

**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

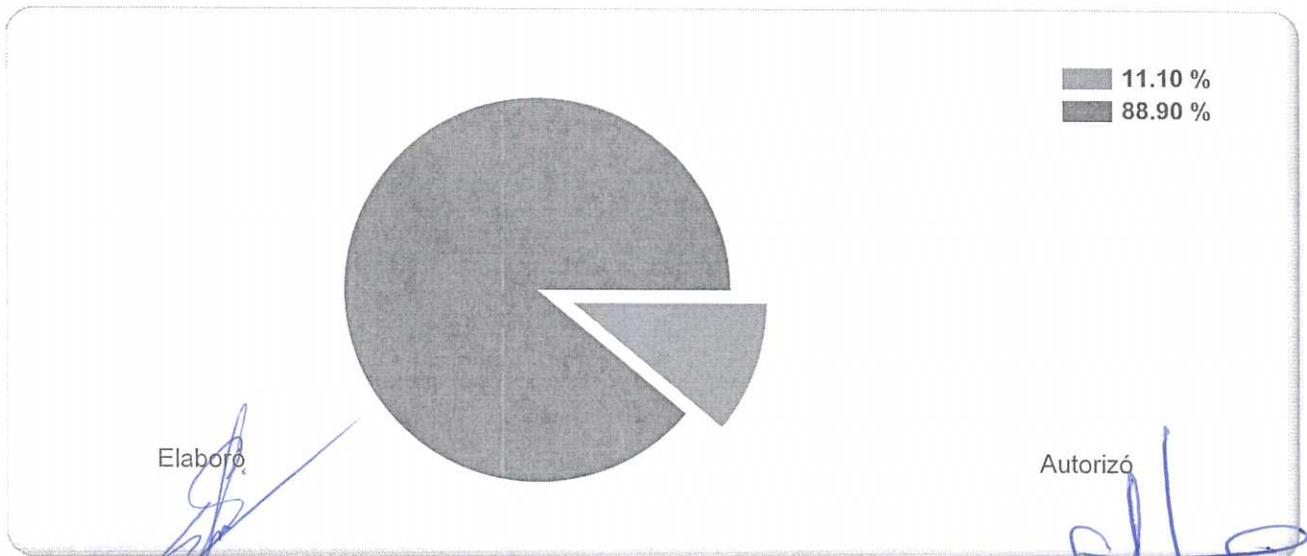
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$46,995,986.00	11.10 %
TE	\$423,532,712.00	



Elaboró

 C.P. José Manuel Salomón Bello
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

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

**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

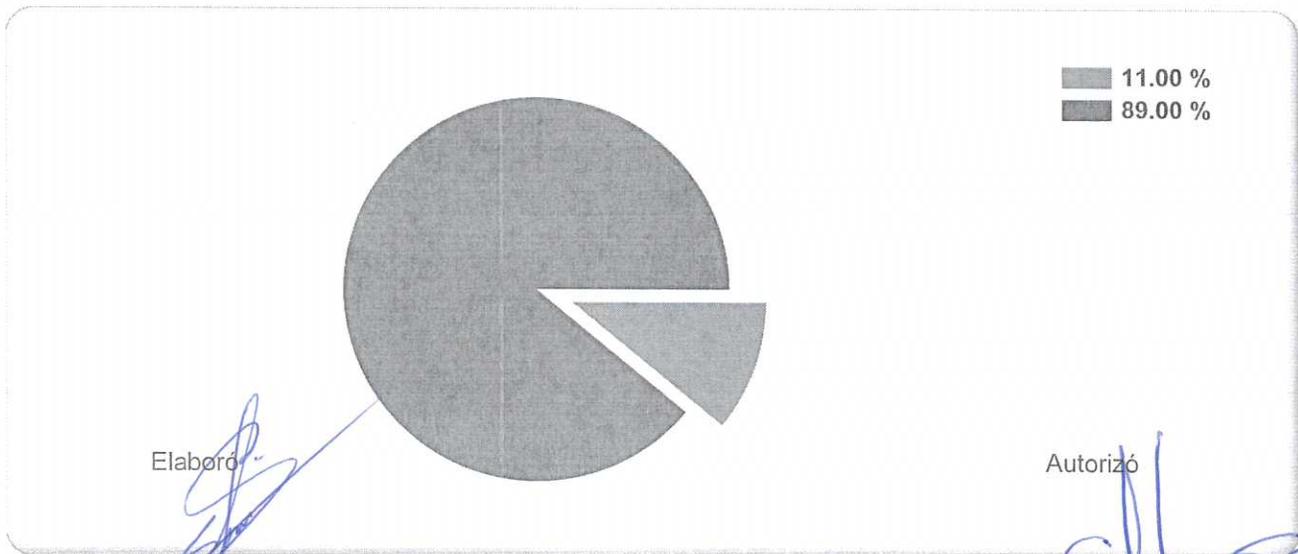
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$46,605,048.00	11.00 %
TE	\$423,532,712.00	



Elaboró:

Autorizó:

 C.P. José Manuel Salomón Bello
 Subdirector de Tesorería

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

**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

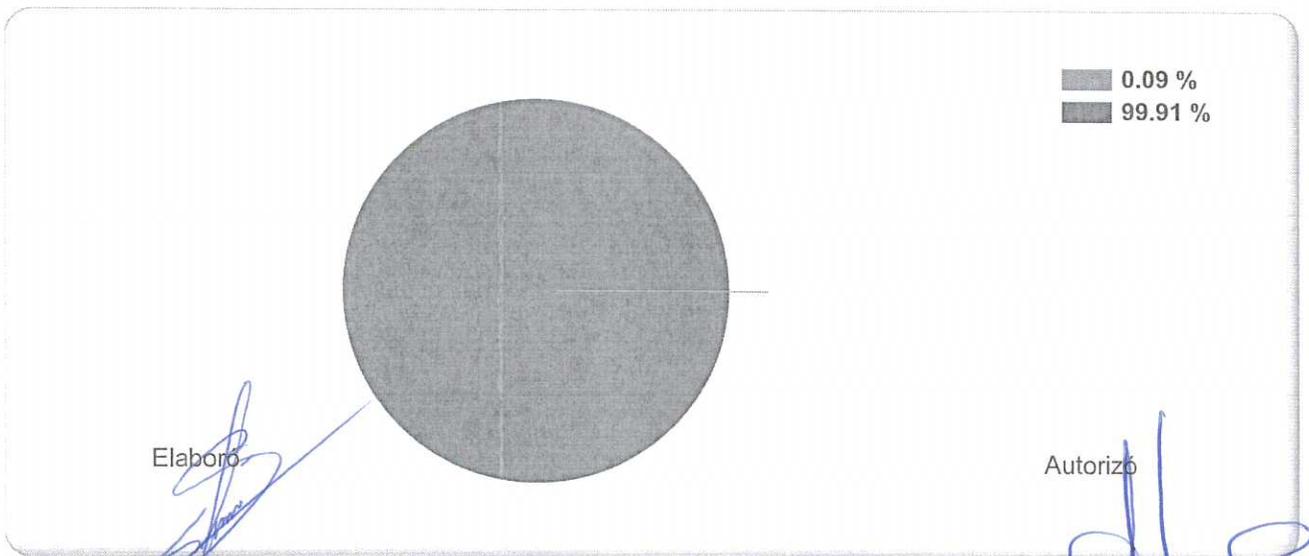
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$390,938.00	0.09 %
TE	\$423,532,712.00	



Elaboro

Autorizo

 C.P. José Manuel Salomón Bello
 Subdirector de Tesorería

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

**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

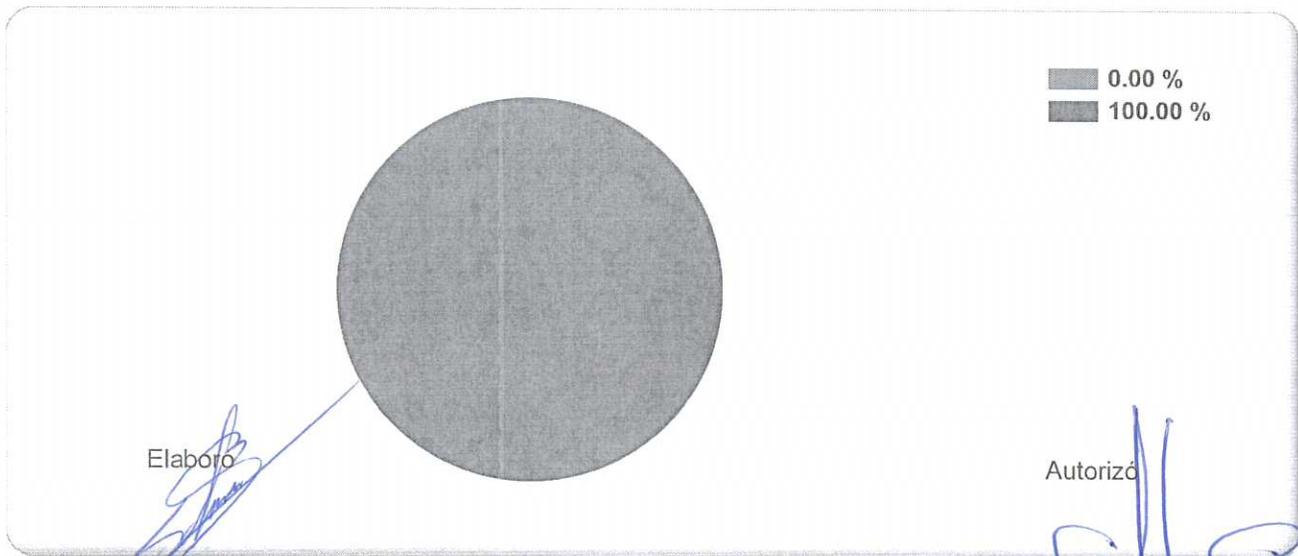
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$423,532,712.00	



Elaboró

Autorizó

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

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 No Programable



Usu: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
01:23 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

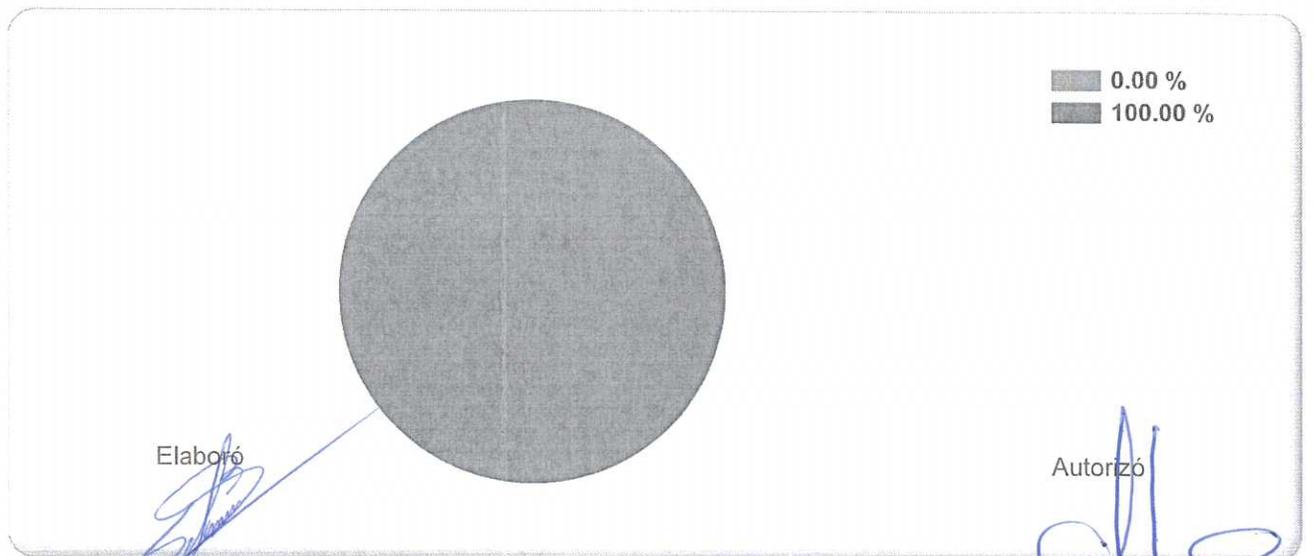
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$423,532,712.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

Autorizó

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

**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

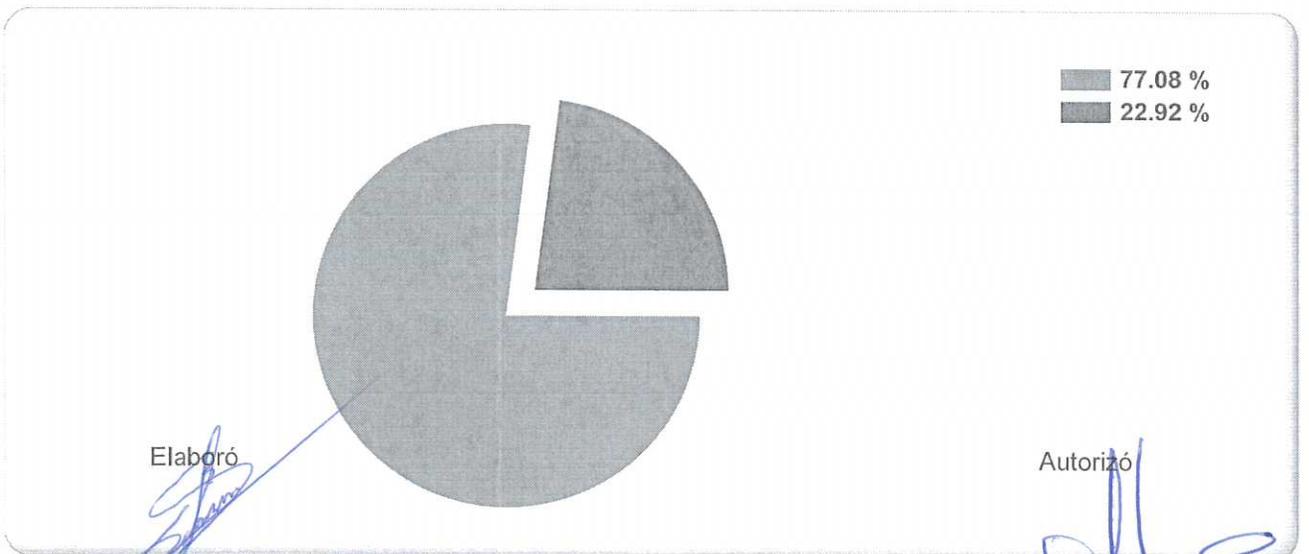
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$35,923,022.00	77.08 %
TGO	\$46,605,048.00	



Elaboró

 C.P. José Manuel Salomón Bello
 Subdirector de Tesorería

Autorizó

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

**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

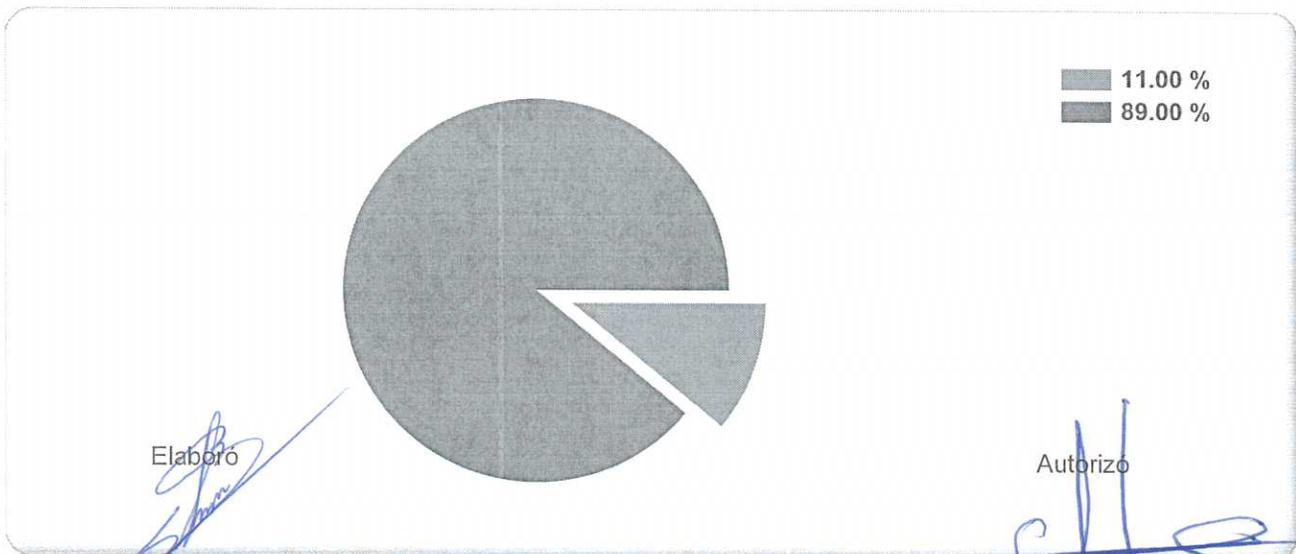
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$46,605,048.00	11.00 %
TE	\$423,532,712.00	



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**
Deuda Pública en el Gasto No Programable



Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
01:23 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

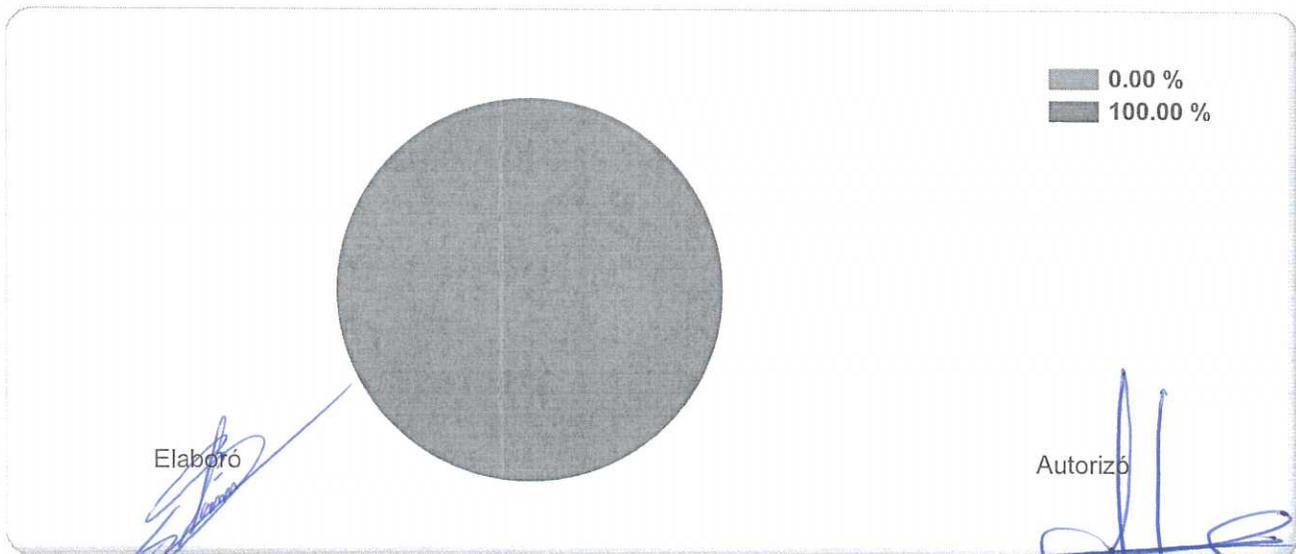
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$490,732,223.00	



Elaboró

Autorizó

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

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



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE CAMPECHE**
Proporción de la Deuda Pública



Usu: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
01:23 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

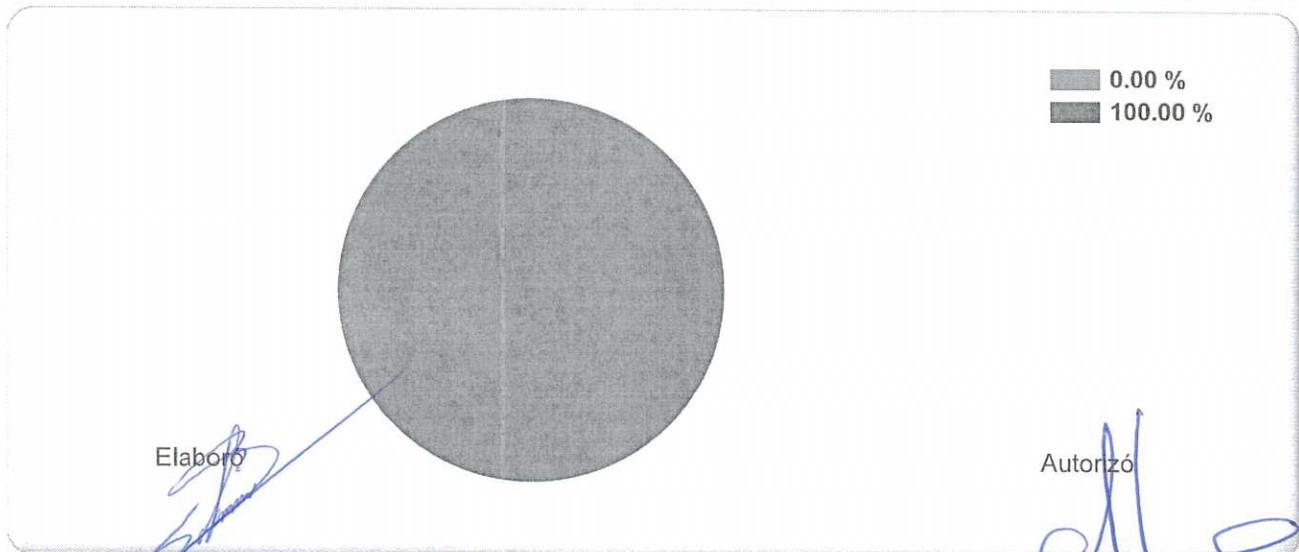
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$423,532,712.00	



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 del Gasto de Seguridad Pública

Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/mar./2022

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022
01:23 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

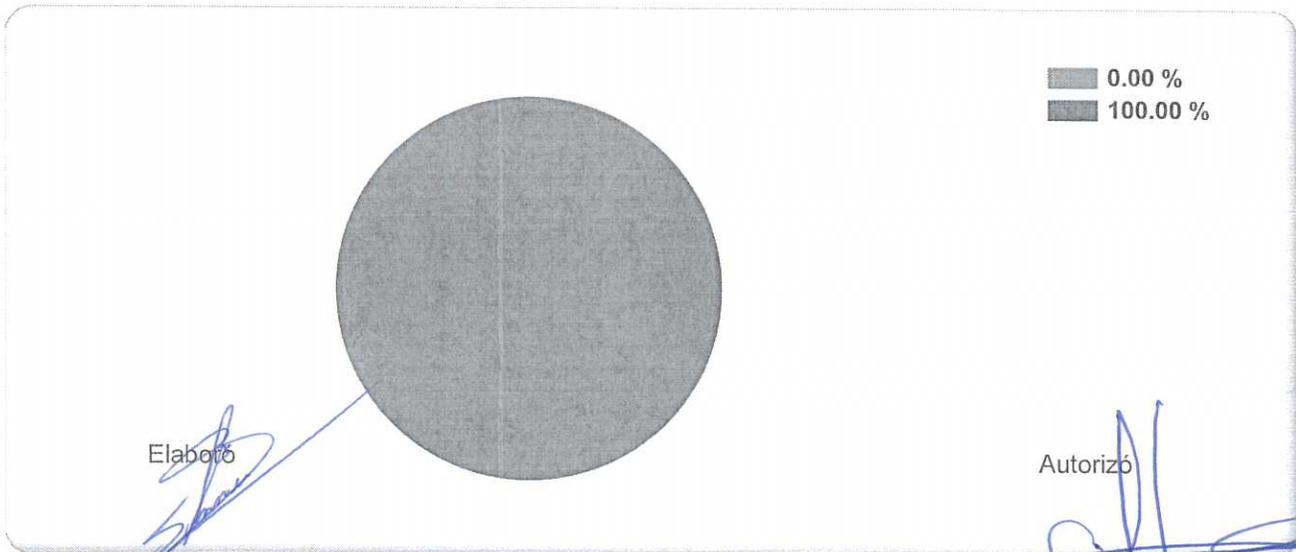
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$423,532,712.00	



Elaboró
[Signature]

Autorizó
[Signature]

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

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