

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



Proporción Gasto Programable
Al 30/sep/2018

Usr: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:22 a.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

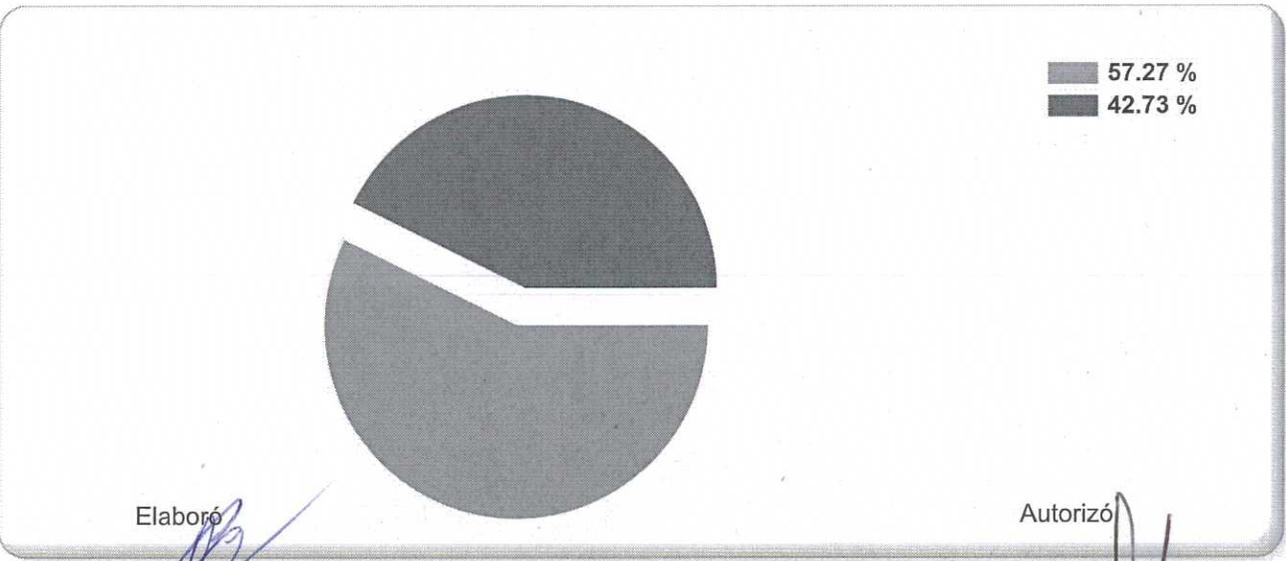
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$202,514,912.00	57.27 %
TE	\$353,597,063.00	



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
DIF CAMPECHE

Usr: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción Gasto de Operación (corriente)
 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:10 a.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

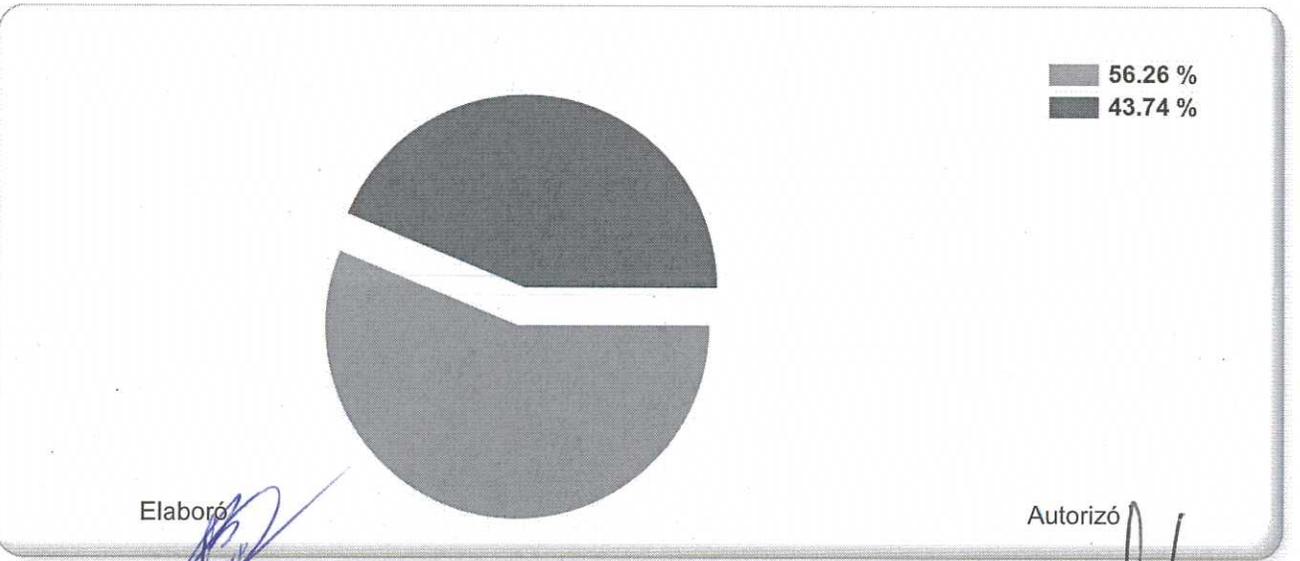
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$198,939,298.00	56.26 %
TE	\$353,597,063.00	



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 30/sep/2018

Usr: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:29 a.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

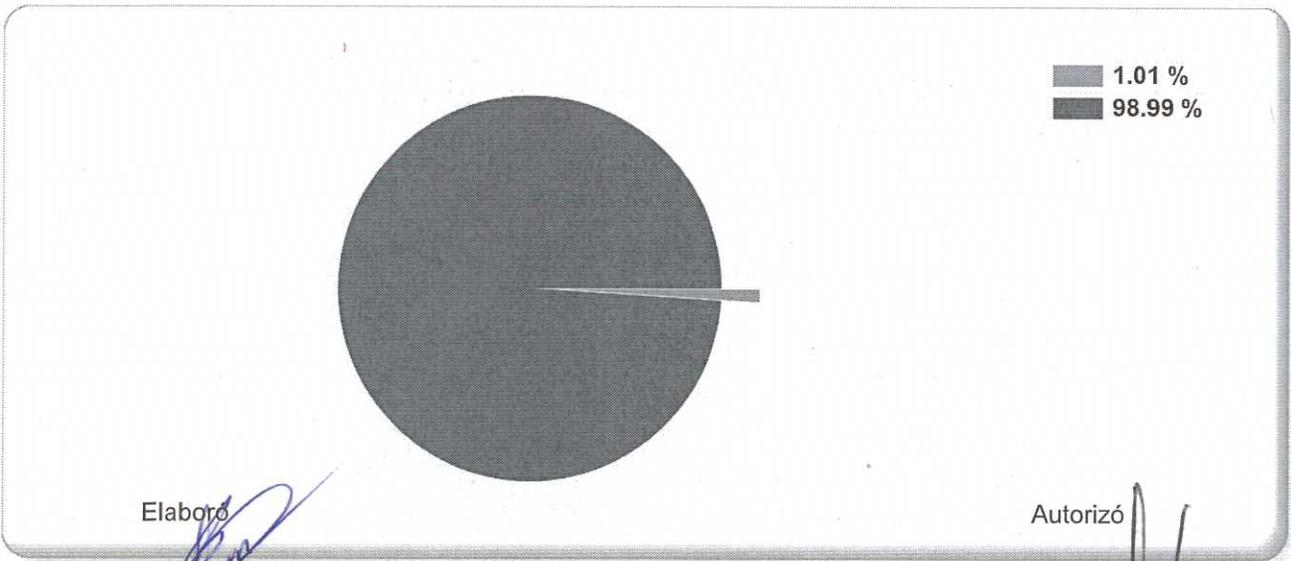
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$3,575,614.00	1.01 %
TE	\$353,597,063.00	



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 30/sep/2018

Usu: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:30 a.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

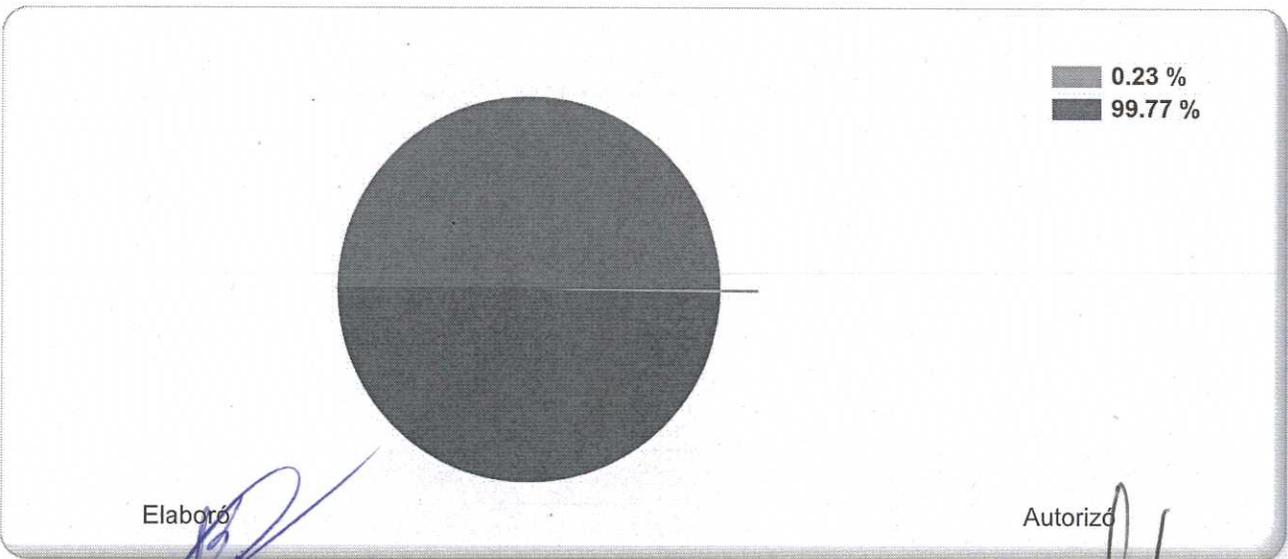
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$826,632.00	0.23 %
TE	\$353,597,063.00	



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 del Gasto No Programable
Al 30/sep/2018

Usu: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:32 a.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

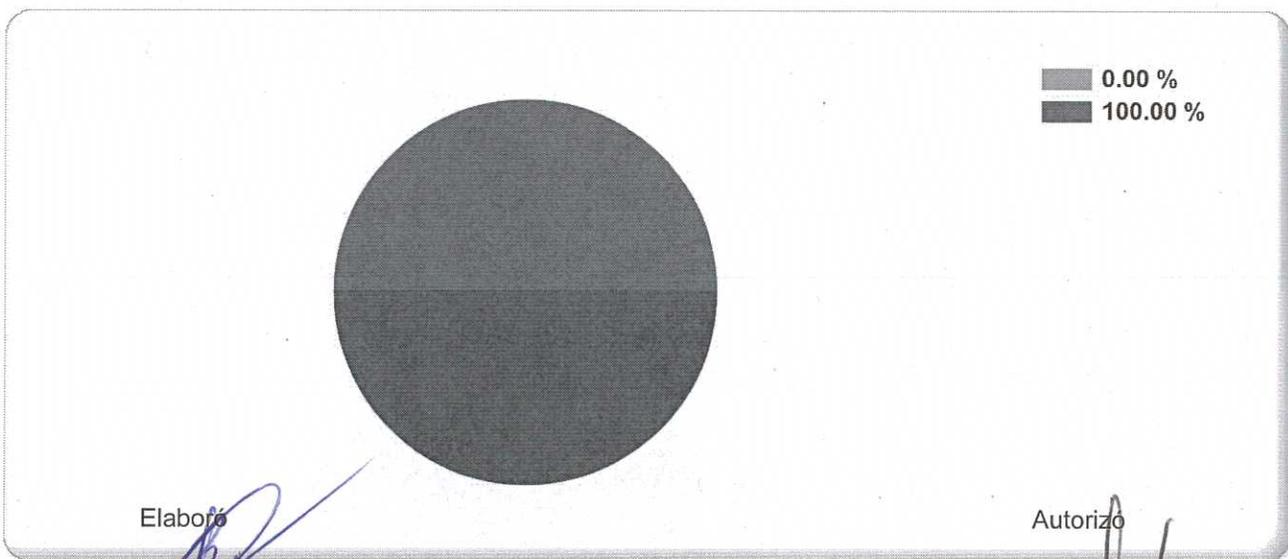
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$353,597,063.00	



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



Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 30/sep/2018

Usu: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:32 a.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

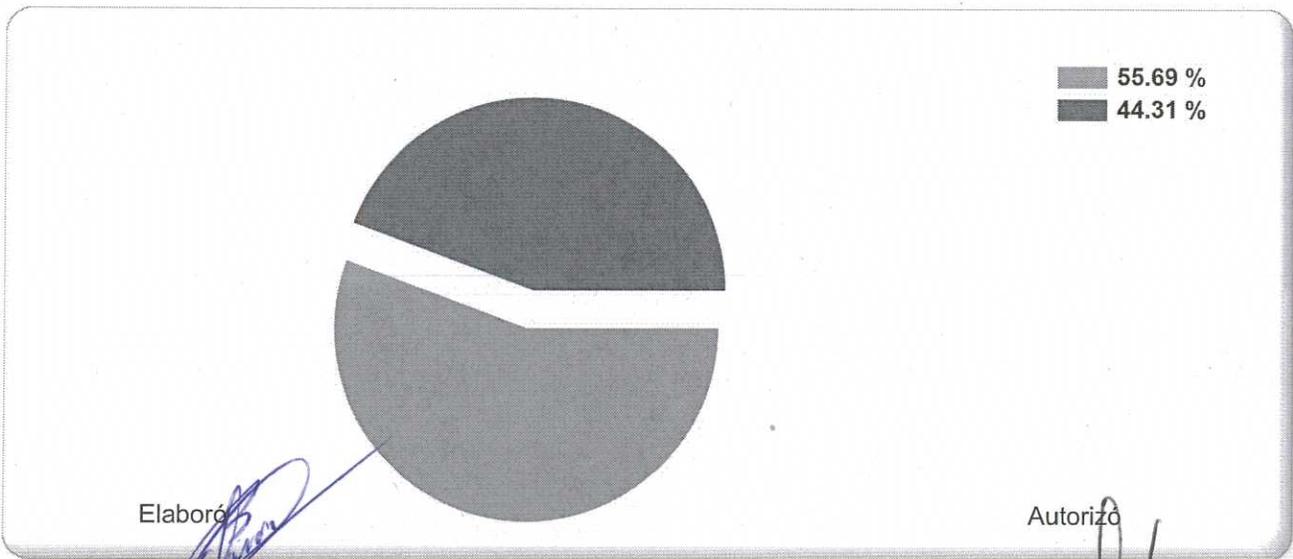
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$110,783,214.00	55.69 %
TGO	\$198,939,298.00	



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
DIF
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Proporción de los Servicios Personales
Al 30/sep/2018

Usr: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:32 a.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

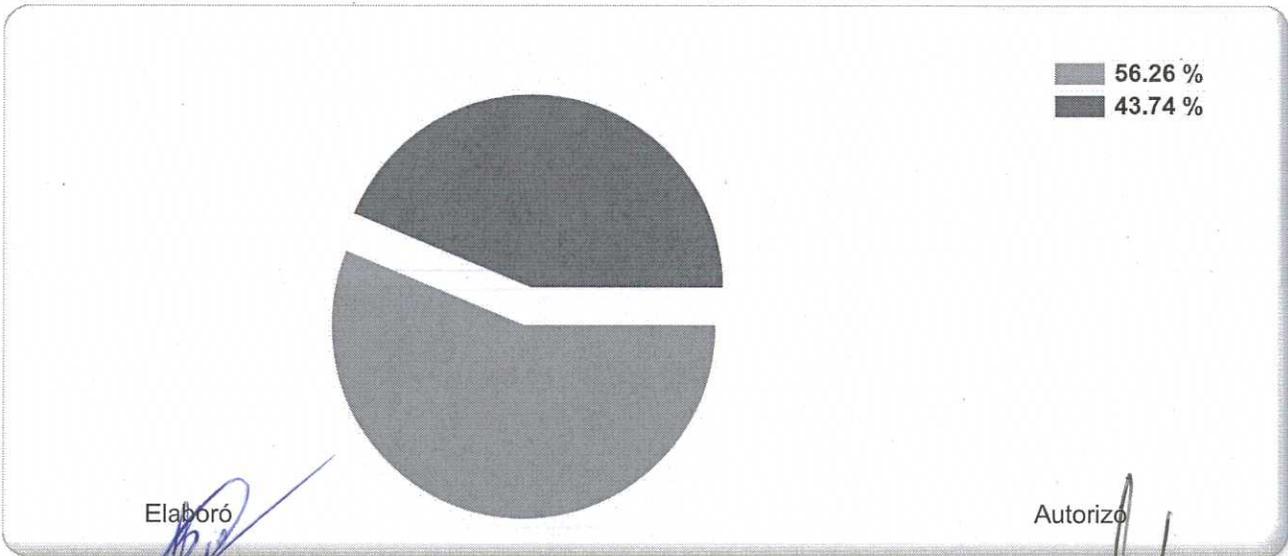
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$198,939,298.00	56.26 %
TE	\$353,597,063.00	



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



Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 30/sep/2018

Usr: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:32 a.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

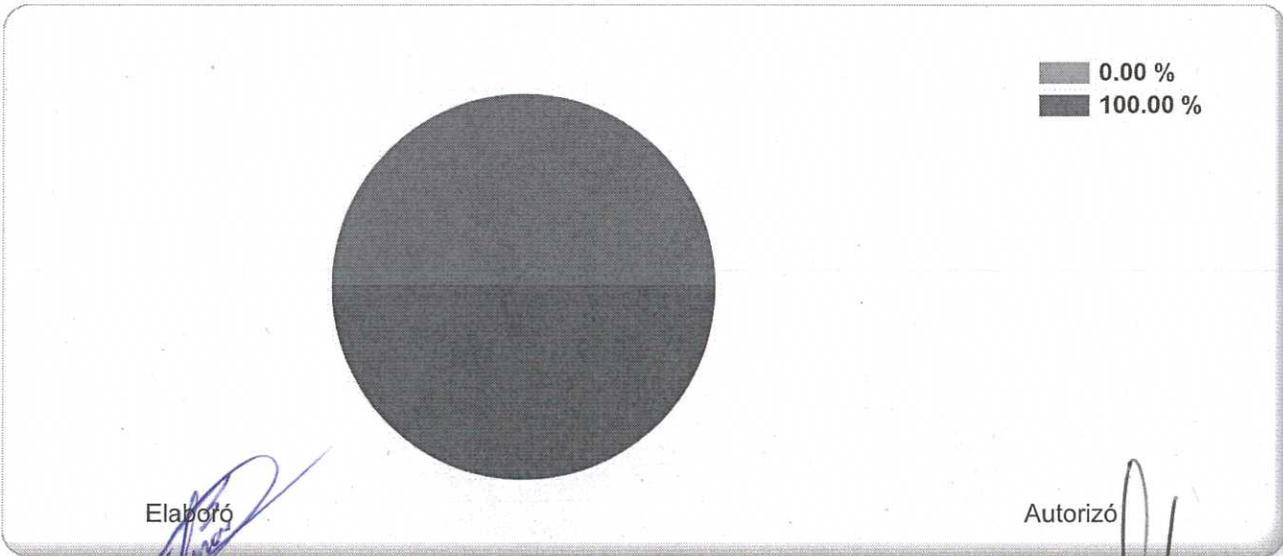
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$482,430,662.00	



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
DIF CAMPECHE



Proporción de la Deuda Pública
Al 30/sep/2018

Usr: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:32 a.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

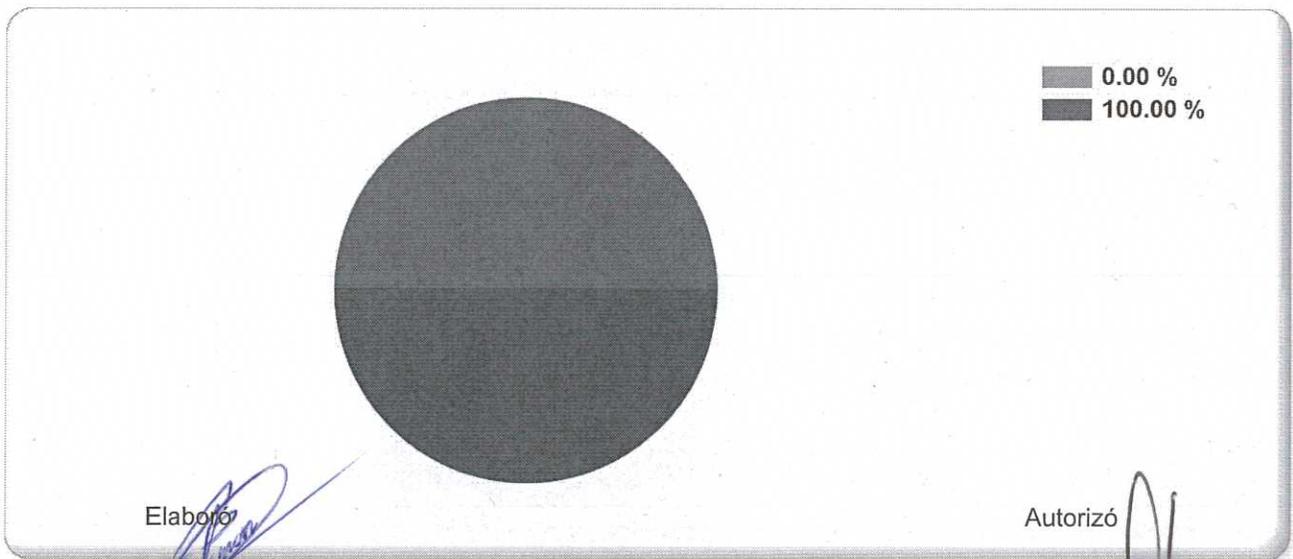
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$353,597,063.00	



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 del Gasto de Seguridad Pública
Al 30/sep/2018

Usu: Hzubieta
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2018 11:33 a.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

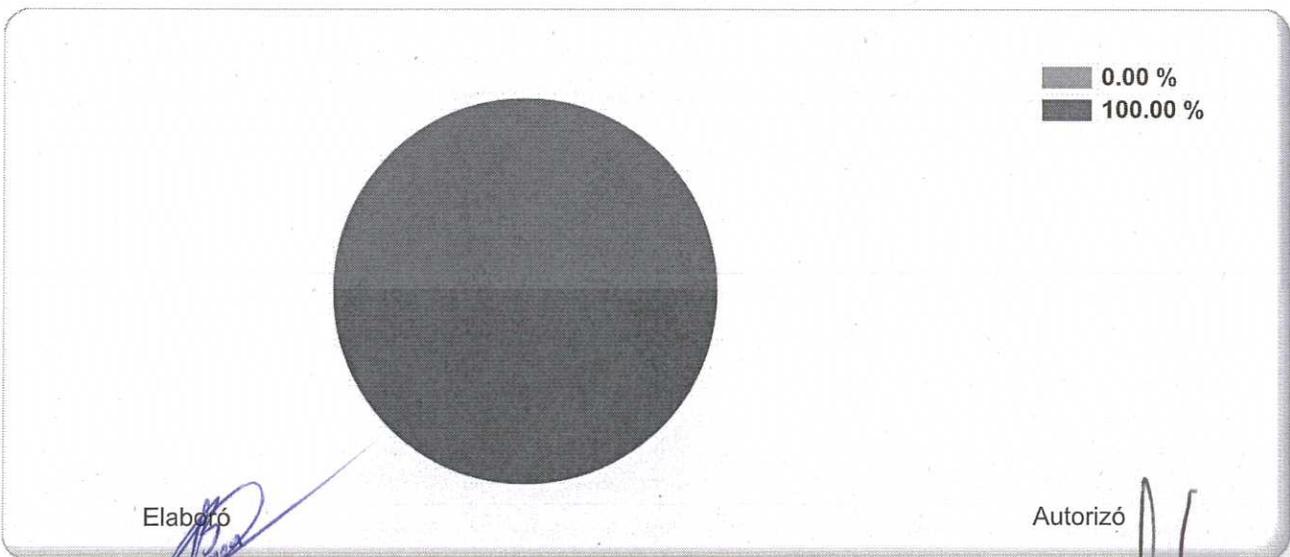
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$1,946.00	0.00 %
TE	\$353,597,063.00	



Elaboró

Autorizó

C.P. José Manuel Salomón Bello
 Subdirector de Tesorería

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