



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Gasto Programable
Al 31/mar./2019

ROS

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2019 09:19 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

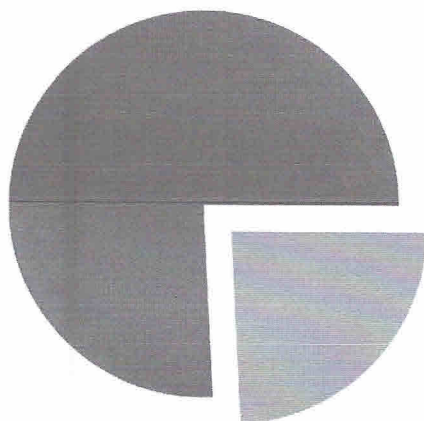
Miles de pesos

Indicador

TGP \$1,558,456.00

24.15 %

TE \$6,452,158.00



24.15 %
75.85 %

8
B
Y



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Gasto Programable
Al 31/mar./2019

ros

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:19 p. m.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019 09:19 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

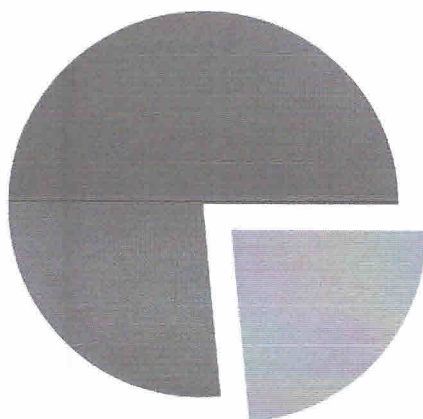
Miles de pesos

Indicador

TGO \$1,513,592.00

23.46 %

TE \$6,452,158.00



23.46 %
76.54 %

8
B
J



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada

ESTADO DE CAMPECHE

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Al 31/mar./2019

ros

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

Fecha y hora de impresión | 03/jun./2019
09:19 p. m.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2019 09:20 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

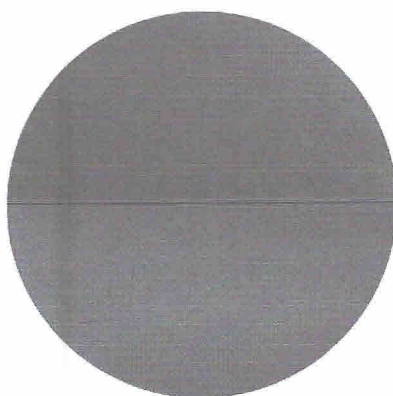
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGIC	\$0.00	0.00 %
TE	\$6,452,158.00	



0.00 %
100.00 %

8
B
J



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada

ESTADO DE CAMPECHE

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Al 31/mar./2019

ros

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2019 09:20 p. m.

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Inversión Pública
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019 09:20 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

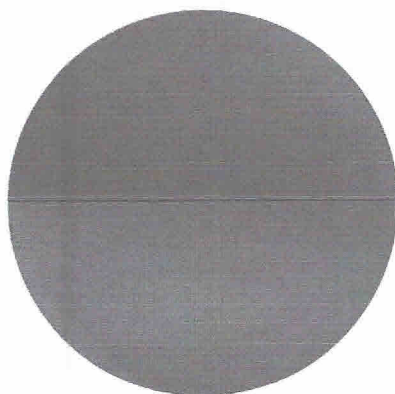
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$6,452,158.00	



0.00 %
 100.00 %

Handwritten signatures and initials:
 S
 B
 J



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción Inversión Pública
Al 31/mar./2019

ros

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:20 p. m.

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción del Gasto No Programable
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019 09:20 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

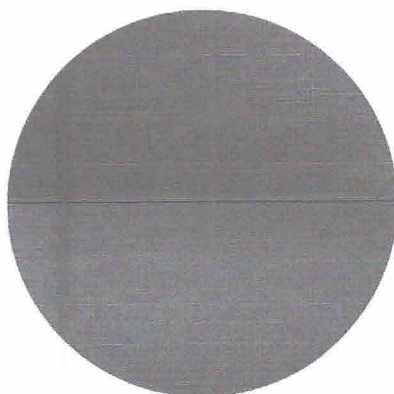
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$6,452,158.00	



0.00 %
100.00 %

8
B
J



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada

ESTADO DE CAMPECHE

Proporción del Gasto No Programable

Al 31/mar./2019

ros

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:20 p. m.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019 09:20 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

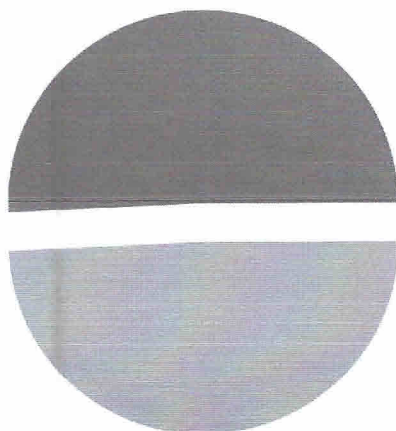
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$746,794.00	49.34 %
TGO	\$1,513,592.00	



49.34 %
50.66 %

8
15
J



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada

ESTADO DE CAMPECHE

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Al 31/mar./2019

ros

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:20 p. m.

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción de los Servicios Personales
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019 09:21 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

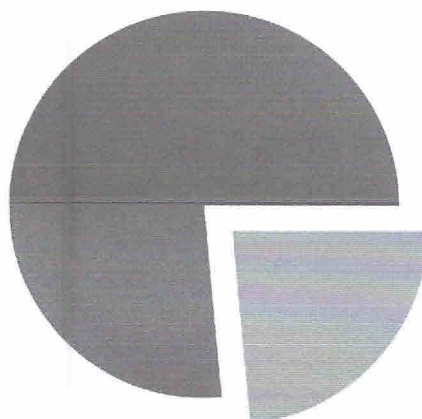
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$1,513,592.00	23.46 %
TE	\$6,452,158.00	



23.46 %
76.54 %

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción de los Servicios Personales
Al 31/mar./2019

ros

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:21 p. m.

LIC. PABLO FRANCISCO DÍAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019 09:21 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

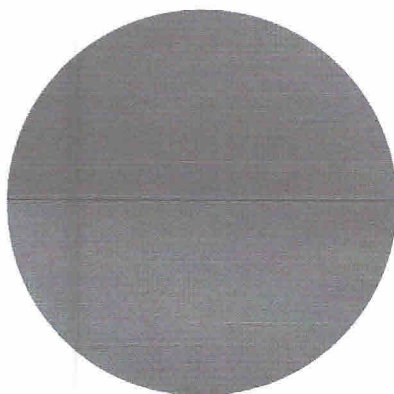
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$6,654,424.00	



0.00 %
100.00 %

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



ros

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:21 p. m.

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción de la Deuda Pública
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2019 09:21 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

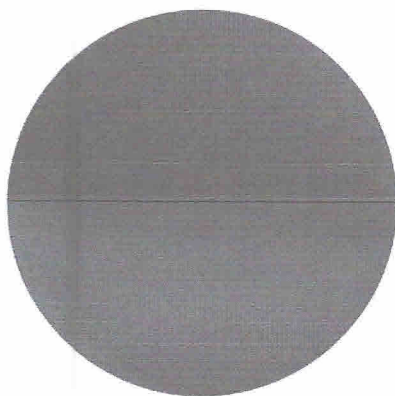
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$6,452,158.00	



0.00 %
100.00 %

8
13
J



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada

ESTADO DE CAMPECHE

Proporción de la Deuda Pública

Al 31/mar./2019

ros

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:21 p. m.

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019 09:21 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

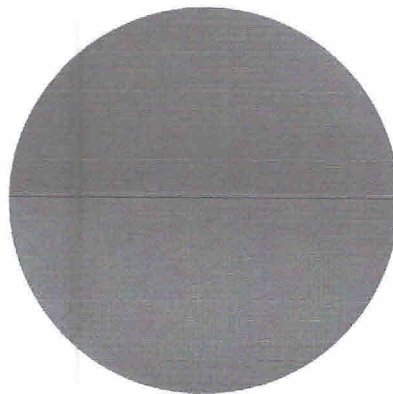
Miles de pesos

Indicador

SP \$0.00

0.00 %

TE \$6,452,158.00



0.00 %
100.00 %

[Handwritten signatures and initials]



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Palizada
ESTADO DE CAMPECHE

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Al 31/mar./2019

ros

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2019
09:21 p. m.

LIC. PABLO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO
ADMINISTRADOR (Revisó)

L.C. GONZALO DAMIAN MARTINEZ
CONTADOR GENERAL (Elaboró)

BR. BEATRIZ BALLINA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)