

**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

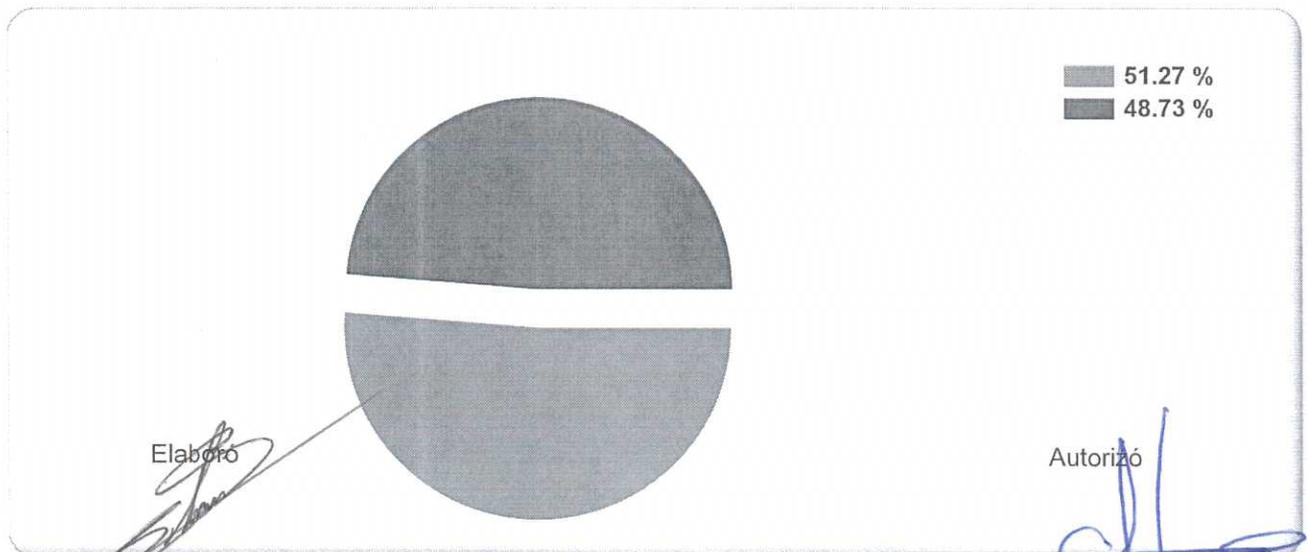
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$219,997,675.00	51.27 %
TE	\$429,064,892.00	



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)

Al 30/sep./2022

Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
03.49 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

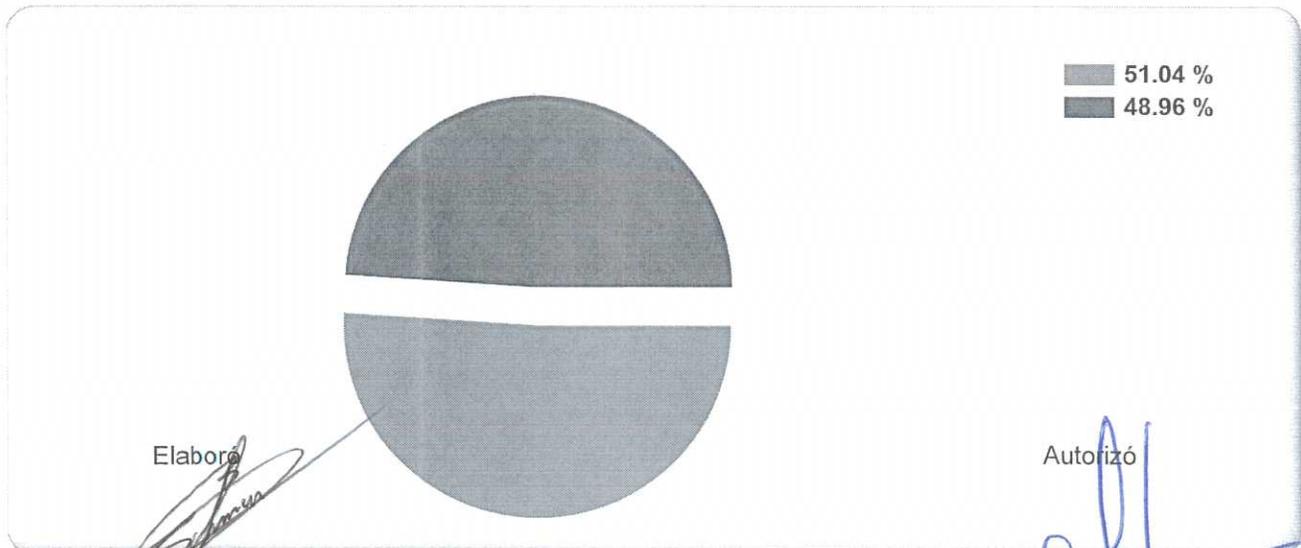
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGO	\$218,976,486.00	51.04 %
TE	\$429,064,892.00	



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

Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
03:49 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

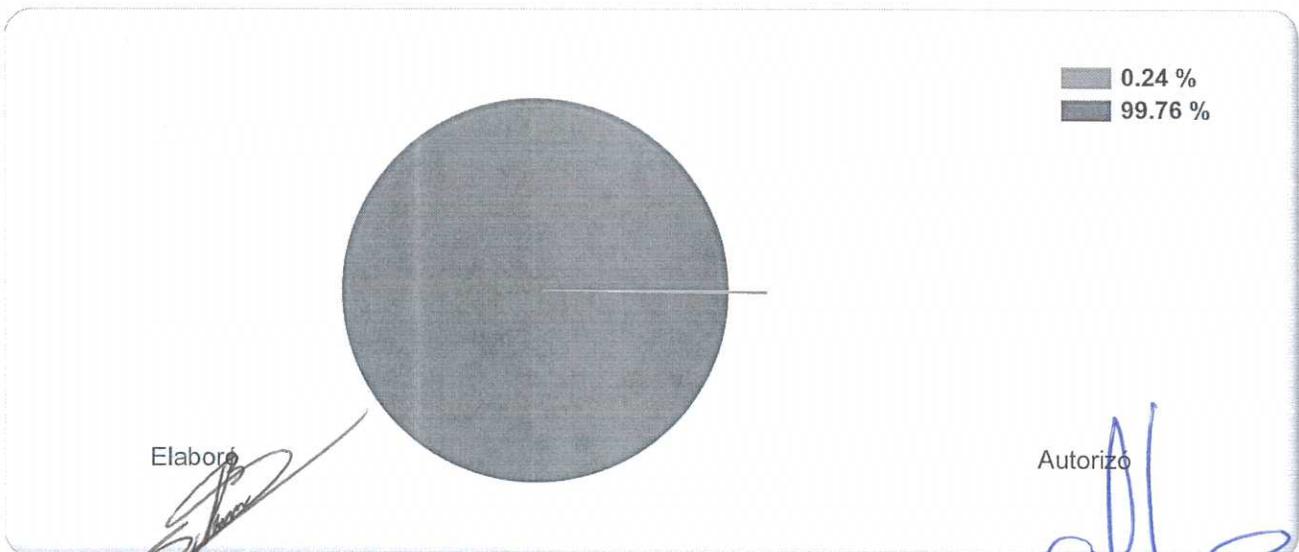
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGIC	\$1,021,189.00	0.24 %
TE	\$429,064,892.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

Autorizó

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



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



Usu: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

AI 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 03:49 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

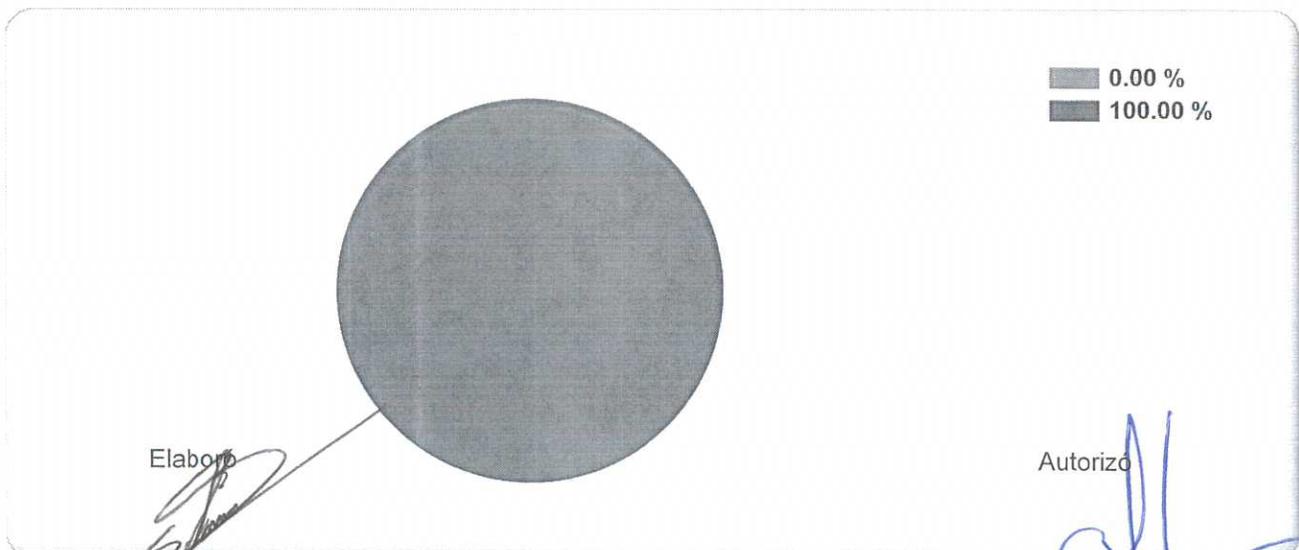
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$429,064,892.00	



Elaboro

[Signature]

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

Autorizo

[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 del Gasto No Programable



Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

AI 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 03:50 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

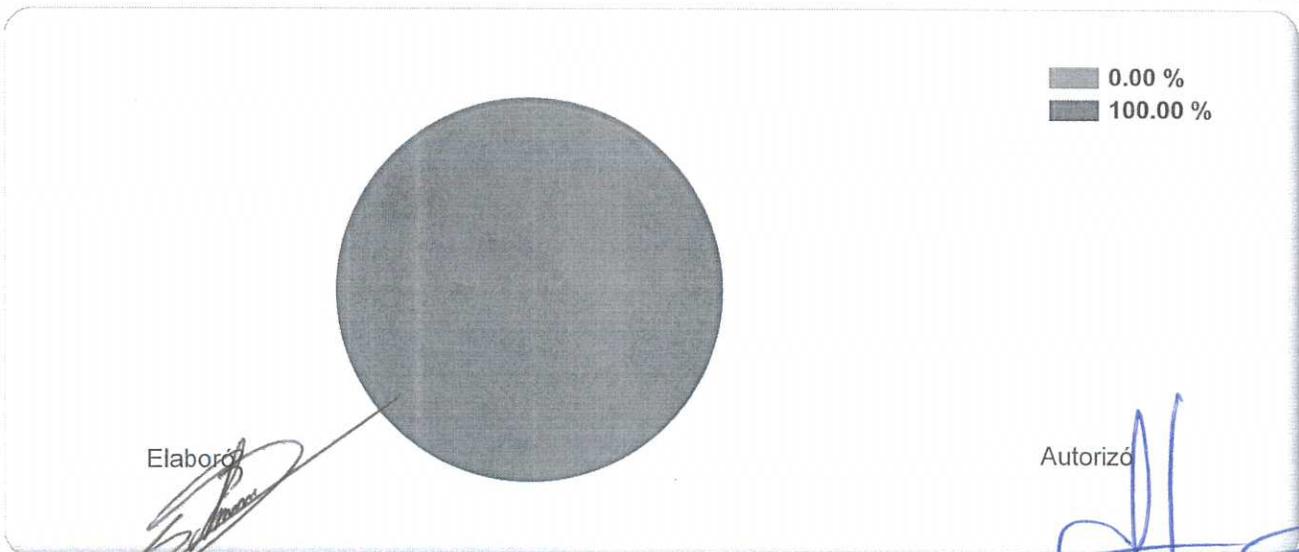
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$429,064,892.00	



Elaboró

[Signature]

Autorizó

[Signature]

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

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

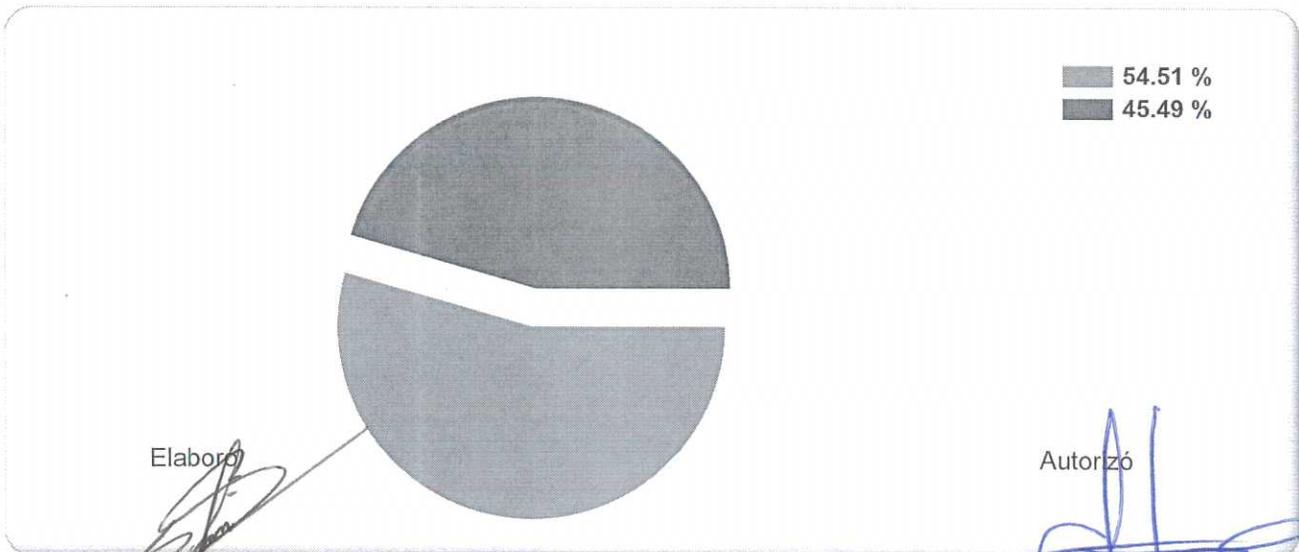
Formula:

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

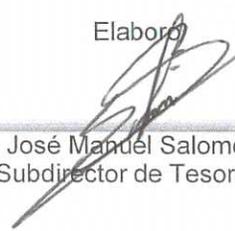
Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$119,373,353.00	54.51 %
TGO	\$218,976,486.00	



Elaboró



C.P. José Mandel 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

Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 03:50 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

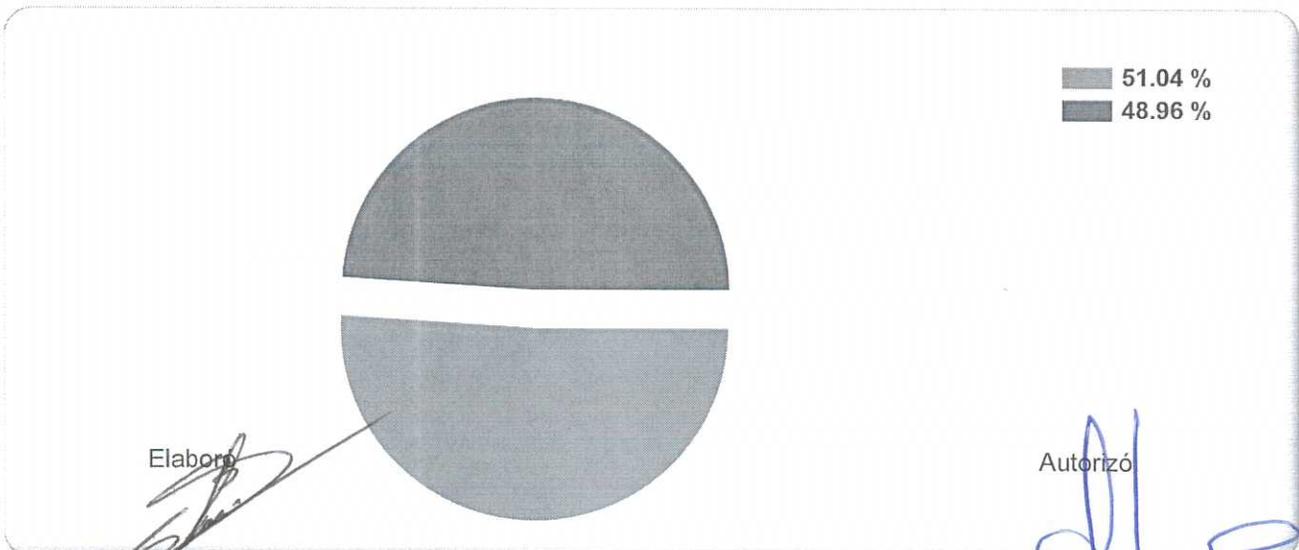
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$218,976,486.00	51.04 %
TE	\$429,064,892.00	



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**
Deuda Pública en el Gasto No Programable



Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2022 03:50 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

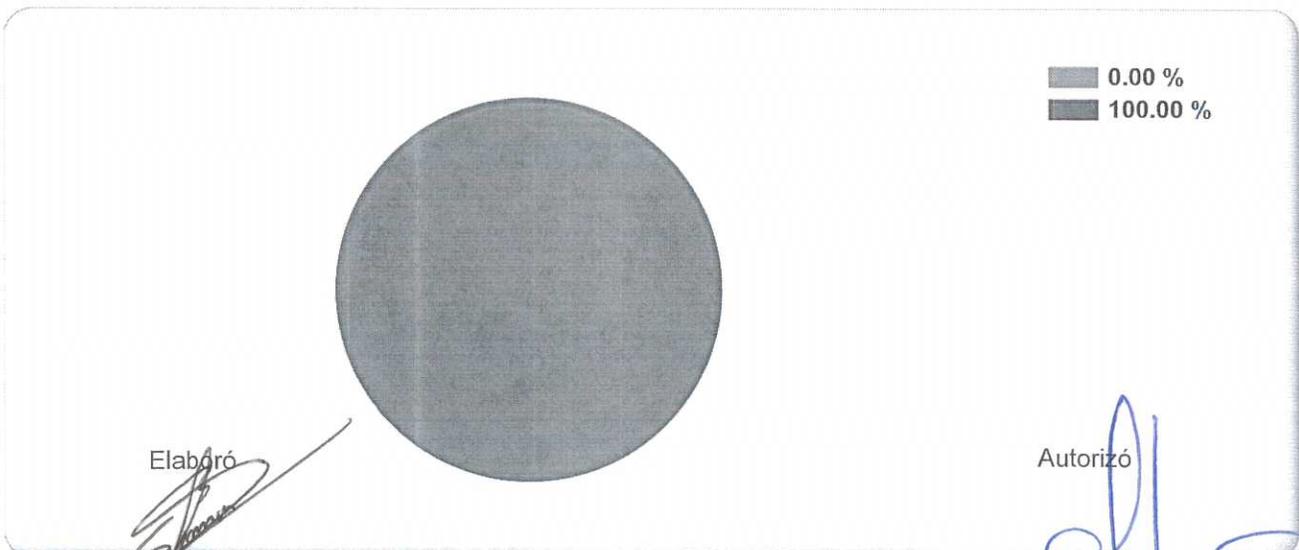
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$522,054,608.00	



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 la Deuda Pública



Usr: Igongora
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2022
03:50 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

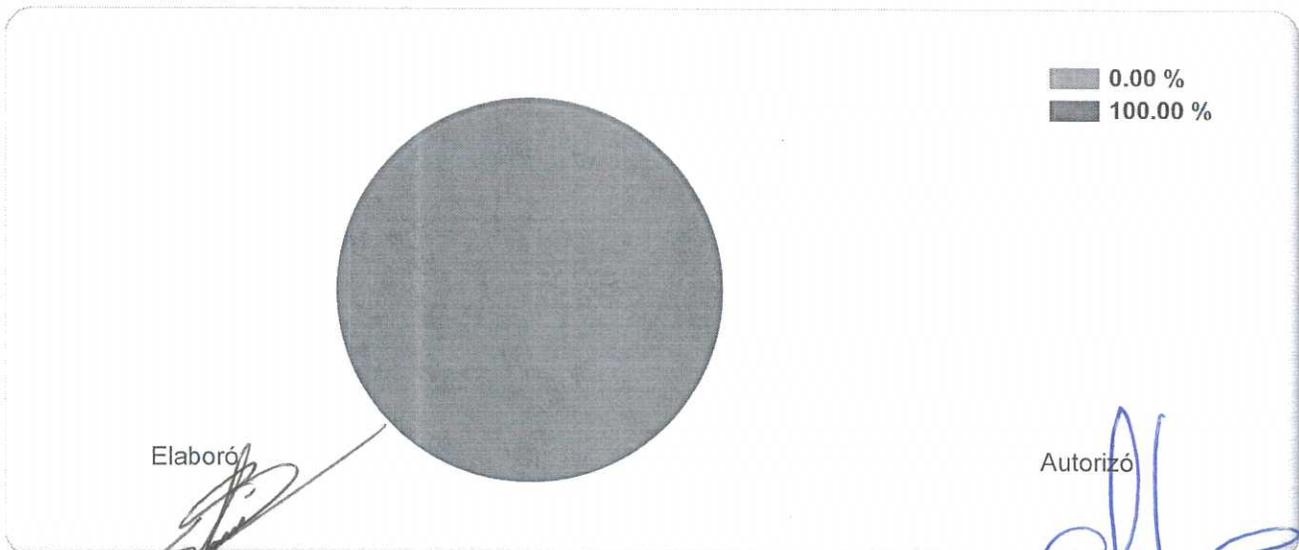
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$429,064,892.00	



Elaboró

[Signature]

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

Autorizó

[Signature]

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

**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

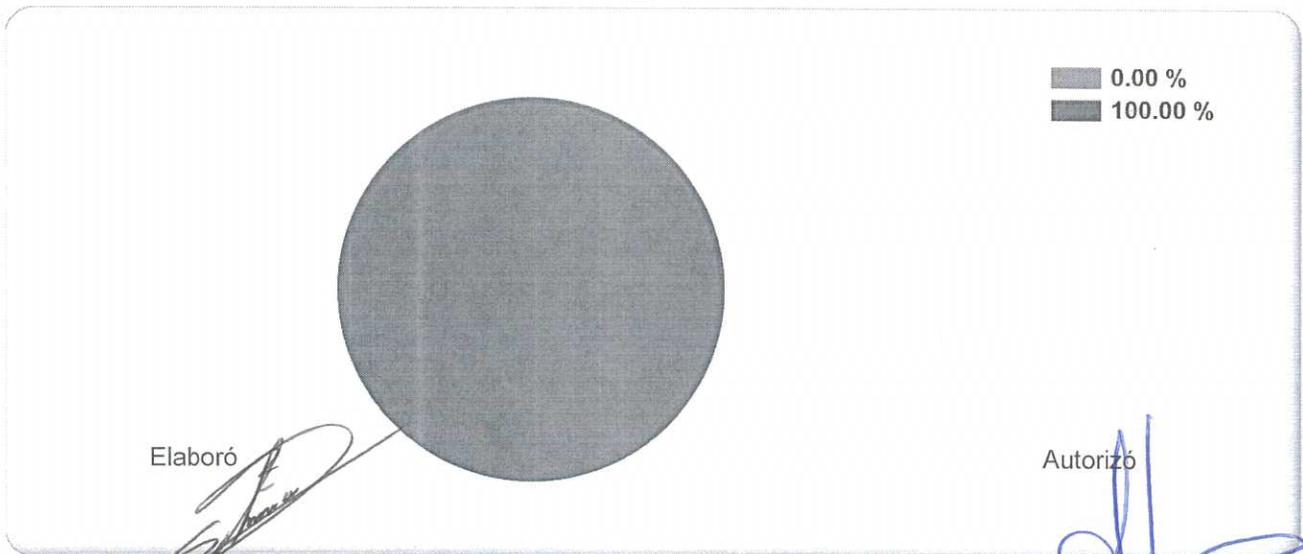
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$429,064,892.00	



Elaboró

Autorizó

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

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