

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Proporción de la Deuda Pública

Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017 10:02 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

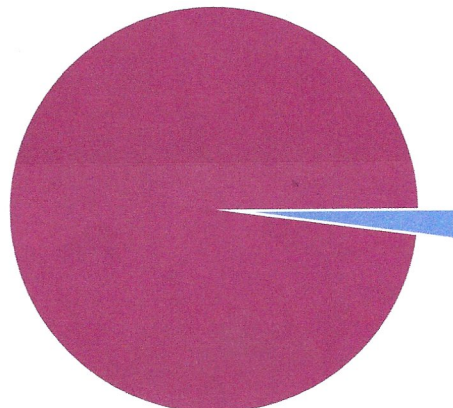
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$150,041.00	2.14 %
TE	\$7,008,912.00	



2.14 %
97.86 %




Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Proporción de la Deuda Pública

Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

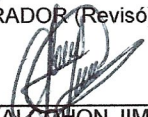
Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:02 p. m.



LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)



LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



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

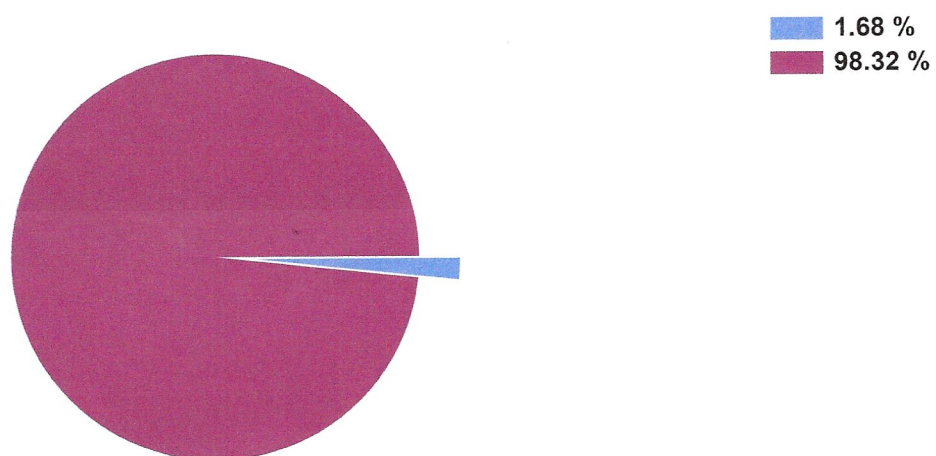
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$150,041.00	1.68 %
TGNP	\$8,916,786.00	





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

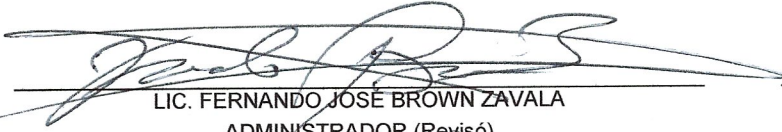
Deuda Pública en el Gasto No Programable

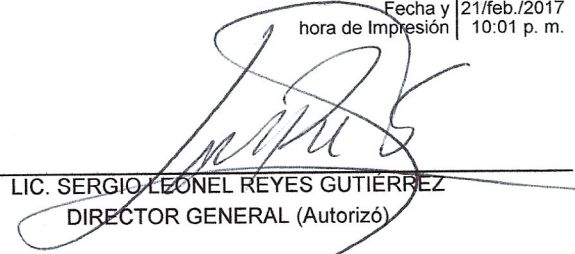
Al 31/dic./2016

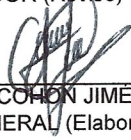
Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:01 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHÓN JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



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

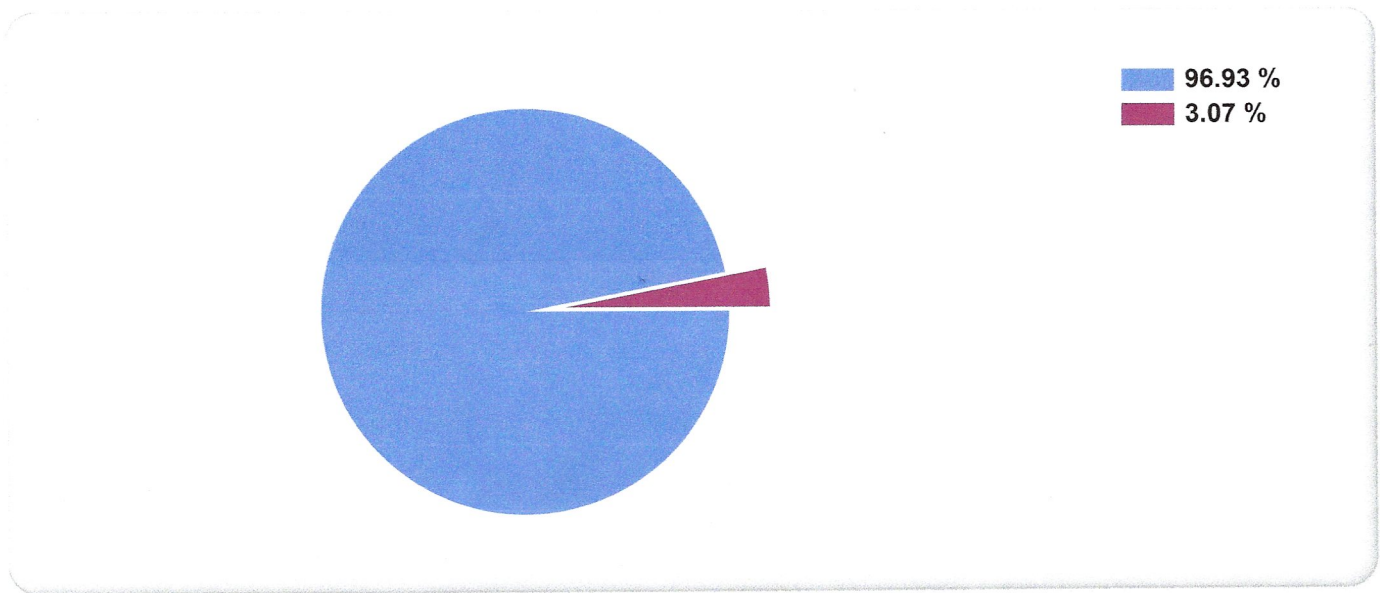
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$6,793,996.00	96.93 %
TE	\$7,008,912.00	





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE


Proporción de los Servicios Personales

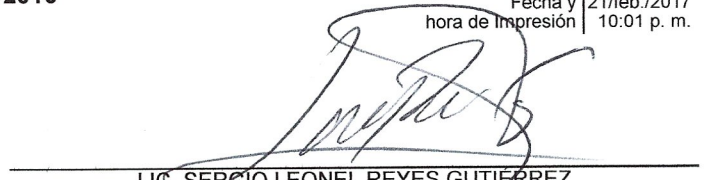
Al 31/dic./2016


Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:01 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHÓN JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



**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:

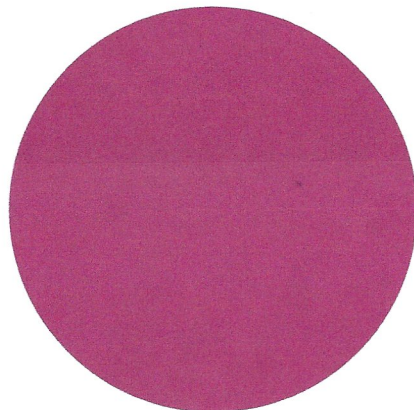
$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$7,008,912.00	

■ 0.00 %
■ 100.00 %



[Handwritten signatures and marks on the right margin]


Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

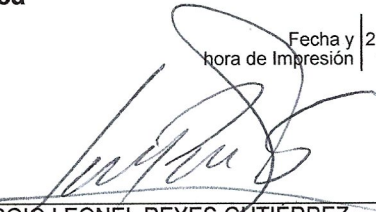
Proporción del Gasto de Seguridad Pública


Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:02 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHÓN JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



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

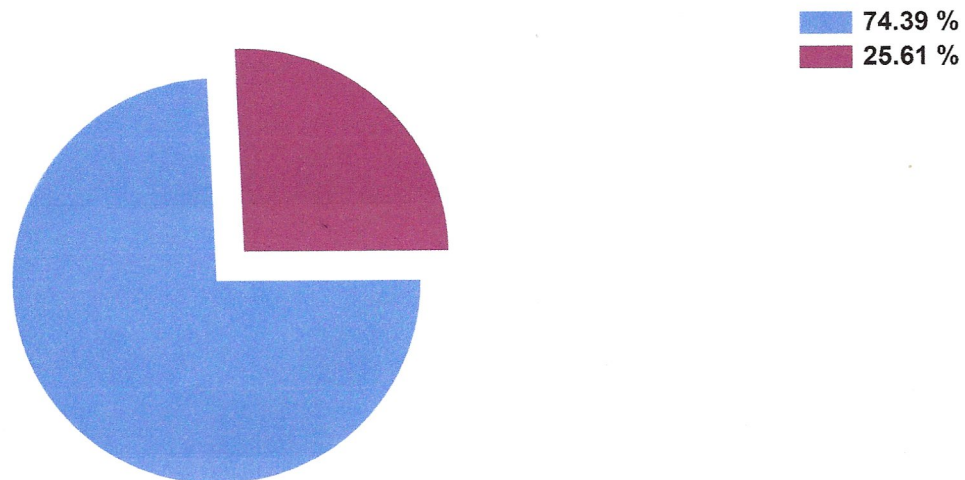
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$5,054,284.00	74.39 %
TGO	\$6,793,996.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

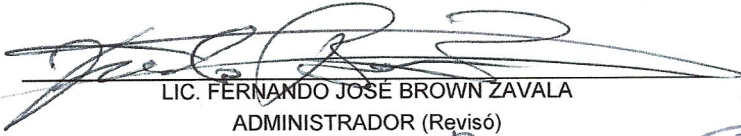
Servicios Personales en el Gasto de Operación

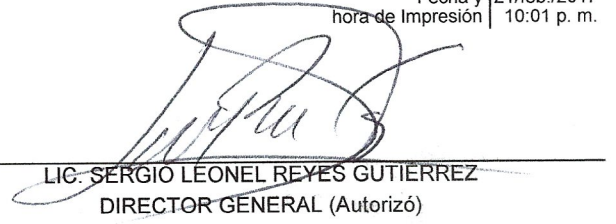
Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:01 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHON JIMENEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Proporción del Gasto No Programable Al 31/dic./2016

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:01 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

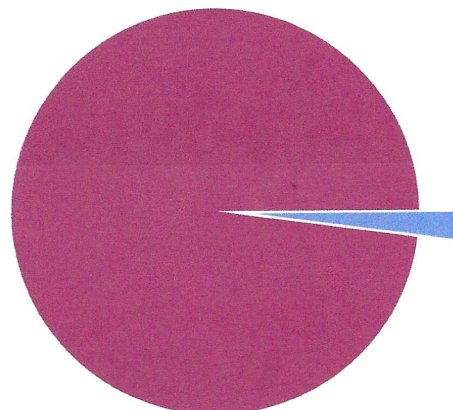
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	\$150,041.00	2.14 %
TE	\$7,008,912.00	



2.14 %
97.86 %



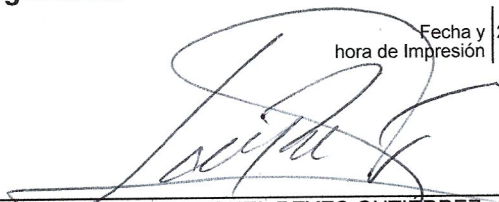
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE


Proporción del Gasto No Programable Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:01 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHÓN JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



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

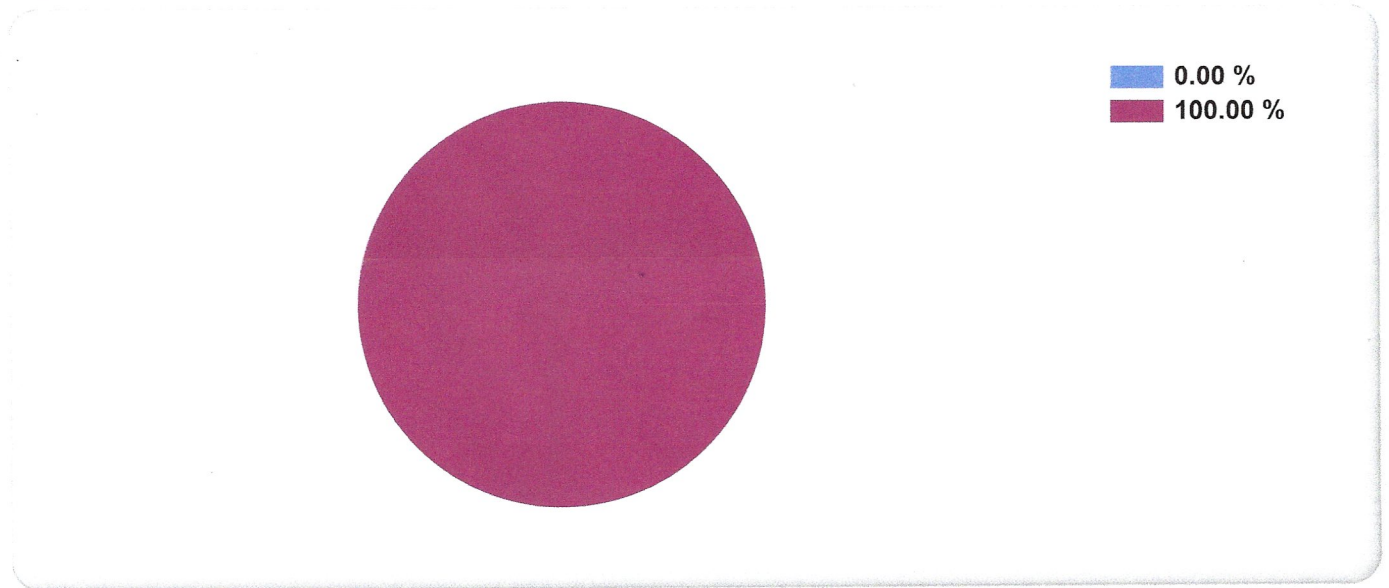
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$7,008,912.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

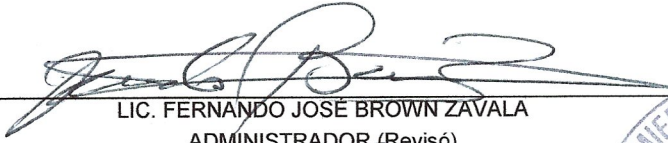
Proporción Inversión Pública

Al 31/dic./2016


Usu: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:00 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHÓN JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



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

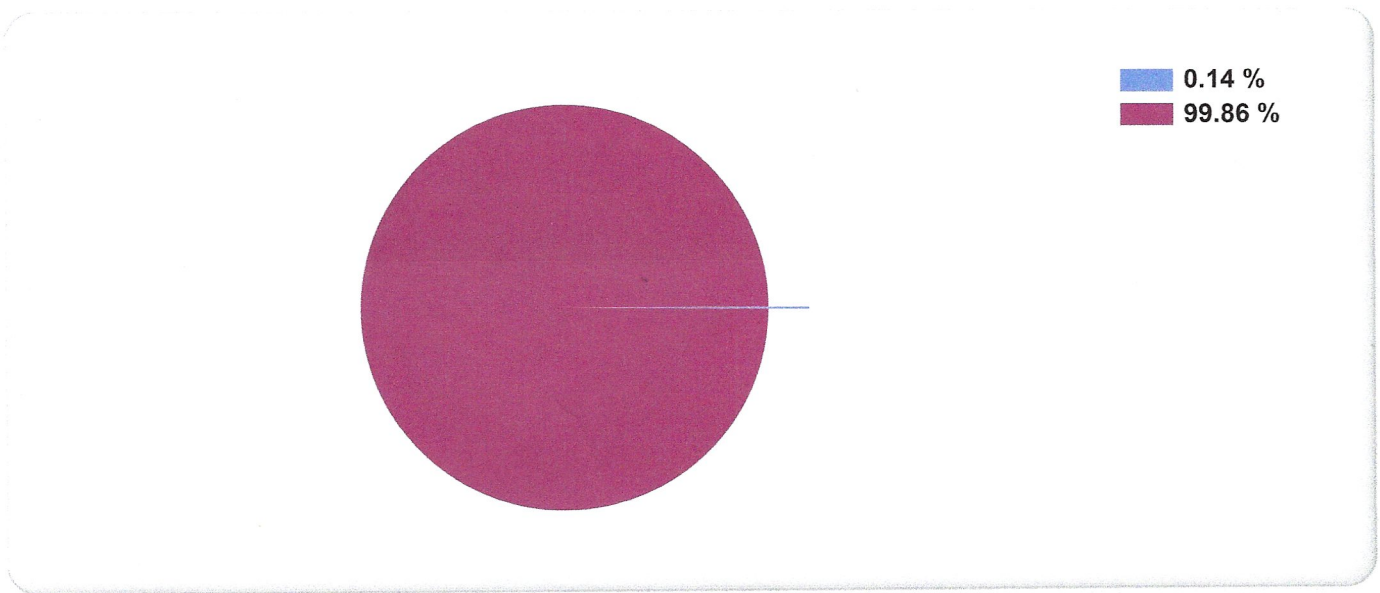
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$9,498.00	0.14 %
TE	\$7,008,912.00	





Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:00 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOCER JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



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

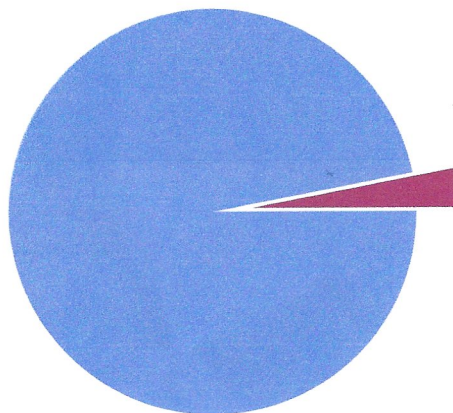
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	\$6,793,996.00	96.93 %
TE	\$7,008,912.00	



■ 96.93 %
■ 3.07 %

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Proporción Gasto de Operación (corriente)

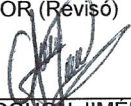
Al 31/dic./2016

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
10:00 p. m.


LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)


LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCOHÓN JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)



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

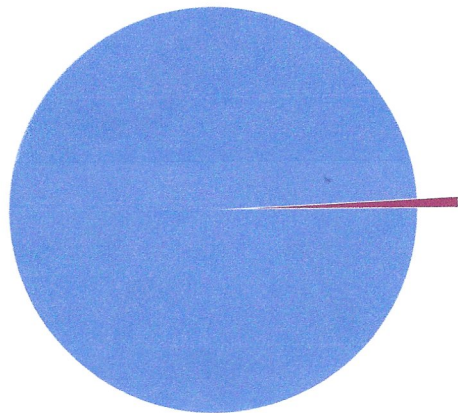
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$6,953,535.00	99.21 %
TE	\$7,008,912.00	



99.21 %
0.79 %



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Proporción Gasto Programable

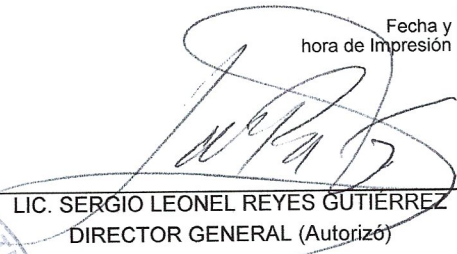
Al 31/dic./2016

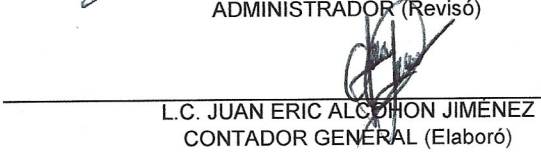
Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2017
09:59 p. m.


LIC. FERNANDO JOSE BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)




LIC. SERGIO LEONEL REYES GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)


L.C. JUAN ERIC ALCÁZAR JIMÉNEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)