Proporción Gasto Programable

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:56 p. m.

LIC FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVAL

ADMINISTRADOR (Revisó)

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

ING. GUSTAVO AUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



Proporción Gasto Programable Al 30/sep./2018

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros

Nombre del Indicador:

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:56 p. m.

Proporción Gasto Programable		
Objetivo del Indicador: Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos		
	Porcentaje	
TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso	Base de Comparación Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores	
Formula:	Medios de Verificación:	
TGP x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	
Miles de pesos	Indicador	
TGP \$4,634,565.00	74.07 %	
TE \$6,256,621.00		
	74.07 % 25.93 %	



Proporción Gasto de Operación (corriente)

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

PRESUPUESTO

INDICADORES DE GASTO	
Proporción Gasto de Operación (corriente)	
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación del gasto de opera	acion con respecto al total de egresos
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:
	Porcentaje
TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egr	
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:	Medios de Verificación:
TGO	
x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
Miles de pesos	Indicador
TGO \$4,483,654.00	71.66 %
TE \$6,256,621.00	
	71.66 % 28.34 %



Proporción Gasto de Operación (corriente)

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

AI 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

LIC. FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Proporción Gasto de Inversión y/o Capital Al 30/sep./2018

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

lombre del l	ndicador:	
	Proporción Gasto de Inversión y/o	Capital
Objetivo del	Indicador	
objetivo dei	Determinar la participación del gasto de inversion y/o capita	al con respecto al total de egresos
/ariables qu	e intervienen:	Unidad de Medida:
anabies qu	o interviencii.	Porcentaje
TGIC= To	otal de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos	Base de Comparación
		Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
ormula:		Medios de Verificación:
	TGIC	
	TE × 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
ı	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$0.00	0.00 %
TE	\$6,256,621.00	
		0.00 %



Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

HE FERNANDO JOSE BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revise)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Proporción Inversión Pública

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

Proporción Inversión Pública		
Objetivo del Indicador:		
	Determinar la participación del gasto de la invers	sion publica con respecto al total de egresos
/ariables q	ue intervienen:	Unidad de Medida:
		Porcentaje
	IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos	Base de Comparación
		Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:		Medios de Verificación:
	IP	
	x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$6,256,621.00	
	,	0.00 %
		100.00 //



Proporción Inversión Pública

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

LIC. FERNANDO JOSE BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revisó),

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Proporción del Gasto No Programable Al 30/sep./2018

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

Proporción del Gasto No Programable		
Objetivo del Inc	dicador:	
	Determinar la participación del gasto no pro	ogramable con respecto al total de egresos
Variables que i	intervienen:	Unidad de Medida:
		Porcentaje
TGNF	P=Total de Gasto Programable TE=Total de Egre	
		Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:		Medios de Verificación:
	TGNP x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
Mi TGNP	iles de pesos \$79,128.00	Indicador 1.26 %
TE	\$6,256,621.00	
		1.26 % 98.74 %



Proporción del Gasto No Programable

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:57 p. m.

LIC EERNANDO JOSE BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Servicios Personales en el Gasto de Operación

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:58 p. m.

Nombre del Indicador:	
Servicios Personales en	el Gasto de Operación
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación de los servicios persona	ales con respecto al total de gastos de operación
ariables que intervienen:	Unidad de Medida:
	Porcentaje
SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Opera	ación Base de Comparación
(corriente)	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
ormula:	Medios de Verificación:
SP	
x 100 TGO	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
Miles de pesos	Indicador
SP \$3,766,694.00	84.01 %
TGO \$4,483,654.00	
	84.01 % 15.99 %



Servicios Personales en el Gasto de Operación

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:58 p. m.

FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Proporción de los Servicios Personales Al 30/sep./2018

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:58 p. m.

Proporción de los Servicios Personales		
nales con respecto al total de egresos		
Unidad de Medida: Porcentaje		
Base de Comparación Presupuesto de Egresos de ejercicios		
anteriores		
Medios de Verificación:		
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública		
Indicador		
71.66 %		
71.66 % 28.34 %		



Proporción de los Servicios Personales

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:58 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

LICAPERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. JUAN ERIC ALSO ON JIMÉNEZ CONTADOR GENERAL (Elaboró)



Proporción de los Servicios Personales

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:58 p. m.

	Proporción de l	os Servicios Personales		
Objetivo de	I Indicador:			
	Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos			
/ariables o	ue intervienen:	Unidad de Medida:		
		Porcentaje		
	SP= Servicios Personales TE= Total de Egre	sos Base de Comparación		
	The telephone was both to the telephone with the telephone was both the telephone with the telephone with the telephone with the telephone with the telephone was both the telephone with the telephone with the telephone with the telephone with the telep	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores		
ormula:		Medios de Verificación:		
	SP			
	x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública		
	Miles de pesos	Indicador		
SP	\$4,483,654.00	71.66 %		
TE	\$6,256,621.00			
,				
		71.66 % 28.34 %		



Proporción de los Servicios Personales

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:58 p. m.

LIC FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO MUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Rep: rptIndicadoresFinancieros

Usr: Supervisor

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada CAMPECHE

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:59 p. m.

Nombre del Indicador:		
Deuda Pública en el Gasto No Programable		
Objetivo del Indicador:		
Determinar la participación de la deuda publica con resp	ecto al total de gasto no programable	
/ariables que intervienen:	Unidad de Medida:	
	Porcentaje	
DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable	Base de Comparación	
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores	
Formula:	Medios de Verificación:	
DP		
x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	
TON		
Miles de pesos	Indicador	
DP \$79,128.00	1.06 %	
TGNP \$7,484,451.00		
	1.06 %	
	98.94 %	



Deuda Pública en el Gasto No Programable

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

AI 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018 hora de Impresión 11:59 p. m.

DE FERNANDO JOSÉ BROWN ZAVALA

ADMINISTRADOR (Revisø)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Proporción de la Deuda Pública Al 30/sep./2018

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Fecha y 01/sep./2018 hora de Impresión 11:59 a. m.

Proporción de la Deuda Pública			
Objetivo del Indicador:			
Determinar la participación de la deuda	publica con respecto al total de egresos		
/ariables que intervienen:	Unidad de Medida:		
	Porcentaje		
DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos	Base de Comparación		
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores		
Formula:	Medios de Verificación:		
DP100	December de François e Cuento Rúblico		
x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública		
Miles de pesos	Indicador		
DP \$79,128.00	1.26 %		
TE \$6,256,621.00			
<u> </u>	1.26 %		
	98.74 %		



Proporción de la Deuda Pública

Usr. Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 30/sep./2018

Fecha y 01/sep./2018 hora de Impresión 11:59 a. m.

ADMINISTRADOR (Revisó)

ING. GUSTAVO HUMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA

DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

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



Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Usr: Supervisor Rep: rptIndicadoresFinancieros Al 30/sep./2018

Fecha y 01/sep./2018 hora de Impresión 11:59 a. m.

Proporción del Gasto de Seguridad Pública		
Objetivo del Indicador:		
Determinar la participación de la funcion	seguridad publica con respecto al egreso total	
/ariables que intervienen:	Unidad de Medida:	
	Porcentaje	
SP= Seguridad Pública TE= Total de Egresos	Base de Comparación	
	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores	
Formula:	Medios de Verificación:	
SP		
x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública	
Miles de pesos	Indicador	
SP \$0.00	0.00 %	
TE \$6,256,621.00		
	0.00 %	



Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Al 30/sep./2018

Fecha y 01/sep./2018 hora de Impresión 11:59 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

HC. FERNANDO JOSE BROWN ZAVAL

ADMINISTRADOR (Revisó)

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

ING. GUSTAVO HYMBERTO GUTIÉRREZ ORTEGA DIRECTOR GENERAL (Autorizó)