



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 1** Educación para el Progreso respecto al Gasto Total del Estado

Objetivo del Indicador:

Resaltar el peso que tiene sobre el presupuesto la cobertura de los servicios de educación progreso en la Administración Pública Estatal

Variables que intervienen:

TE1= Total de recursos destinados al Eje 1
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TE1}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

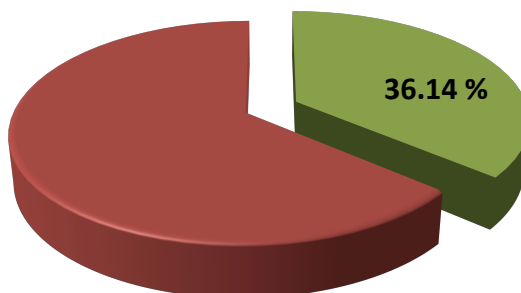
Presupuesto de Egresos o Cuentas de la Administración Pública

Miles de pesos

Indicador

TE1 5,655,452.0
TE 15,647,226.0

36.14%



n para el

ejercicios

Cuenta



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 2** Crecimiento Económico respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Medir la proporción que representan el EJE 2 del Plan Estatal de Desarrollo en el gasto Estatal.

Variables que intervienen:

TE2= Total de recursos destinados al Eje 2
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TE2}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

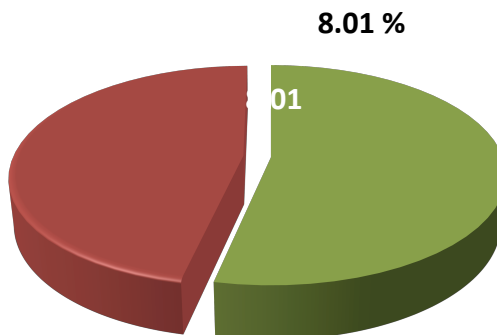
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

TE2 1,252,331.0
TE 15,647,226.0

8.01 %



sto total

ejercicios

Cuenta



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 3** Desarrollo Social y Bienestar respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Observar la importancia que tienen para el gasto público los recursos dirigidos al desarrollo y bienestar

Variables que intervienen:

TE3= Total de recursos destinados al Eje 3
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TE3}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

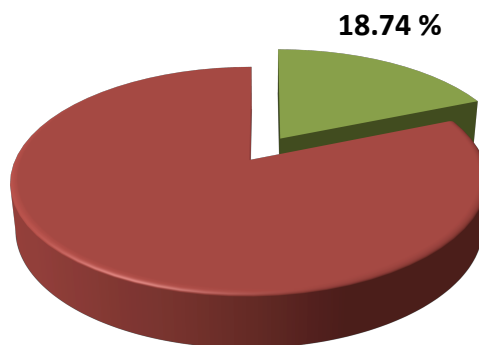
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

TE3 2,932,526.0
TE 15,647,226.0

18.74%



llo social

ejercicios

Cuenta

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 4** Gobierno Responsable y Moderno del gasto programable respecto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto del Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo con respecto de egresos

Variables que intervienen:

TE4= Total de recursos destinados al Eje 4
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de e
anteriores

Formula:

$$\frac{TE4}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

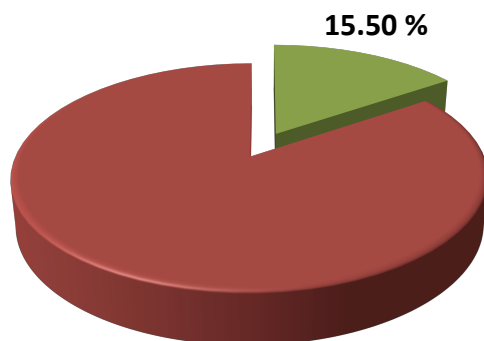
Presupuesto de Egresos o C
Pública

Miles de pesos

Indicador

TE4 2,425,498.0
TE 15,647,226.0

15.50%



al gasto

o al total

ejercicios

Cuenta



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Operación respecto al gasto total del Estado

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:

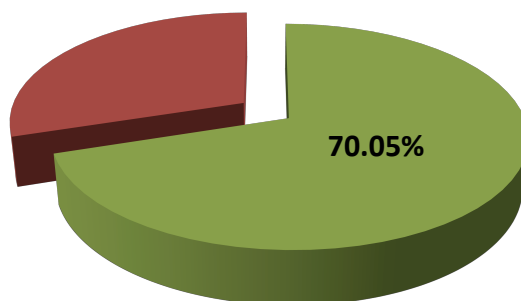
Presupuesto de Egresos o Cuenta
Pública

Miles de pesos

Indicador

TGO 10,961,393.0
TE 15,647,226.0

70.05%





PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto Programable respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP: Total del Gasto Programable TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

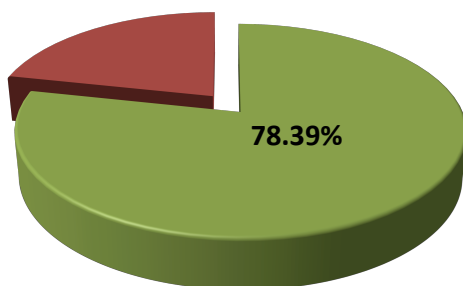
$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	12,265,806.0	78.39%
TE	15,647,226.0	

Proporcion del Gasto Programable



PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción en inversión respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Resaltar la proporción del gasto que se destina a la inversión en infraestructura, con adquisiciones para el Estado

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 e
anteriores

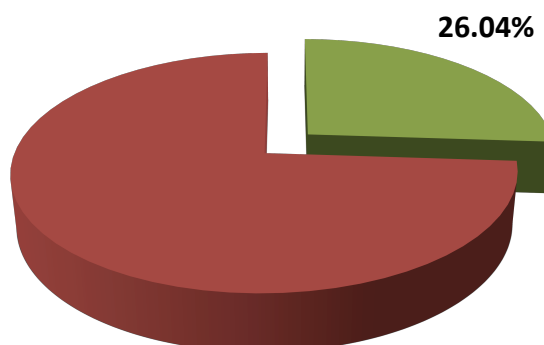
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cu
Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	4,074,558.0	26.04%
TE	15,647,226.0	



venios y

ejercicios

jenta



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el gasto no programable

Objetivo del Indicador:

Medir la proporción del gasto no programable que sera transferida a los Municipios

Variables que intervienen:

TPyA= Total de Aportaciones y Participaciones transferidas a los Mpios.
GNP: Total del Gasto no Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de e
anteriores

Formula:

$$\frac{(\text{Participaciones} + \text{Aportaciones})}{\text{GNP}} \times 100$$

Medios de Verificación:

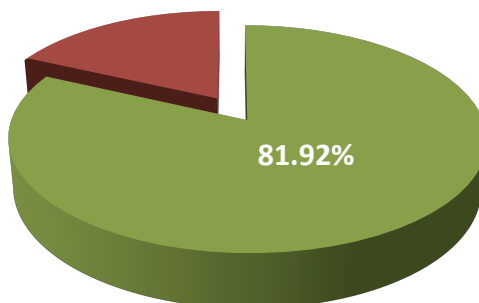
Presupuesto de Egresos o C
Pública

Miles de pesos

Indicador

TPyA 2,770,144.0
GNP 3,381,420.0

81.92%



Ejercicios
Cuenta



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de Órganos Autónomos respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de los órganos autónomos con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

OA= Órganos Autónomos
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

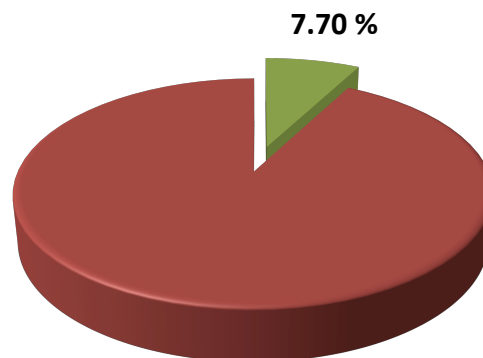
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

OA 1,204,465.0
TE 15,647,226.0

7.70%







PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del Poder Legislativo y el Judicial respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de los poderes con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

P= Poderes Legislativo y Judicial
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

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

Medios de Verificación:

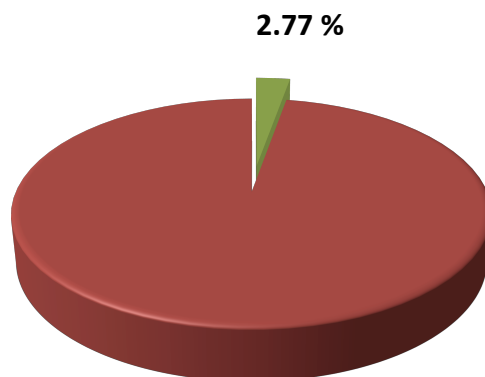
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

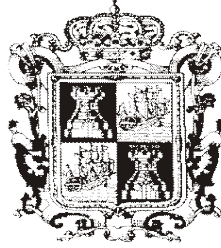
Indicador

P 432,775.0
TE 15,647,226.0

2.77%







PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

INDICADORES DE GAST

o



PODER LEGISLATIVO
LXI LEGISLATURA
CAMPECHE

PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales respecto al gasto total del Estado

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 5,914,882.0
TE 15,647,226.0

37.80%

