



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL CAMPECHE



Usr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción Gasto Programable
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:12 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

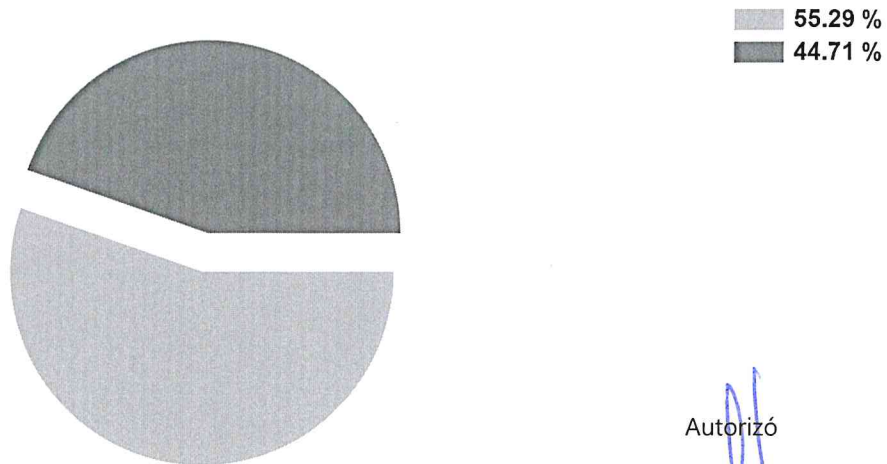
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$258,020,804.00	55.29 %
TE	\$466,679,128.00	



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 CAMPECHE



Utr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:13 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

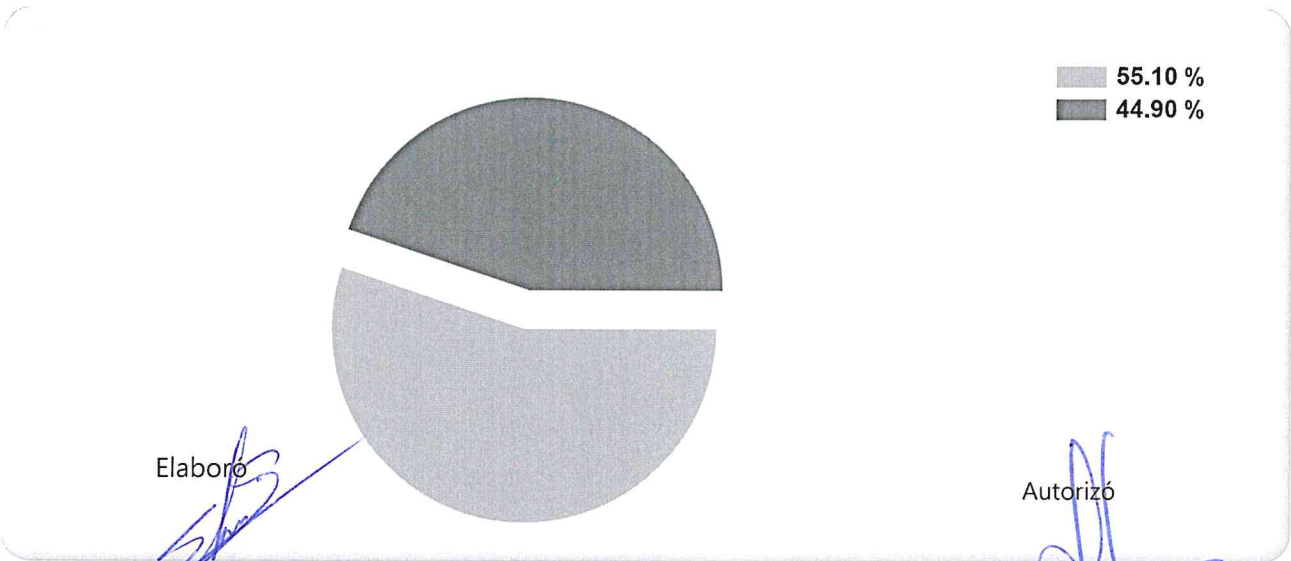
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$257,133,852.00	55.10 %
TE	\$466,679,128.00	



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 CAMPECHE



Utr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:13 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

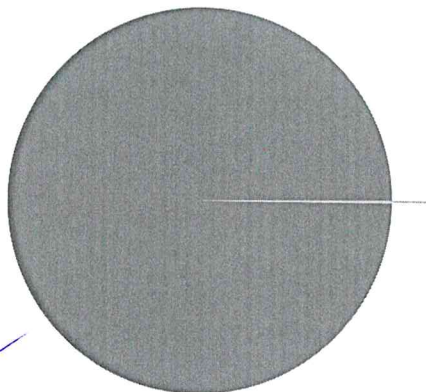
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$886,952.00	0.19 %
TE	\$466,679,128.00	



0.19 %
99.81 %

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 CAMPECHE



Usr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción Inversión Pública
AI 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:13 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

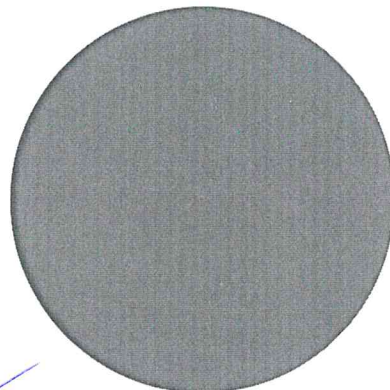
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$466,679,128.00	



0.00 %
100.00 %

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 CAMPECHE



Utr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción del Gasto No Programable
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:13 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

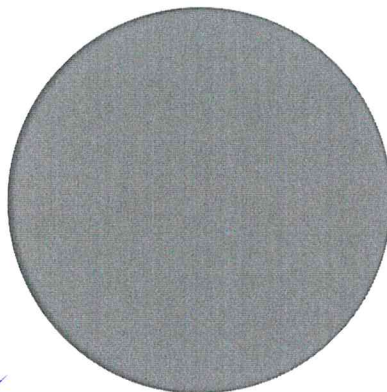
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$466,679,128.00	



0.00 %
100.00 %

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 CAMPECHE



Usr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:14 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

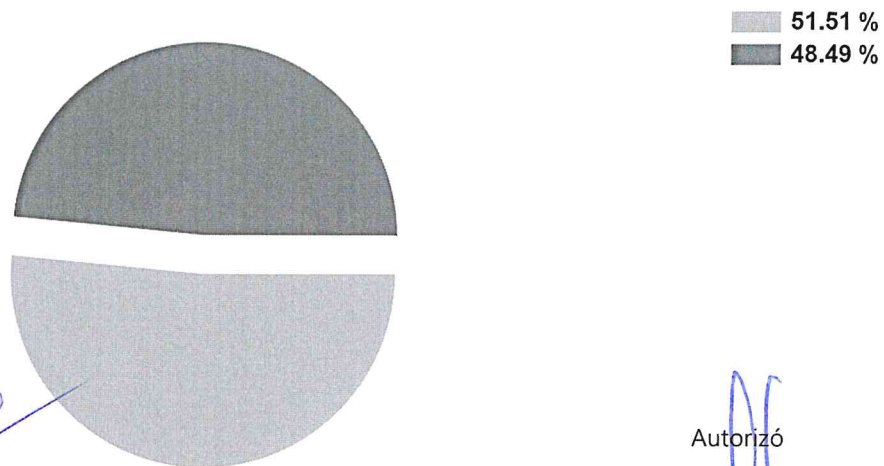
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$132,459,669.00	51.51 %
TGO	\$257,133,852.00	



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 CAMPECHE



Usr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

**Proporción de los Servicios Personales
Al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:14 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

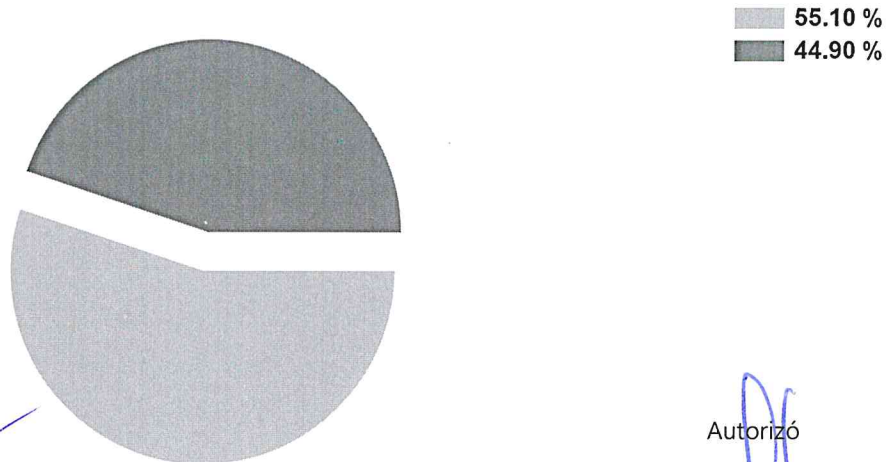
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$257,133,852.00	55.10 %
TE	\$466,679,128.00	



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 CAMPECHE



Usr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:14 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

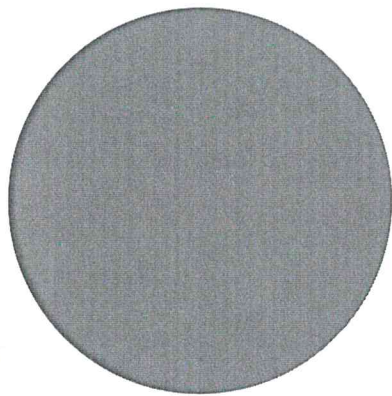
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$580,174,449.00	



0.00 %
100.00 %

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 CAMPECHE



Utr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción de la Deuda Pública
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:15 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:

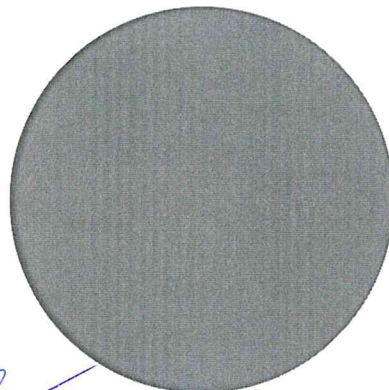
$$\frac{DP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$466,679,128.00	

0.00 %
100.00 %



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 CAMPECHE



Usr: jsalomon
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2024 02:15 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 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

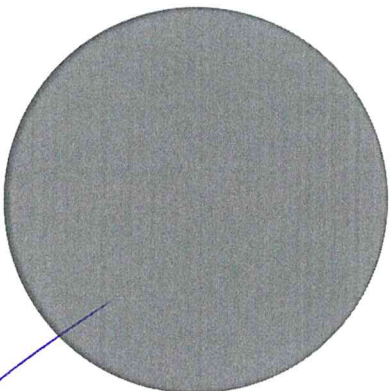
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$7,275.00	0.00 %
TE	\$466,679,128.00	



Elaboró

C.P. José Manuel Salomón Bello
Subdirector de Tesorería

Autorizó

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