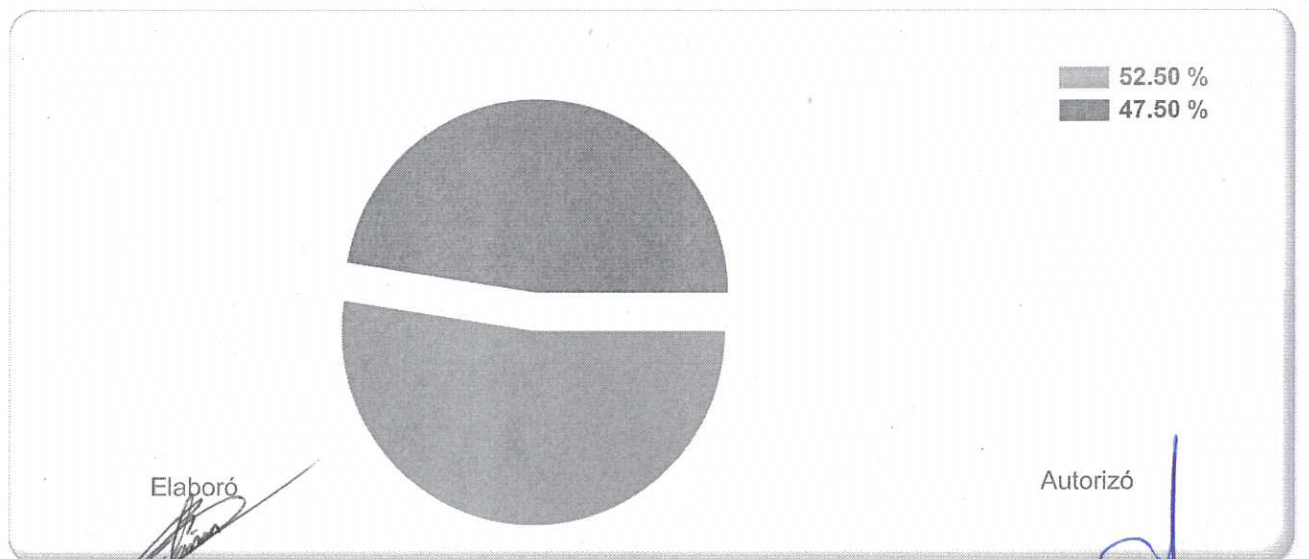
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$155,312,951.00	52.50 %
TGO	\$295,861,963.00	



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/dic/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:00 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

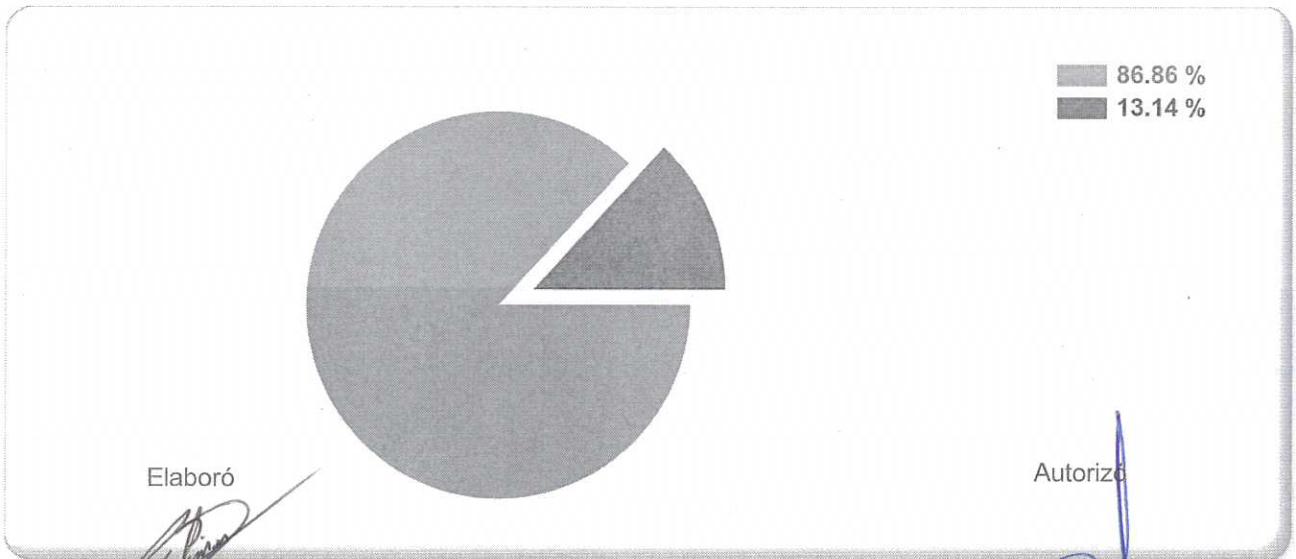
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$295,861,963.00	86.86 %
TE	\$340,606,849.00	



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**



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

Usu: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:00 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

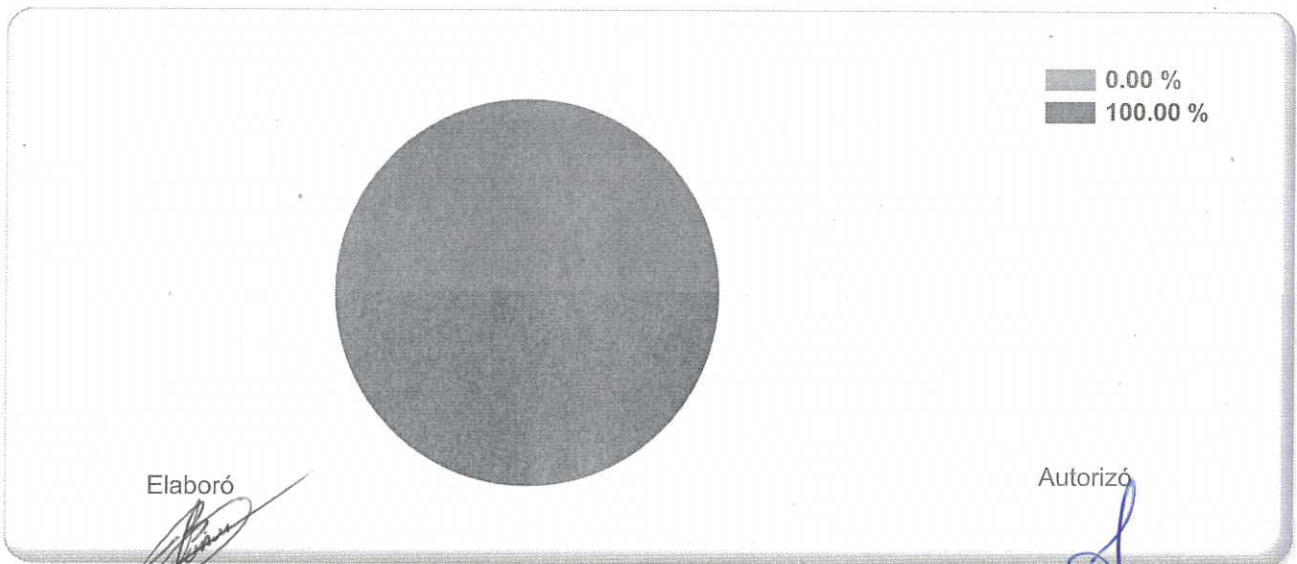
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$506,685,447.00	



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/dic/2017**

Usr: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:01 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

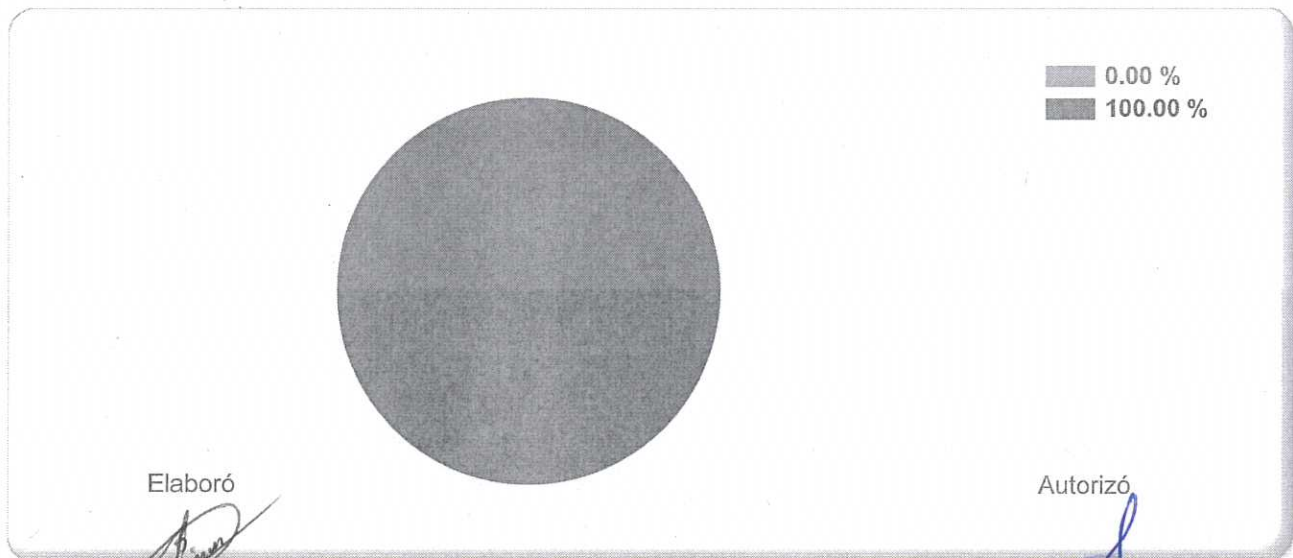
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos	Indicador
DP \$0.00	0.00 %
TE \$340,606,849.00	



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/dic/2017**

Usu: Hzubieta  
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2018 04:01 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

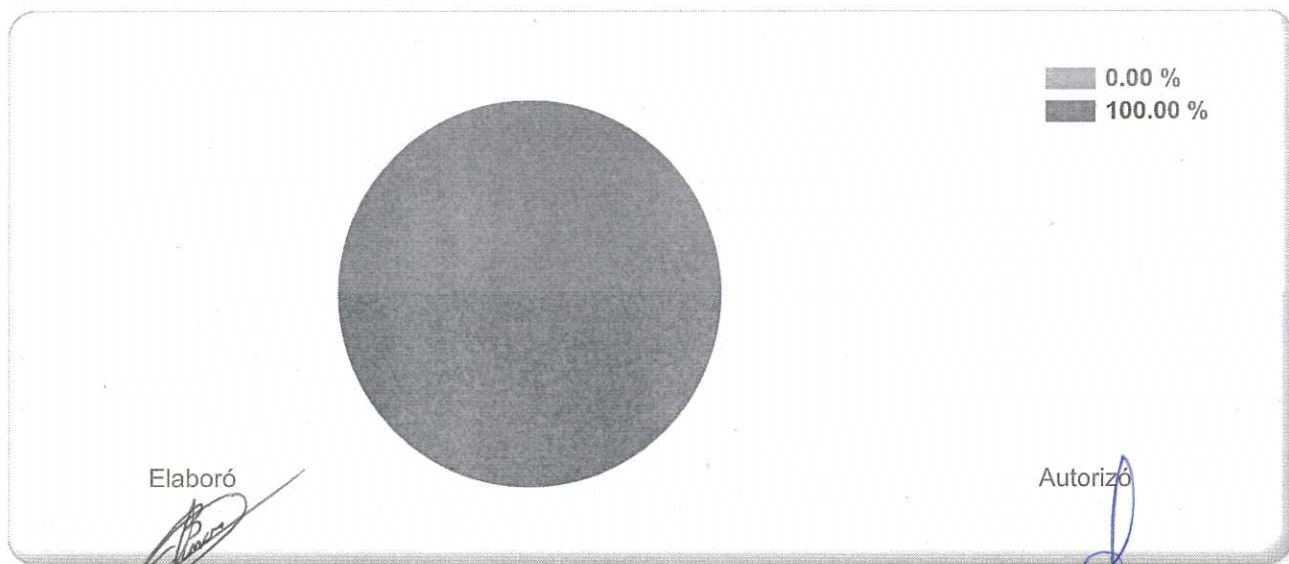
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$340,606,849.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

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