

**Instituto de la Juventud del Estado de Campeche**  
**ESTADO CAMPECHE**  
**Proporción Gasto de Operación (corriente)**  
**Al 31/dic./2025**

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2026 09:14 a. 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:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

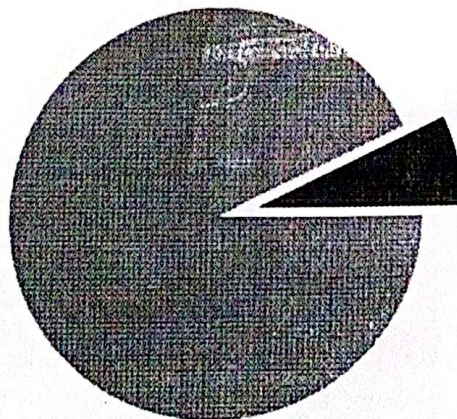
**Miles de pesos**

**Indicador**

TGO \$9,985,716.00

92.68 %

TE \$10,773,925.00



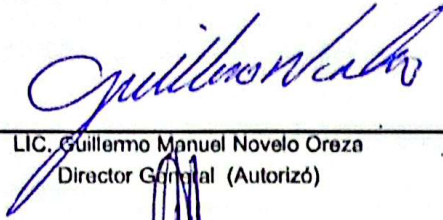
■ 92.68%  
■ 7.32%



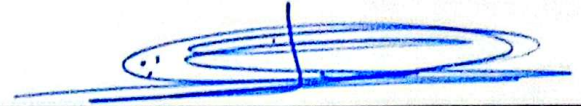
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Gasto de Operación (corriente)  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2026  
09:14 a. m.



LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)



L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)



L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 08:14 a. 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

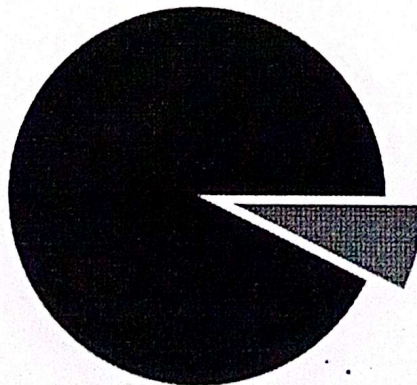
Miles de pesos

Indicador

TGIC \$785,206.00

7.29 %

TE \$10,773,925.00



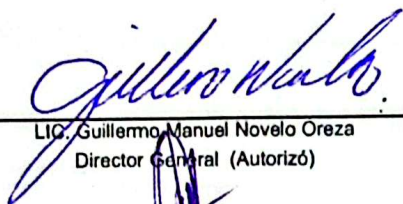
7.29%  
92.71%



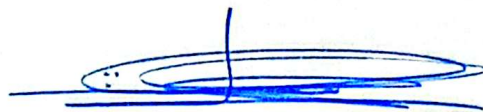
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026  
09:14 a. m.



LIG. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)



L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)



L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Gasto de Operación (corriente)  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:14 a. m.

PRESUPUESTO  
INDICADORES DE GASTO

91

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

80

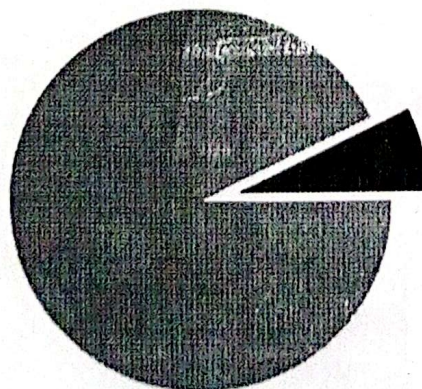
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGO	\$9,985,716.00	92.68 %
TE	\$10,773,925.00	



92.68%  
7.32%

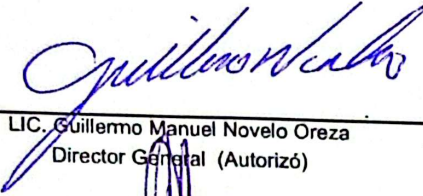
✓




Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Gasto de Operación (corriente)  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026  
09:14 a. m.

  
LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)

  
L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)

  
L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Inversión Pública  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:15 a. 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:

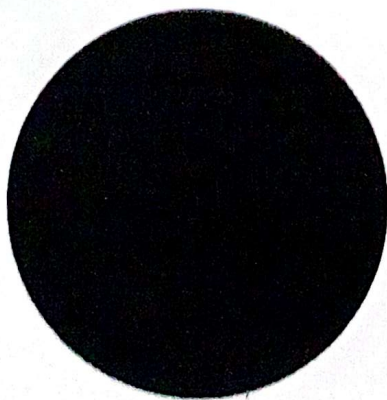
$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$10,773,925.00	

0.00%  
100.00%







Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Inversión Pública  
Al 31/dic./2025

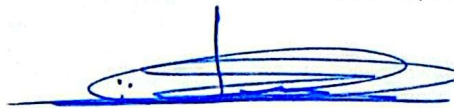
Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026  
09:15 a. m.



---

L.C. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)



---

L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)



---

L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)



# Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

## ESTADO CAMPECHE

### Proporción del Gasto No Programable

Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:16 a. 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:

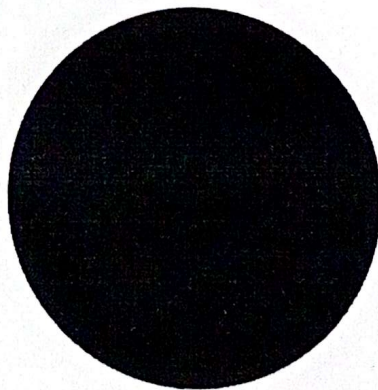
$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGNP	\$0.00	0.00 %
TE	\$10,773,925.00	

0.00%  
100.00%



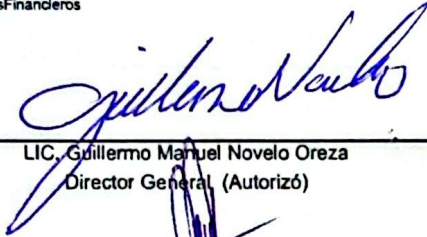
Handwritten blue checkmark



**Instituto de la Juventud del Estado de Campeche**  
**ESTADO CAMPECHE**  
**Proporción del Gasto No Programable**  
**Al 31/dic./2025**

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

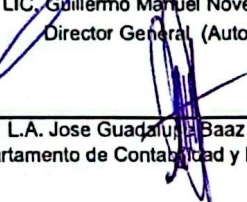
Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026  
09:16 a. m.



LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General. (Autorizó)



L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)



L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez

Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Servicios Personales en el Gasto de Operación  
Al 31/dic./2025

Utr. supervisor  
Rep. Indicadores Financieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:16 a. 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

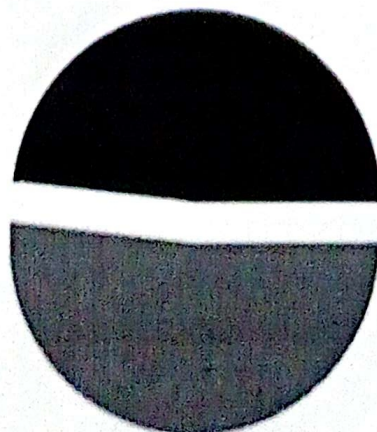
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$5,178,922.00	51.86 %
TGO	\$9,985,716.00	



51.86%  
48.14%

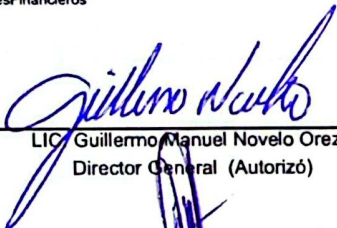


**Instituto de la Juventud del Estado de Campeche**  
**ESTADO CAMPECHE**  
**Servicios Personales en el Gasto de Operación**

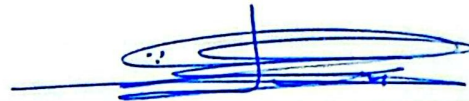
Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:18 a. m.



LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)



L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)

L.A. Jose Goddard Baaz Ramirez

Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Servicios Personales en el Gasto de Operación  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:16 a. 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

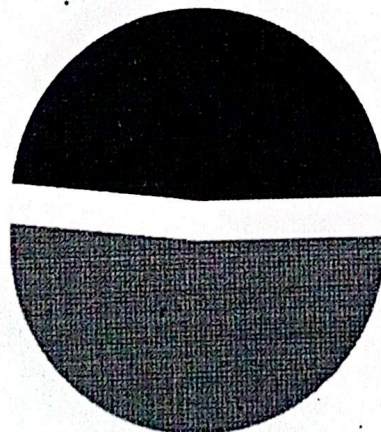
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$5,178,922.00	51.86 %
TGO	\$9,985,716.00	



51.86%  
48.14%





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Al 31/dic./2025

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026  
09:16 a. m.

Lic. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)

L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)

L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)



Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción de los Servicios Personales  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:15 a. 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

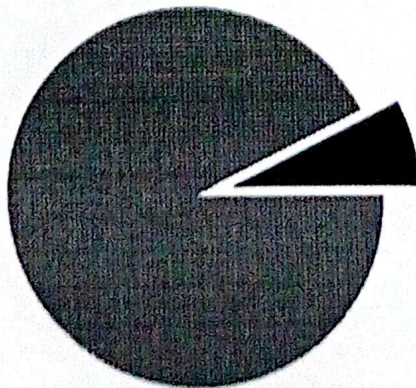
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$9,985,716.00	92.68 %
TE	\$10,773,925.00	



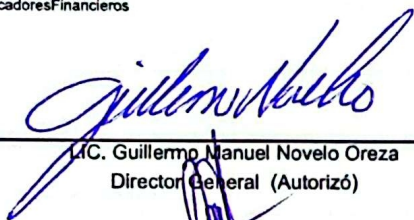
92.68%  
7.32%



**Instituto de la Juventud del Estado de Campeche**  
**ESTADO CAMPECHE**  
**Proporción de los Servicios Personales**  
**Al 31/dic./2025**

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026  
09:16 a. m.



---

L.C. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)



---

L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)

---

L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Al 31/dic./2025

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:17 a. 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:

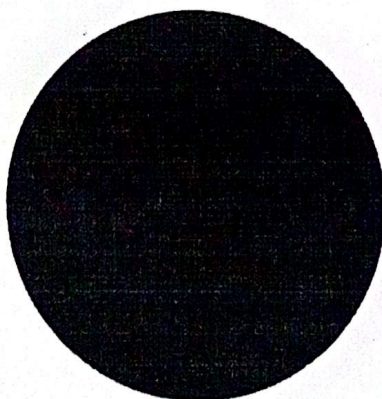
$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$0.00	0.00 %
TGNP	\$13,036,798.00	

0.00%  
100.00%



✓



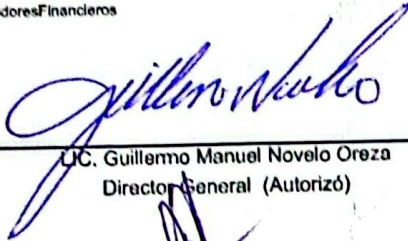
Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026  
09:17 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros



U.C. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)



L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)



L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)



Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción de la Deuda Pública

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:17 a. 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	\$10,773,925.00	

0.00%  
100.00%





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

ESTADO CAMPECHE

Proporción de la Deuda Pública

Al 31/dic./2025

Usu: supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:17 a. m.

LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)

L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)

L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez

Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)



# Instituto de la Juventud del Estado de Campeche

ESTADO CAMPECHE

Proporción Gasto Programable

Al 31/dic./2025

Usr: supervisor

Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:12 a. 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

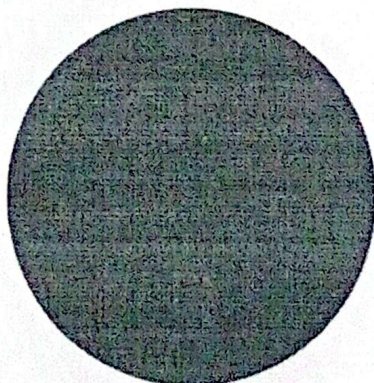
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$10,770,922.00	99.97 %
TE	\$10,773,925.00	



99.97%  
0.03%



Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción Gasto Programable

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Al 31/dic./2025

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:12 a. m.

LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)

L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)

L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)





Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción del Gasto de Seguridad Pública  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha: 31/12/2025  
Hora de Impresión: 09:17 a.m.

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:

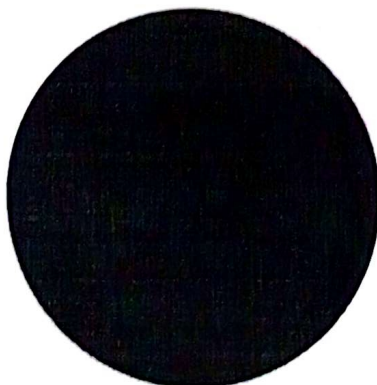
$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$0.00	0.00 %
TE	\$10,773,925.00	

0.00%  
100.00%

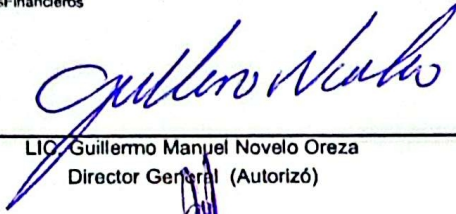




Instituto de la Juventud del Estado de Campeche  
ESTADO CAMPECHE  
Proporción del Gasto de Seguridad Pública  
Al 31/dic./2025

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:17 a. m.



---

LIC. Guillermo Manuel Novelo Oreza  
Director General (Autorizó)



---

L.A. Jimmy Sunza Esquivel  
Titular de la Unidad Administrativa (Revisó)



---

L.A. Jose Guadalupe Baaz Ramirez  
Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto (Elaboró)