

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Gasto Programable
 Al 31/mar./2022

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:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

L
J
S

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$1,839,683.00	22.00 %
TE	\$8,361,294.00	



PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Gasto Programable
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX SALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



L.C. MAYRA GODELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Gasto de Operación (corriente)
 Al 31/mar./2022

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	\$1,839,683.00	22.00 %
TE	\$8,361,294.00	



L
f
8

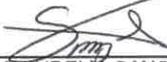
PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX SALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)



L.C. MAYRA GUADELUPA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
 Al 31/mar./2022

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de inversión 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:

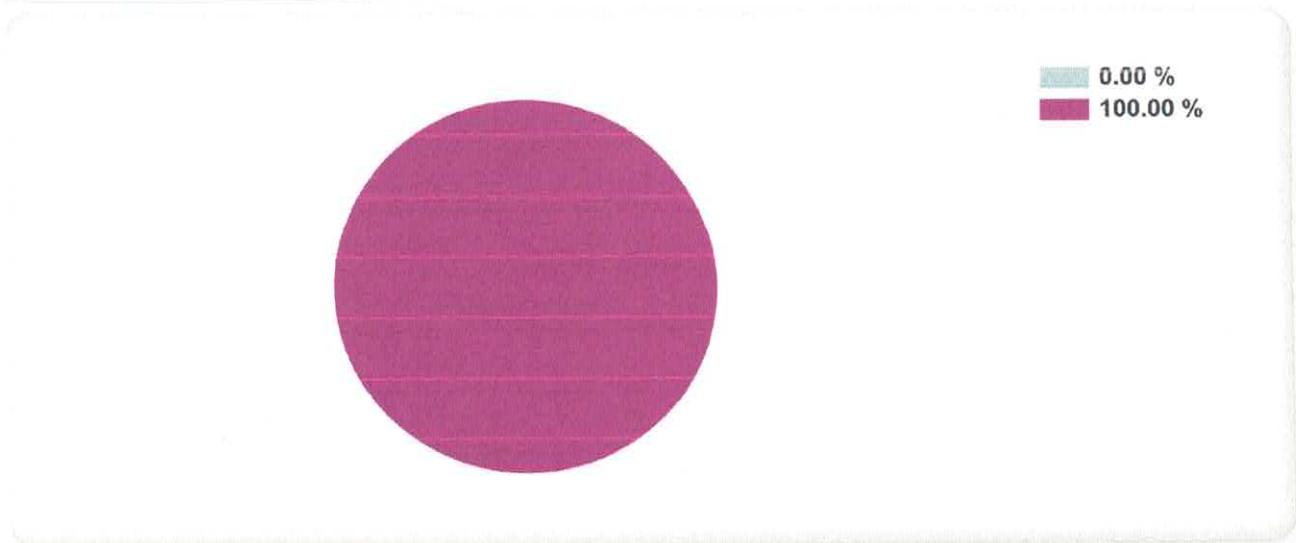
$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

J
J
8

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$0.00	0.00 %
TE	\$8,361,294.00	



PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX SALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



L.C. MAYRA GUDELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Inversión Pública
 Al 31/mar./2022

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de la inversión pública 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

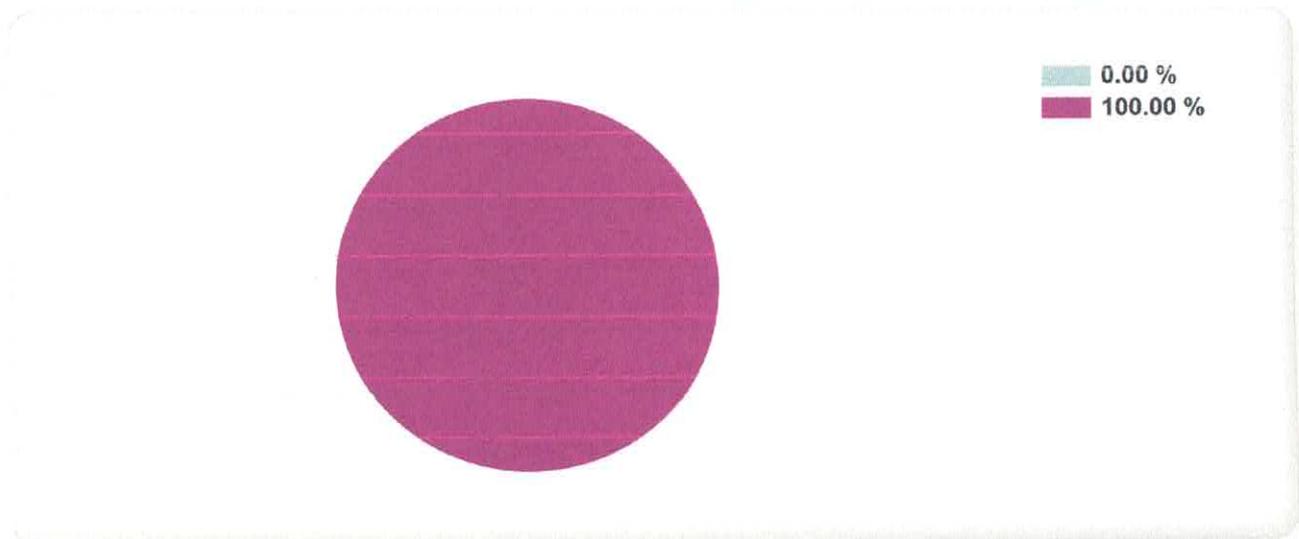
Formula:

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

Medios de Verificación:

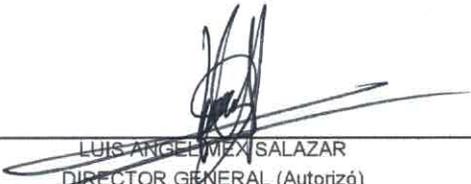
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$8,361,294.00	

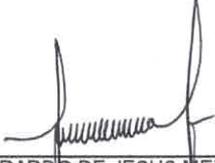


L
f
8

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción Inversión Pública
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX SALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



MTR. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)



L.C. MAYRA GUADELUPE SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción del Gasto No Programable
 Al 31/mar./2022

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:

TGPN=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

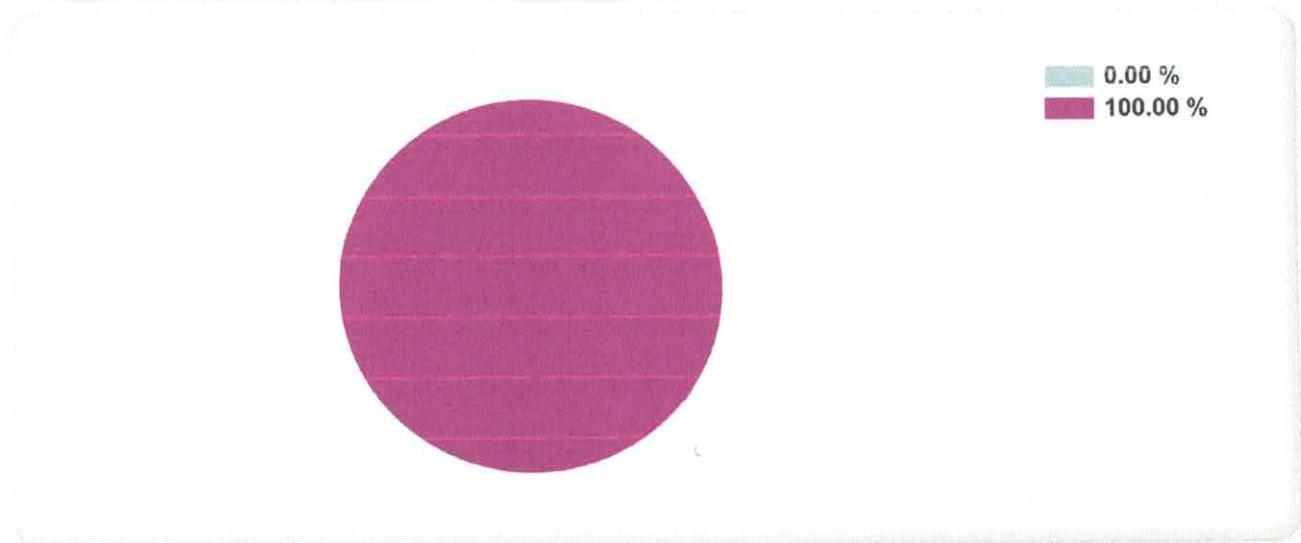
Formula:

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

Medios de Verificación:

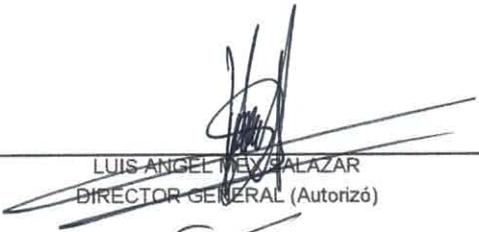
Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$8,361,294.00	



L
A
8

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción del Gasto No Programable
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX PALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



L.C. MAYRA GUDELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Servicios Personales en el Gasto de Operación
 Al 31/mar./2022

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

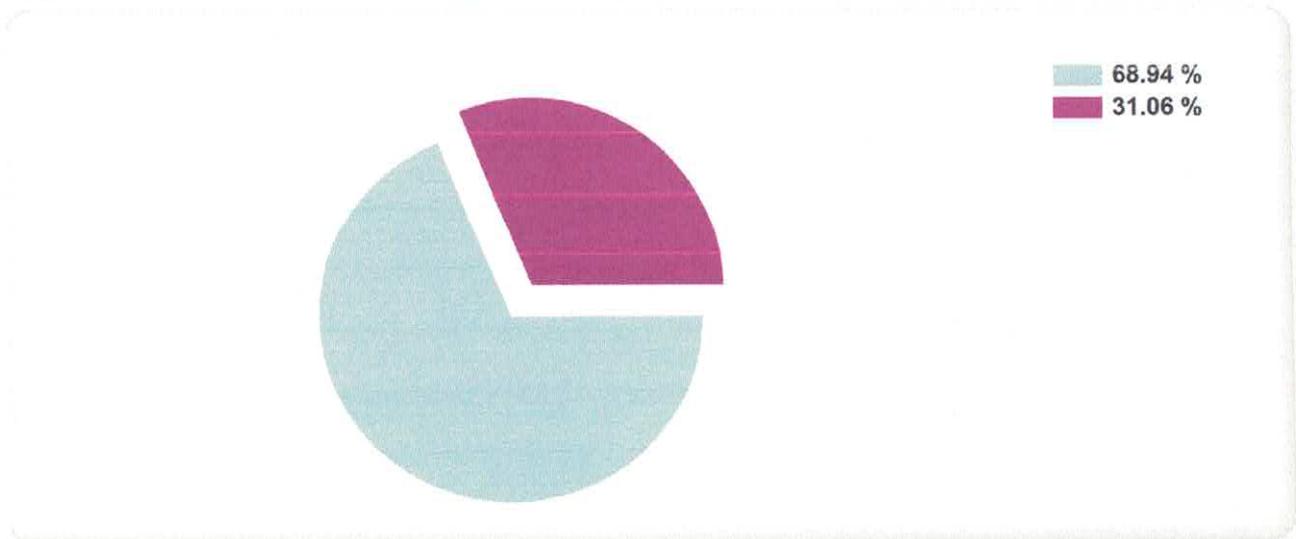
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$1,268,229.00	68.94 %
TGO	\$1,839,683.00	



L
f
8

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX SALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)



L.C. MAYRA GUDELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción de los Servicios Personales
 Al 31/mar./2022

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:

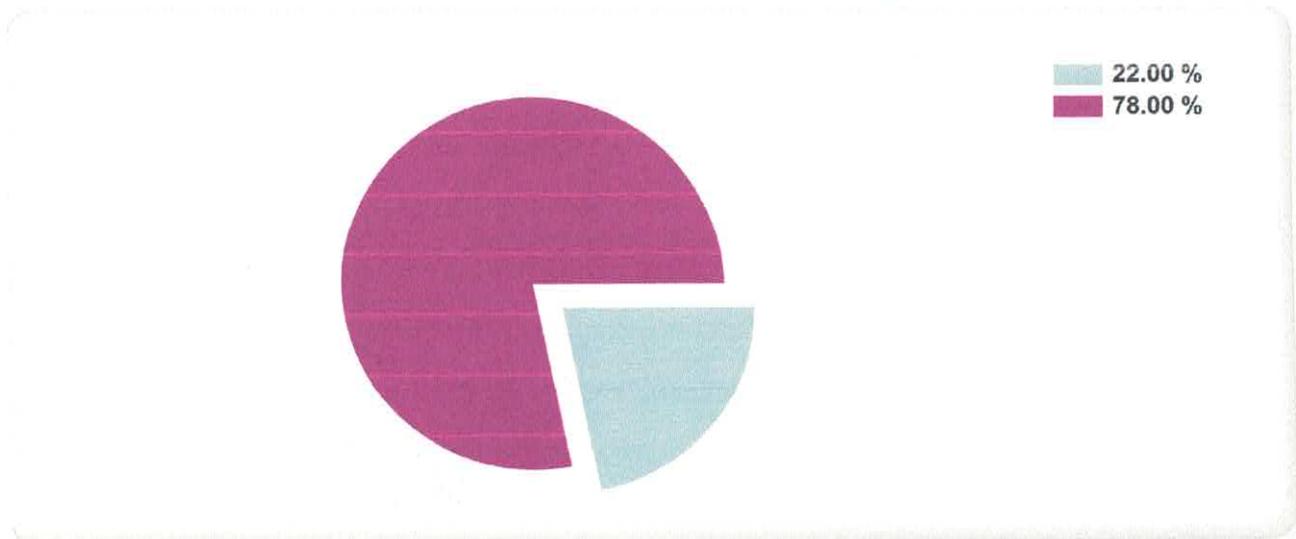
$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Handwritten signature
8

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$1,839,683.00	22.00 %
TE	\$8,361,294.00	



PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción de los Servicios Personales
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX BALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)



L.C. MAYRA GUDELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Deuda Pública en el Gasto No Programable
 Al 31/mar./2022

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:

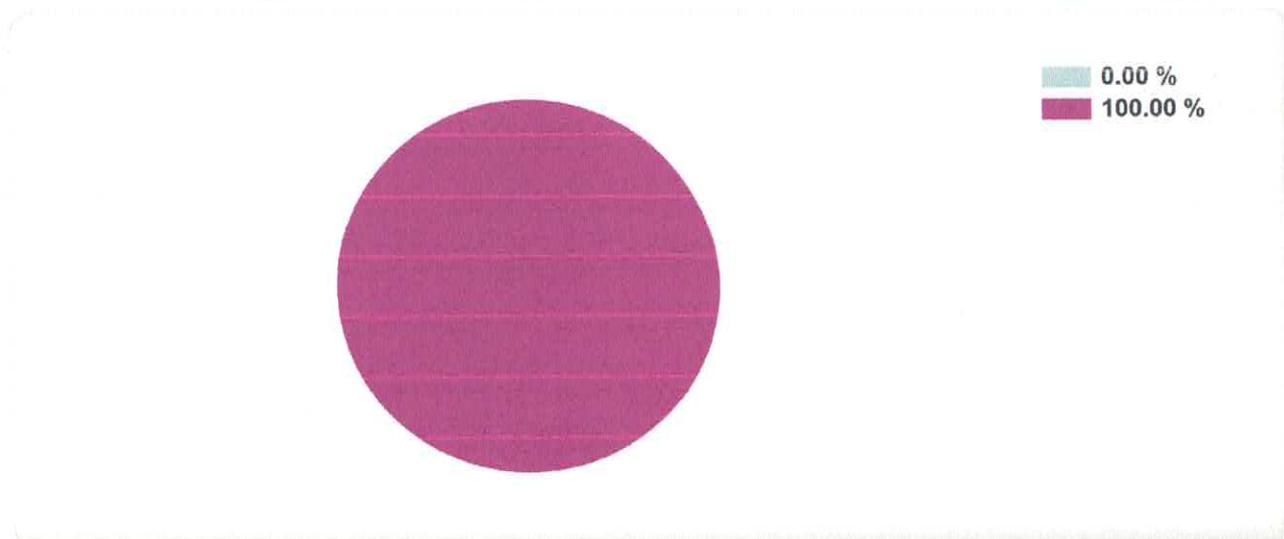
$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

J
J
8

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$8,753,686.00	



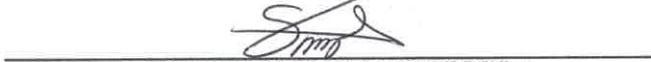
PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX SALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)



L.C. MAYRA GUDELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción de la Deuda Pública
 Al 31/mar./2022

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

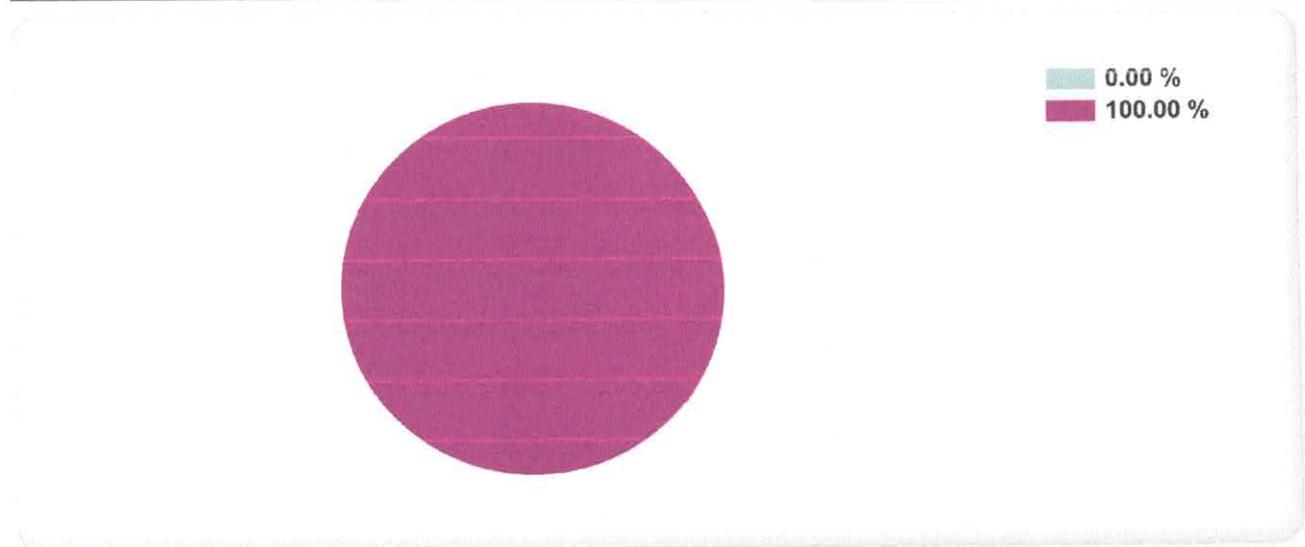
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TE	\$8,361,294.00	



L
f
8

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción de la Deuda Pública
Al 31/mar./2022



LUIS ANÍBAL MEX SALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



L.C. MAYRA GÜDELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)



MTRÓ. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)

PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
 Al 31/mar./2022

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:

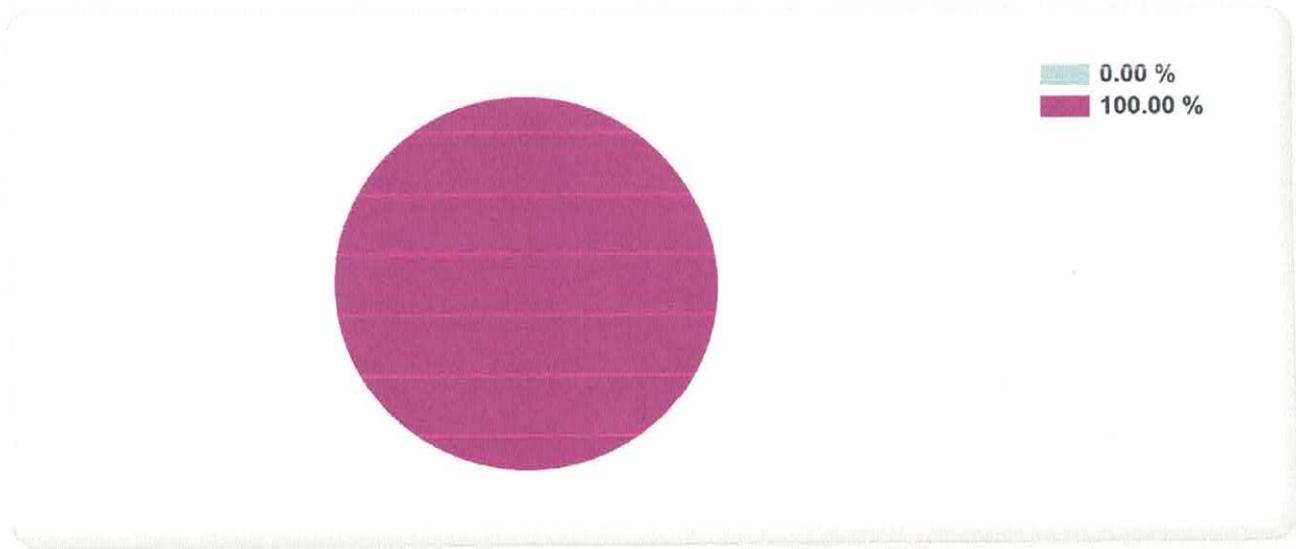
$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

L
f
8

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$8,361,294.00	



PRIMER TRIMESTRE 2022
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 31/mar./2022



LUIS ANGEL MEX BALAZAR
DIRECTOR GENERAL (Autorizó)



MTRO. GERARDO DE JESUS MEX AVILA
DIRECTOR DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS (Elaboró)



L.C. MAYRA GUDELIA SANCHEZ DZUL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO (Elaboró)