



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

## Proporción Gasto Programable

Al 31/dic/2020

Usu: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021 02:29 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

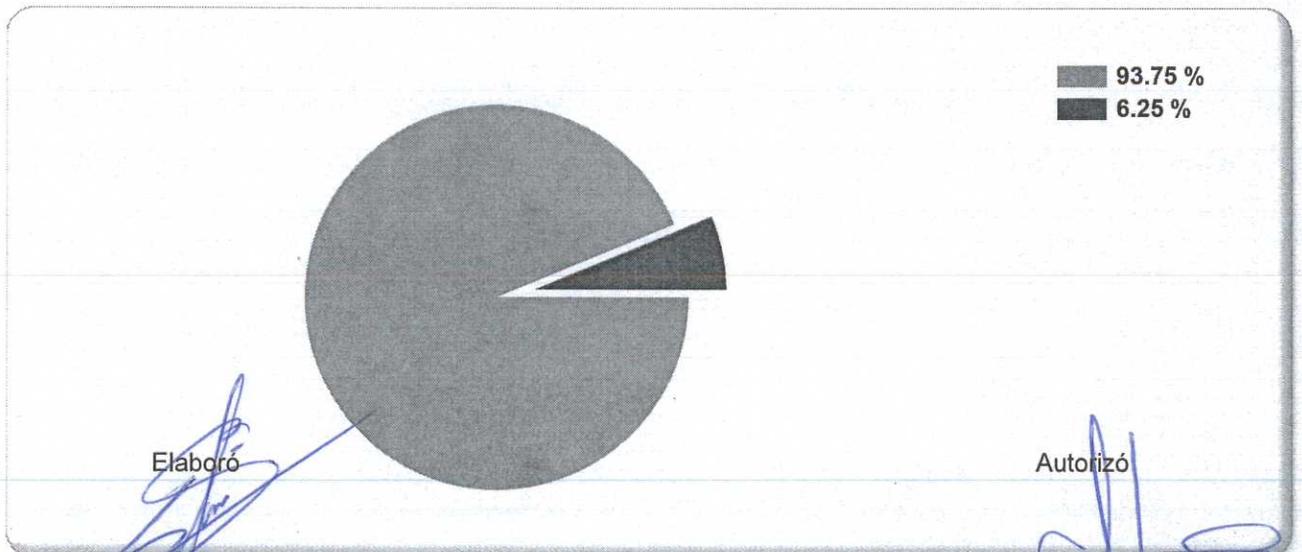
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$370,799,877.00	93.75 %
TE	\$395,504,756.00	



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 Gasto de Operación (corriente)

Usr: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021 02:29 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

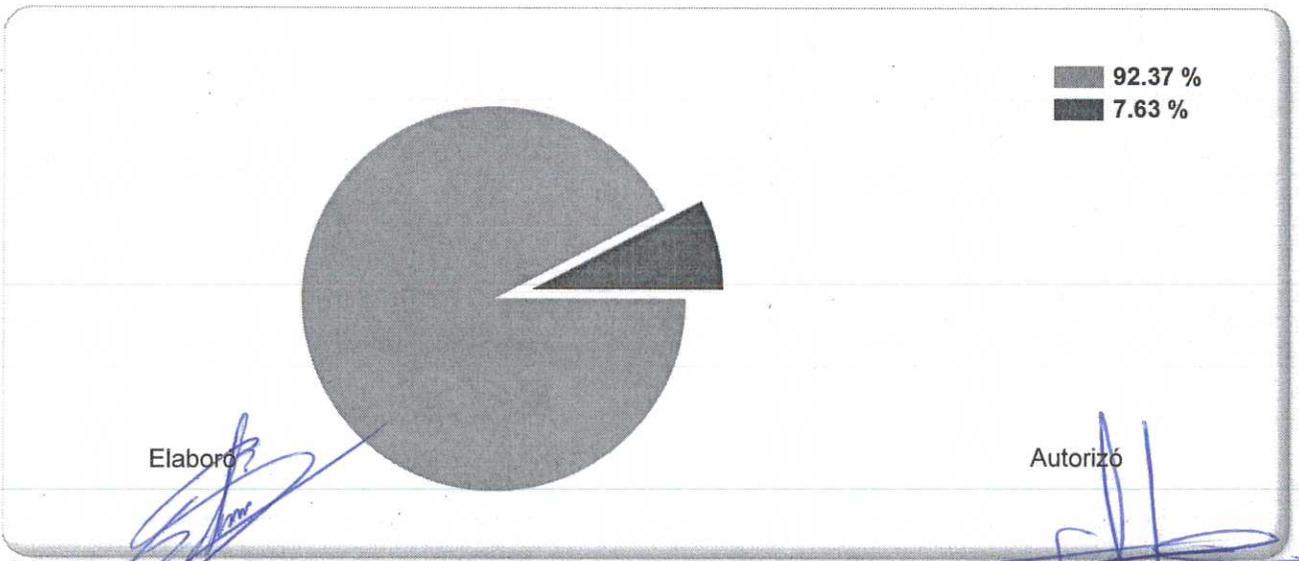
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$365,336,106.00	92.37 %
TE	\$395,504,756.00	



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**

**Proporción Gasto de Inversión y/o Capital**

Usu: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021 02:30 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

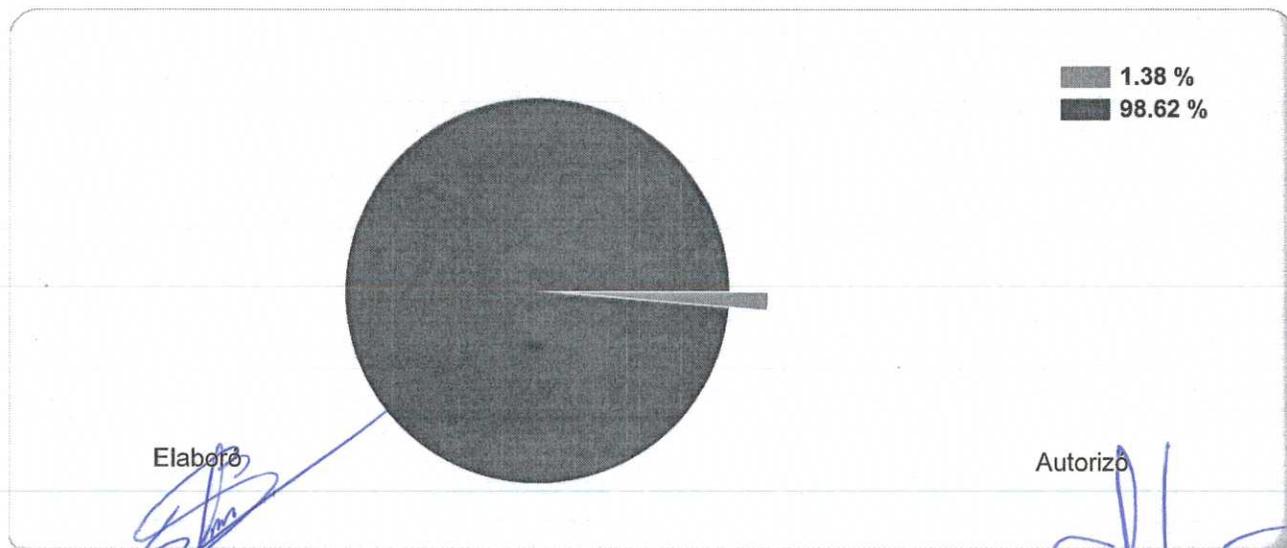
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGIC	\$5,463,771.00	1.38 %
TE	\$395,504,756.00	



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

**Proporción Inversión Pública  
Al 31/dic/2020**

Usr: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021  
02:30 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

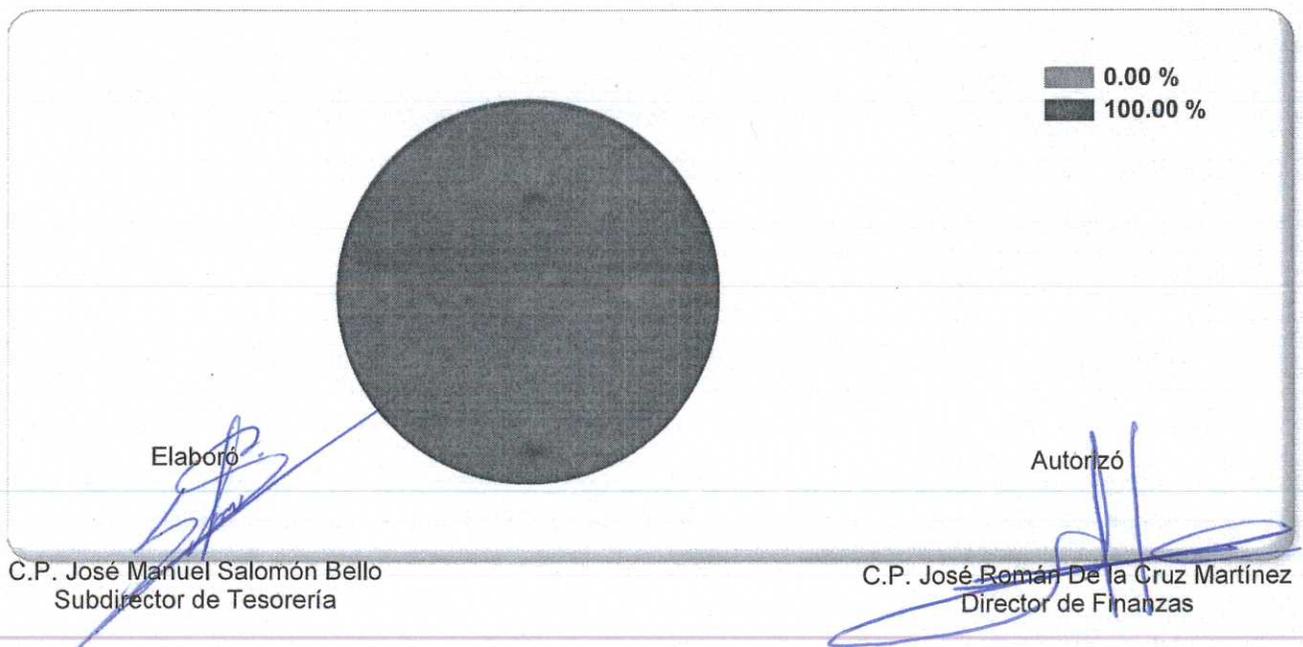
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$395,504,756.00	





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

**Proporción del Gasto No Programable**

Al 31/dic/2020

Usr: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021 02:30 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

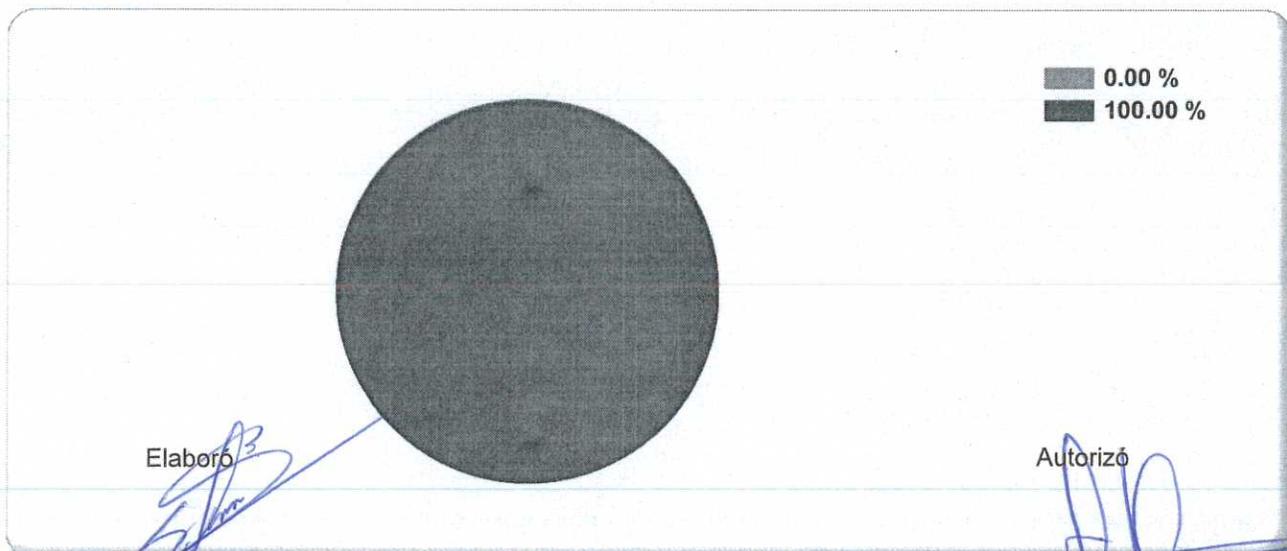
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$395,504,756.00	



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**  
Servicios Personales en el Gasto de Operación

Usr: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/dic/2020

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021 | 02:30 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

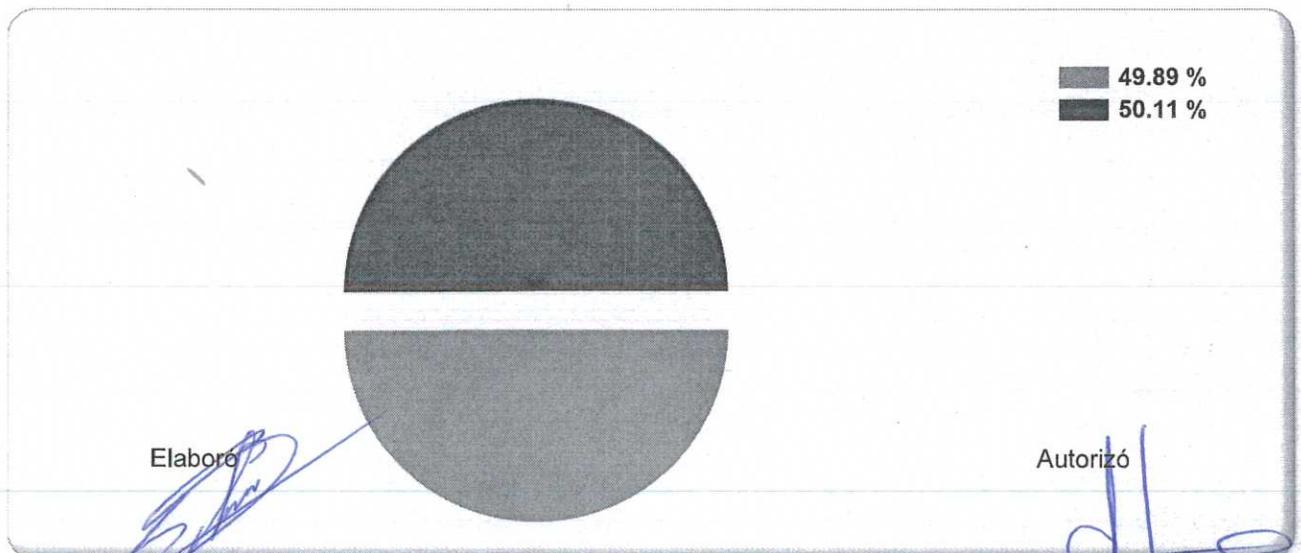
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$182,249,325.00	49.89 %
TGO	\$365,336,106.00	



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

Proporción de los Servicios Personales  
Al 31/dic/2020

Usr: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021  
02:30 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

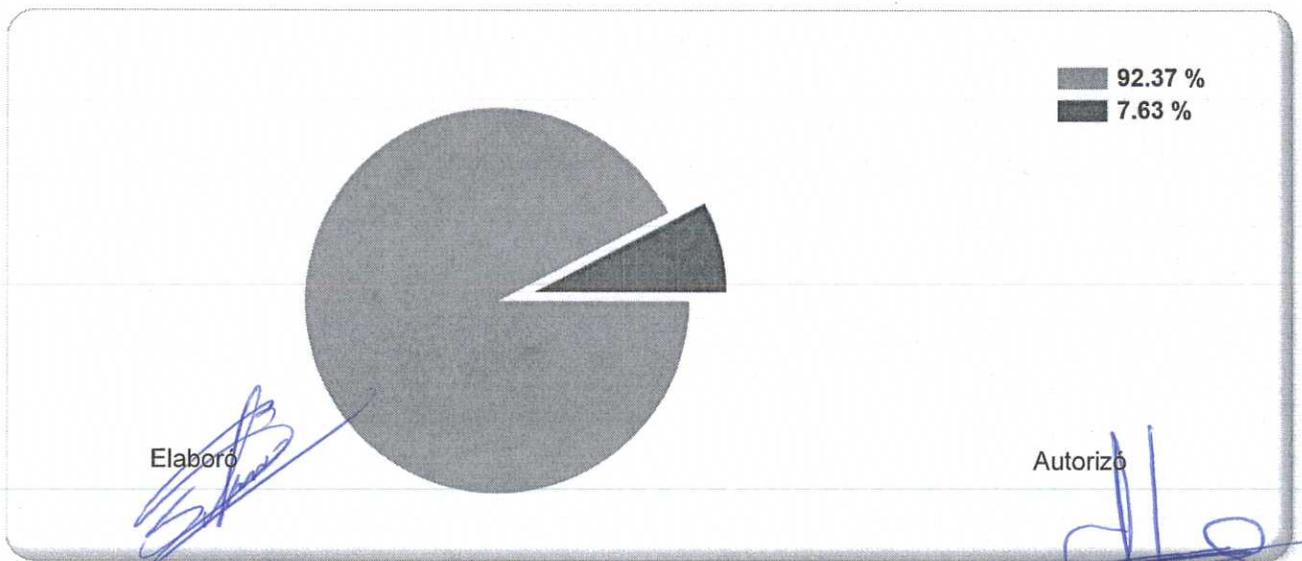
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$365,336,106.00	92.37 %
TE	\$395,504,756.00	



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  
Deuda Pública en el Gasto No Programable  
Al 31/dic/2020**

**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

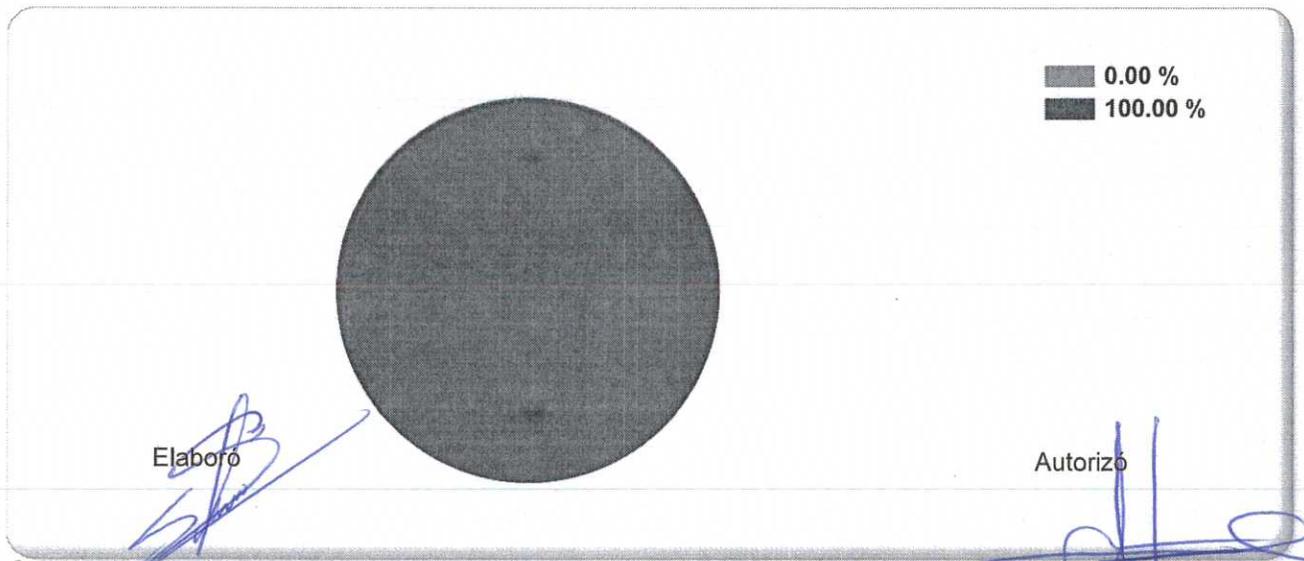
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$625,814,648.00	



Elaboro

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  
 Proporción de la Deuda Pública**

**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

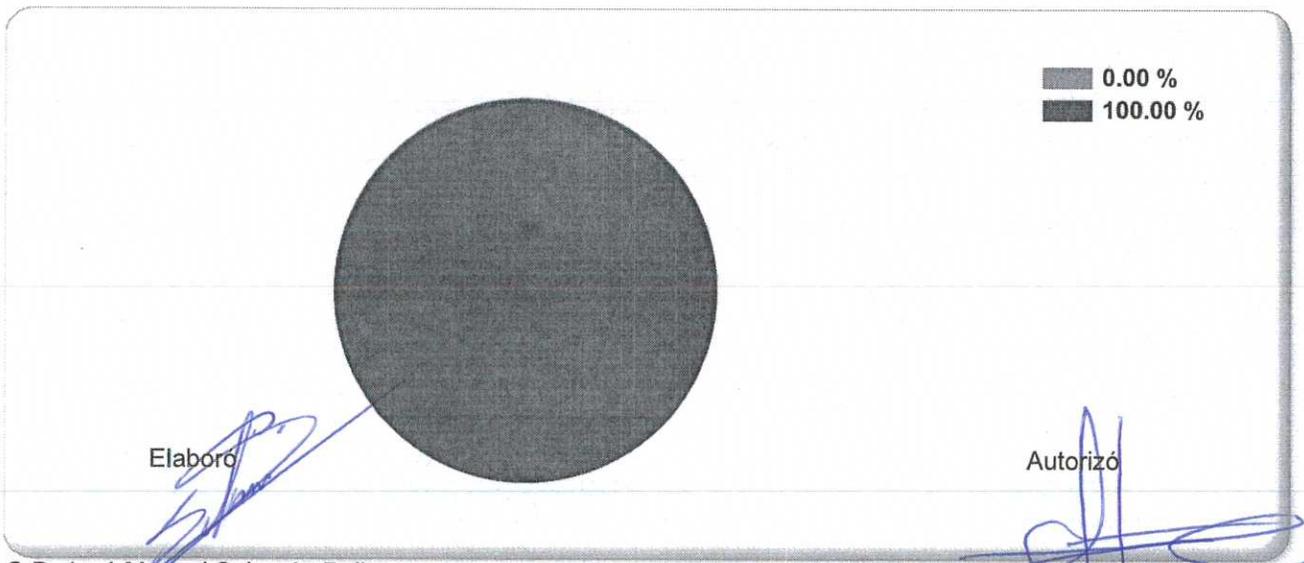
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$395,504,756.00	



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**



**Proporción del Gasto de Seguridad Pública  
Al 31/dic/2020**

Usr: Igongora  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2021  
02:31 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

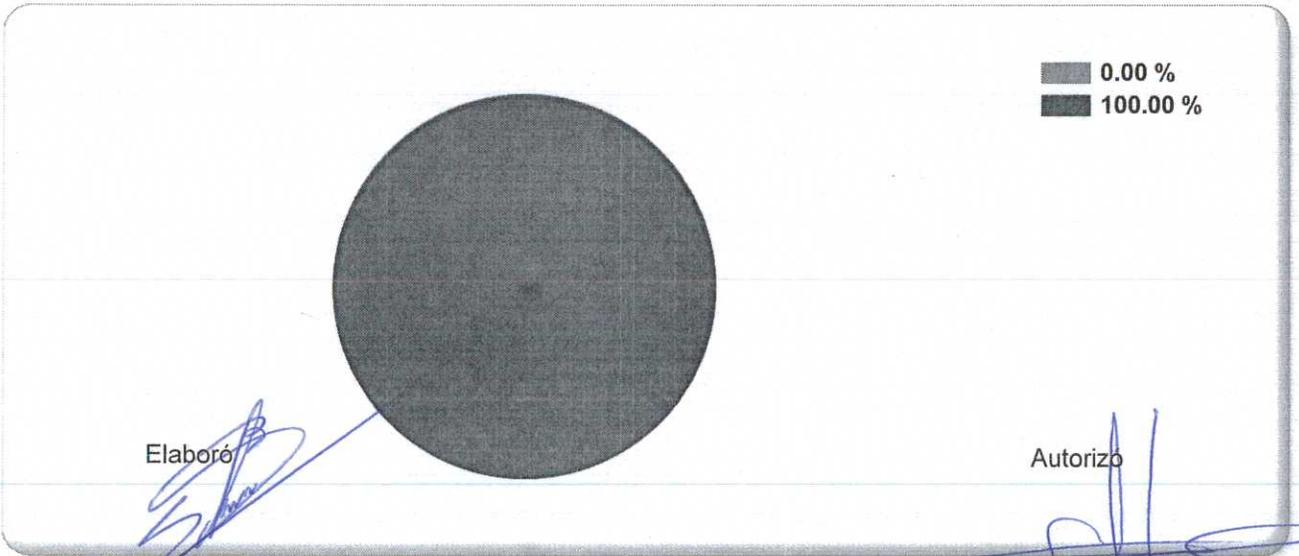
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$5,568.00	0.00 %
TE	\$395,504,756.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello  
Subdirector de Tesorería

Autorizo

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