Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:40 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

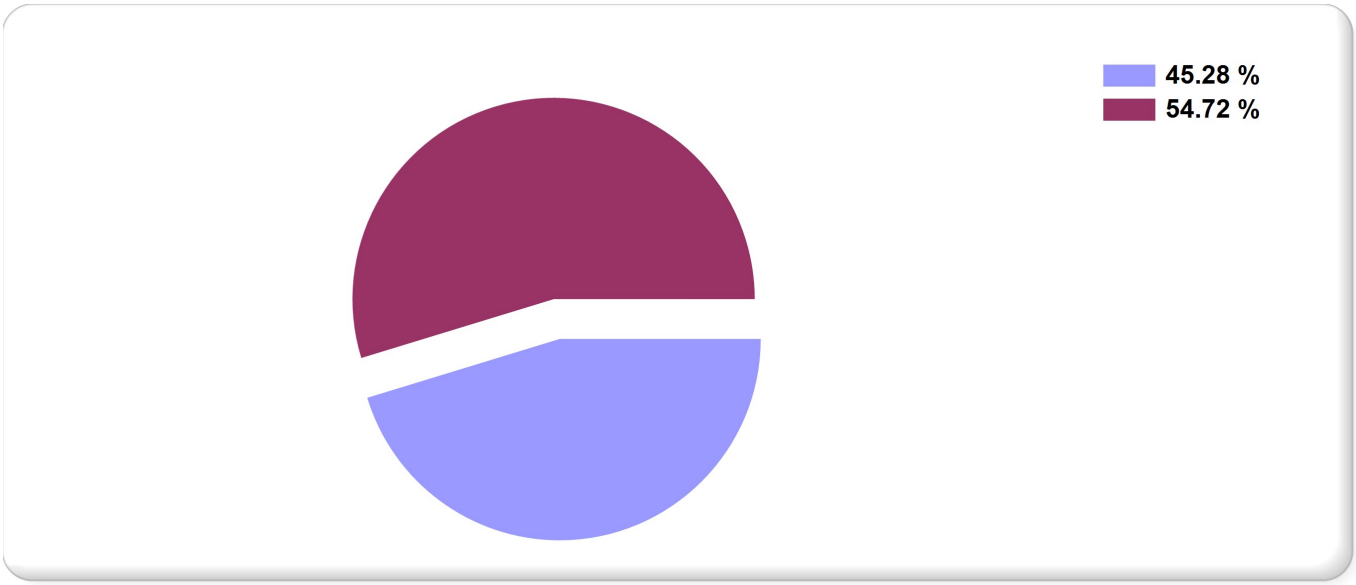
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	$2,833,298.00	45.28 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:41 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

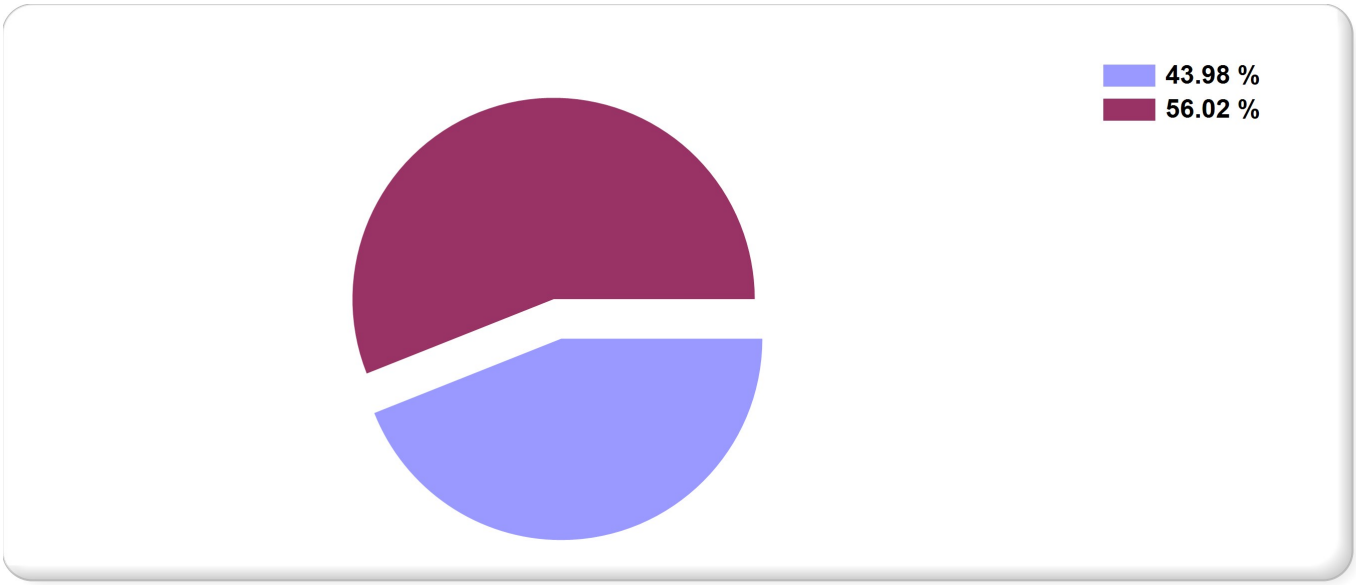
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	$2,751,896.00	43.98 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:42 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

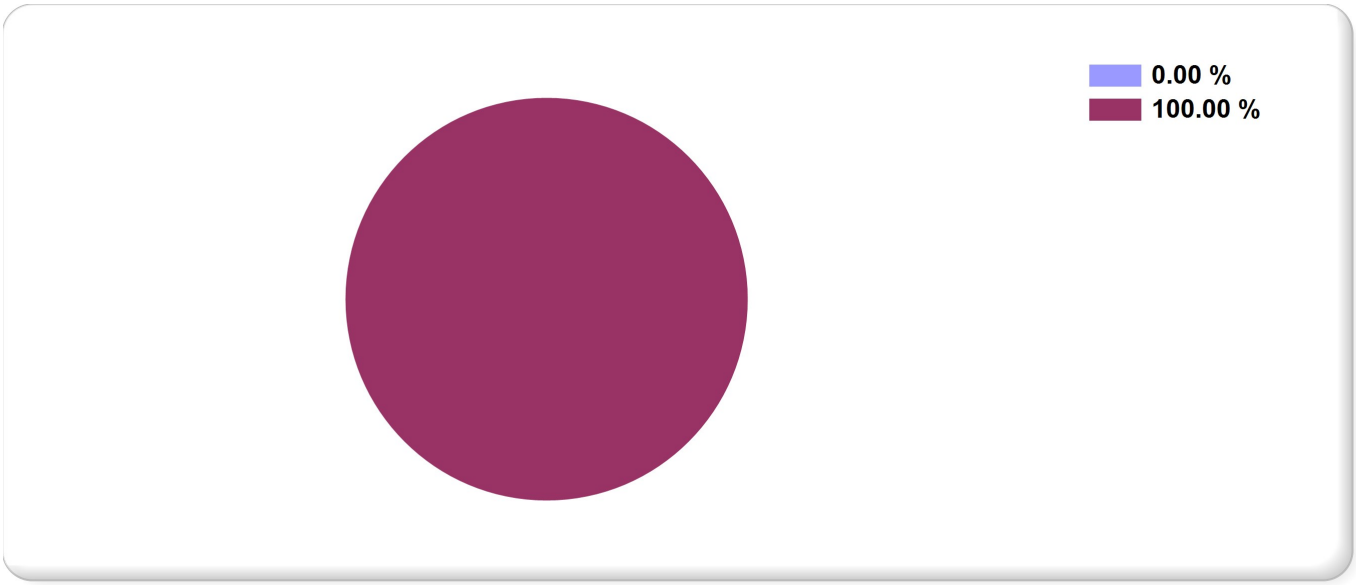
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	$0.00	0.00 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción Inversión Pública
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:42 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

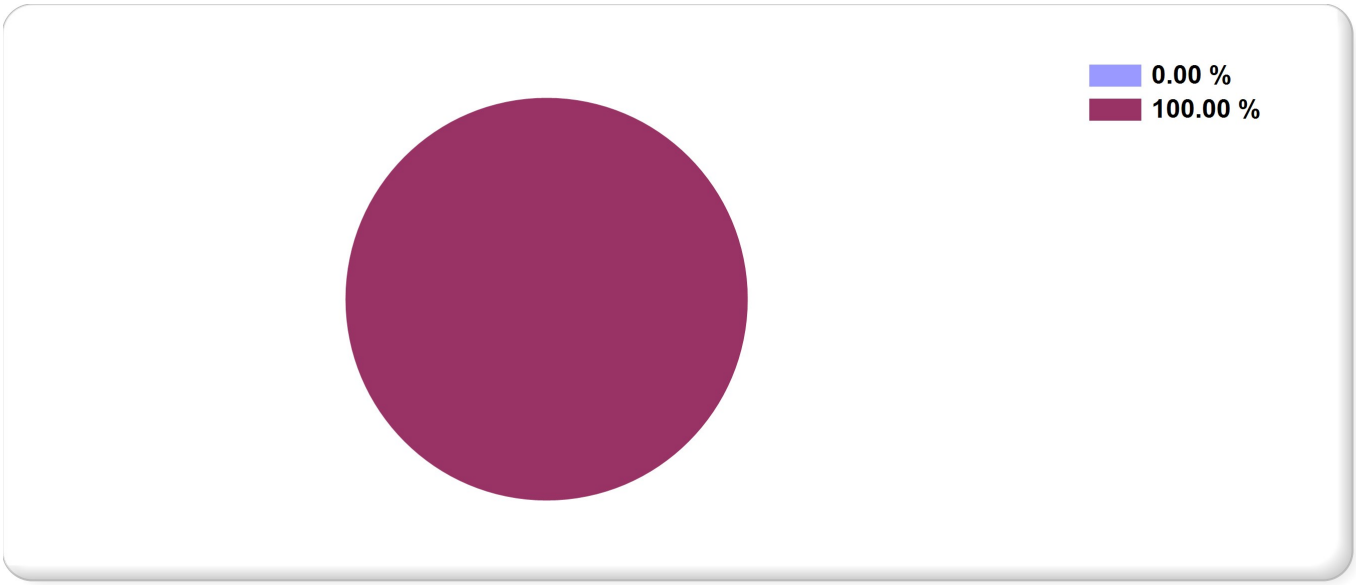
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	$0.00	0.00 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción del Gasto No Programable
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:42 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

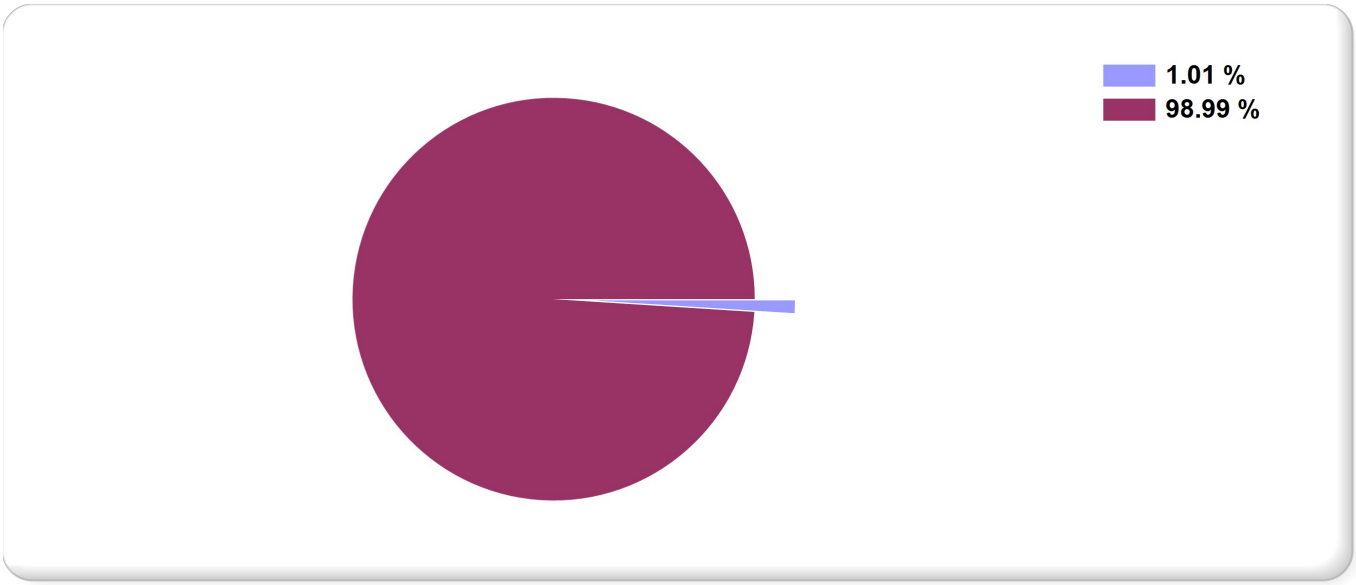
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	$63,456.00	1.01 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:42 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

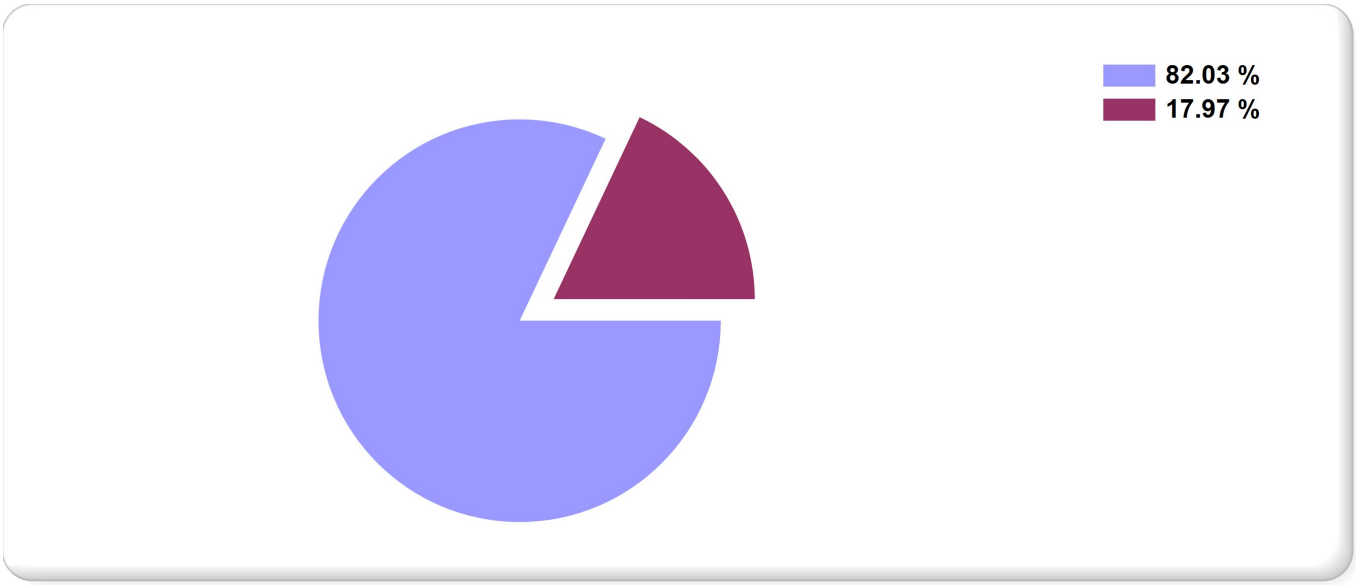
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	$2,257,439.00	82.03 %
TGO	$2,751,896.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción de los Servicios Personales
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:43 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

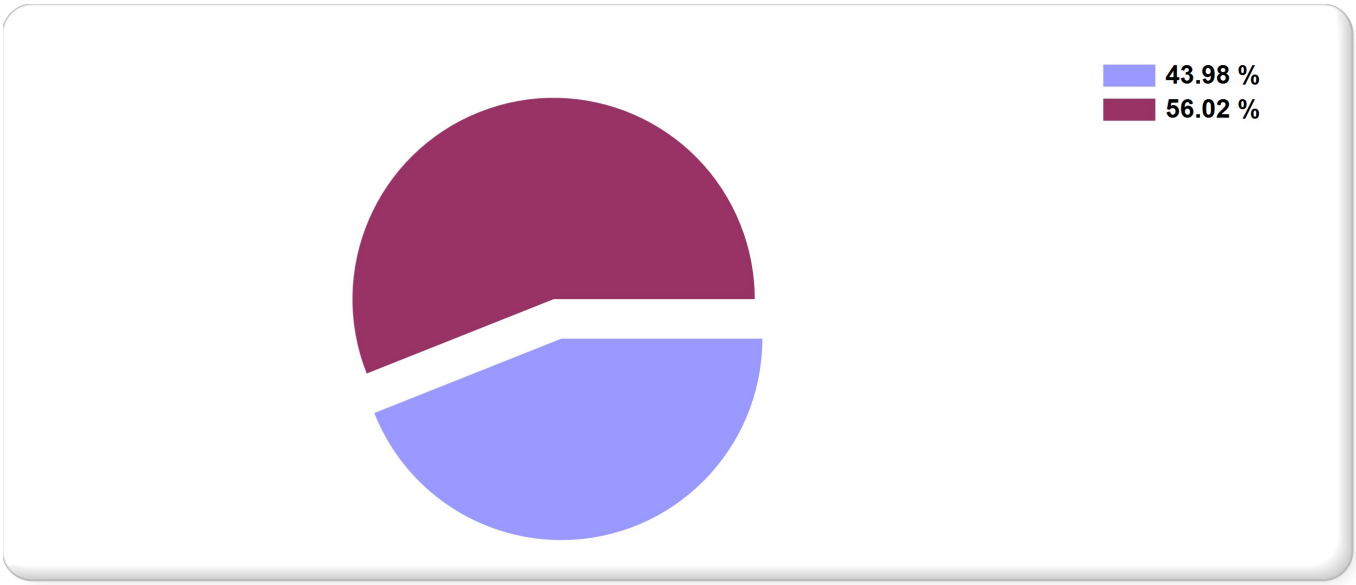
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	$2,751,896.00	43.98 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:43 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

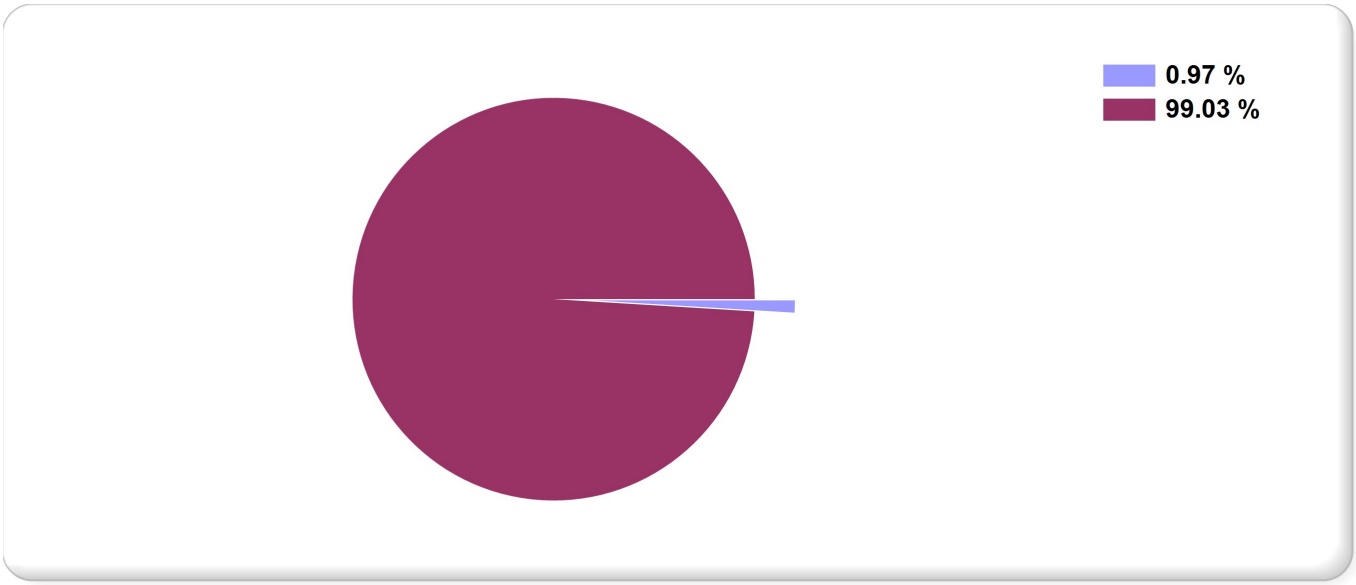
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	$63,456.00	0.97 %
TGNP	$6,528,349.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción de la Deuda Pública
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:43 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

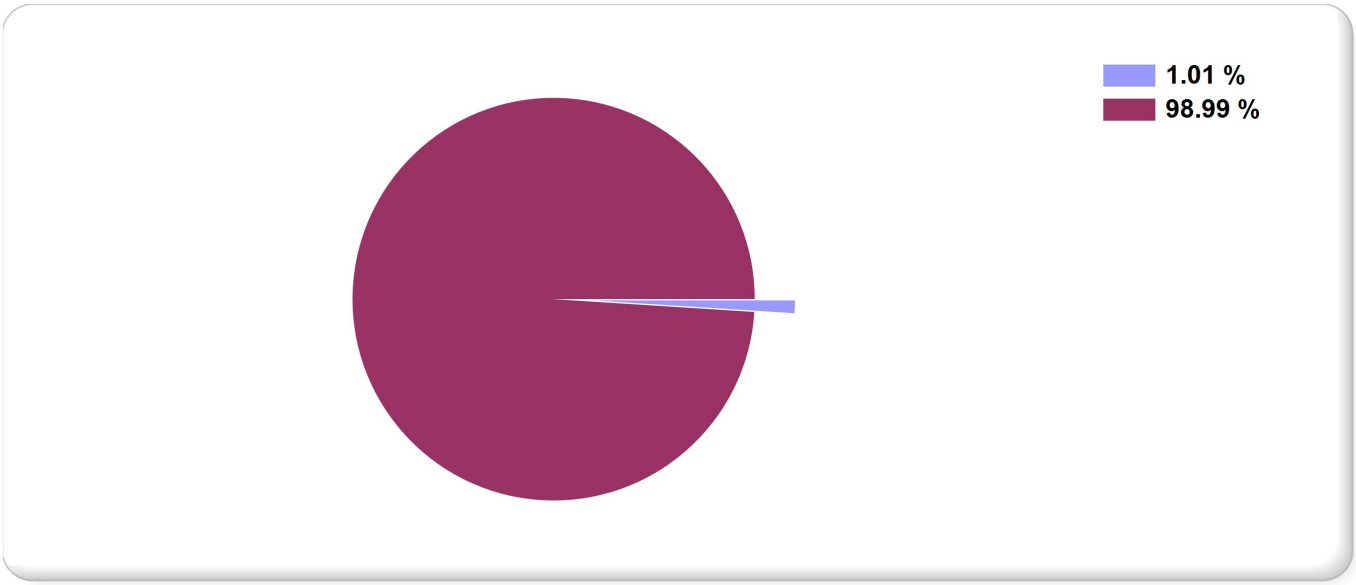
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	$63,456.00	1.01 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:51 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la funcion 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

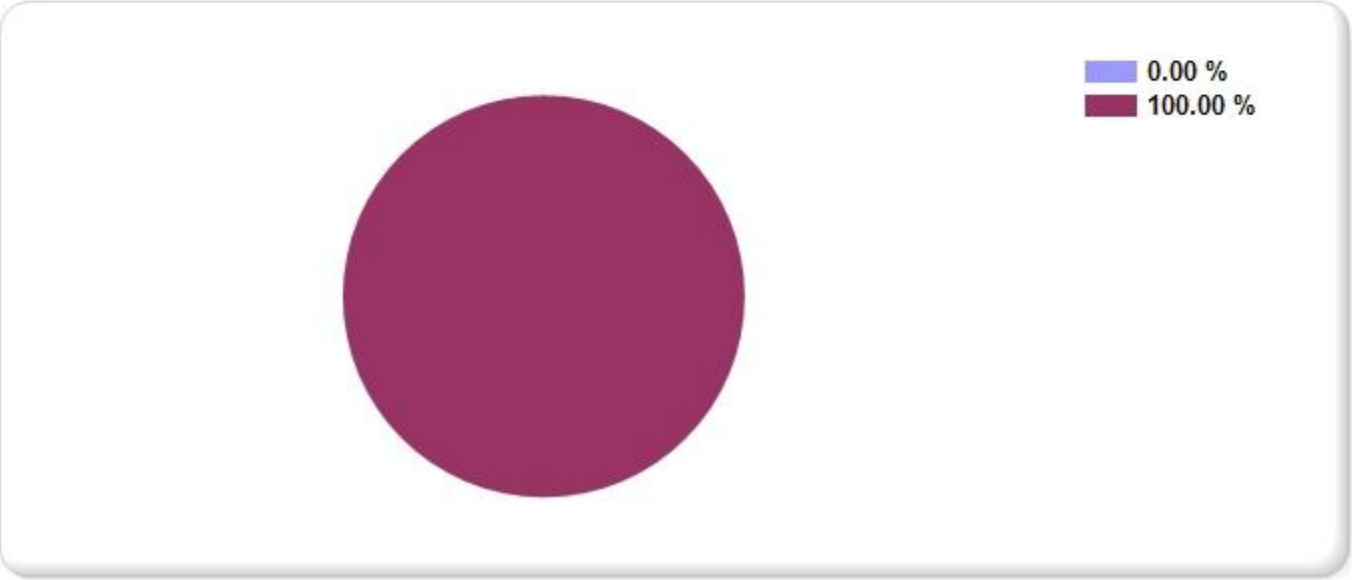
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	$0.00	0.00 %
TE	$6,256,621.00	



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
CAMPECHE
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 30/jun./2018

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2018 09:51 p. m.

LIC. FERNANDO JOSE BROWN ZAVALA
ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIERREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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