

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Campeche

Proporción Gasto Programable
Al 30/sep./2021

SMAPAC



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	\$187,893,899.00	78.73 %
TE	\$238,658,320.00	



Fernando
I.A. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS E INFORMÁTICA

Rafael
C.P. RAFAEL CU CHIN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gerardo
GERARDO PINZON
DIRECTOR GENERAL



**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

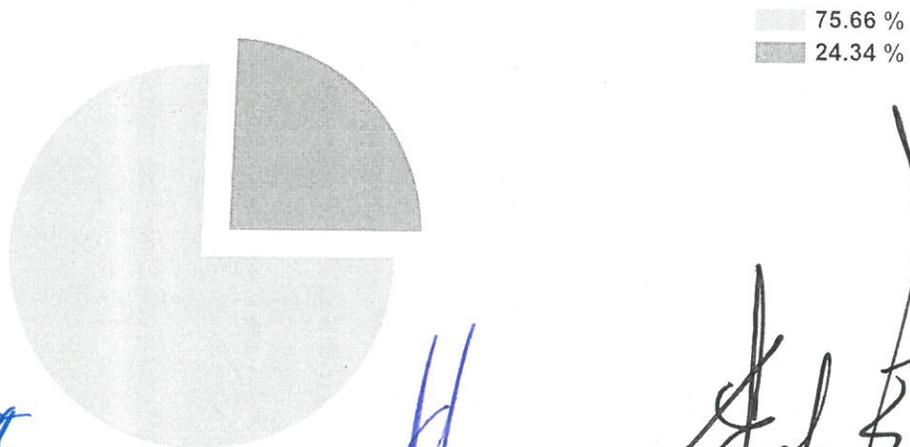
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGO	\$180,577,773.00	75.66 %
TE	\$238,658,320.00	



[Firma]
C.A. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMIO
COORDINADOR DE FINANZAS CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
E. INFORMATICA

[Firma]
C.P. RAFAEL GU CHIN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
C.A. JUAN CARLOS SAENZ PINZON
DIRECTOR GENERAL



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

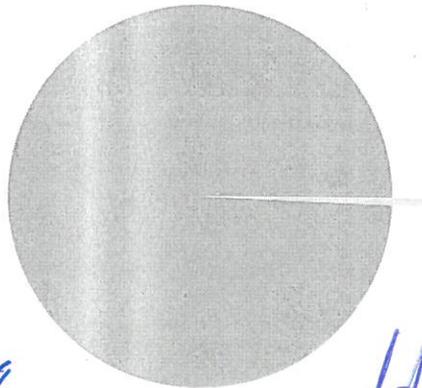
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	\$1,417,454.00	0.59 %
TE	\$238,658,320.00	



0.59 %
 99.41 %

[Signature]
 I.A. FERNANDO GUARDO QUIJANO PALOMO
 COORDINADOR DE FINANZAS CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS E INFORMATICA

[Signature]
 C.P. RAFAEL CU CHIN

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL



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:

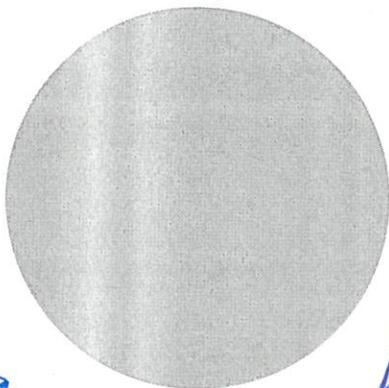
$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
IP	\$0.00	0.00 %
TE	\$238,658,320.00	

0.00 %
 100.00 %



[Firma]
 LA. FERNANDO GUARDO QUILANO PALOMO
 COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS E INFORMATICA

[Firma]
 C.P. RAFAEL CU CHIN
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Campeche
 Proporción Gasto Programable
 Al 30/sep./2021

SMAPAC



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

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$187,893,899.00	78.73 %
TE	\$238,658,320.00	



[Signature]
 I.A. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
 COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS E INFORMATICA

[Signature]
 C.P. RAFAEL CU CHIN
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Campeche
Servicios Personales en el Gasto de Operación
 Al 30/sep./2021



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	\$49,171,389.00	27.23 %
TGO	\$180,577,773.00	



[Signature]
 I.A. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
 COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS E INFORMÁTICA

[Signature]
 C.P. RAFAEL CHIN
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
 CARLOS MAYA
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Campeche

SMAPAC

Proporción de los Servicios Personales
Al 30/sep./2021



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

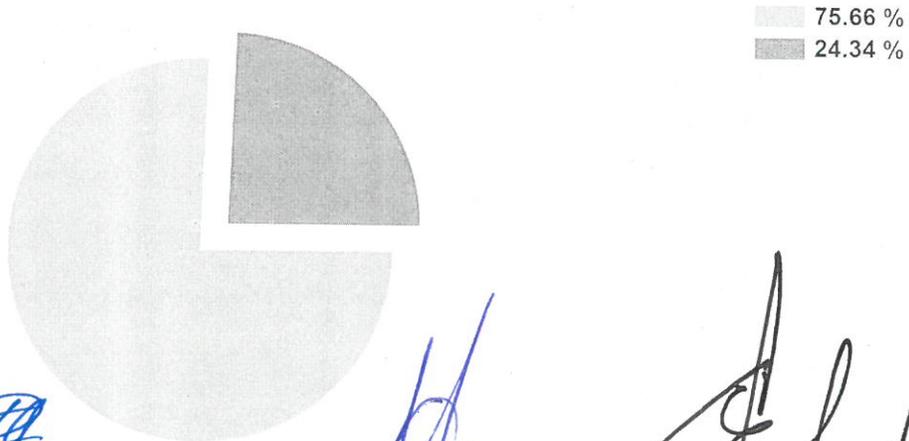
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
SP	\$180,577,773.00	75.66 %
TE	\$238,658,320.00	



IA FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
E INFORMÁTICA

C.P. RAFAEL OJCHIN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. JUAN CARLOS LUYAVE RINZON
DIRECTOR GENERAL



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

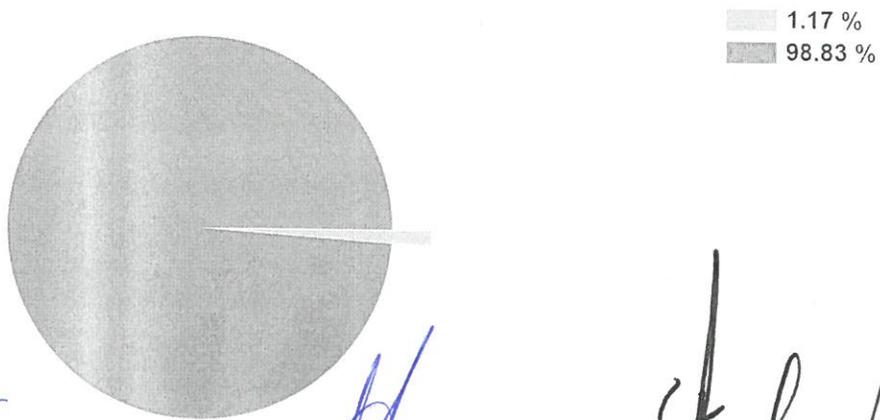
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
DP	\$3,789,005.00	1.17 %
TGNP	\$325,047,151.00	



[Firma]
 I.A. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
 COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS E INFORMATICA

[Firma]
 C.P. RAFAEL GU CHIN
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
 EN CARLOS LAVALLE PINZON
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
Campeche

SMAPAC

Proporción de la Deuda Pública
Al 30/sep./2021



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

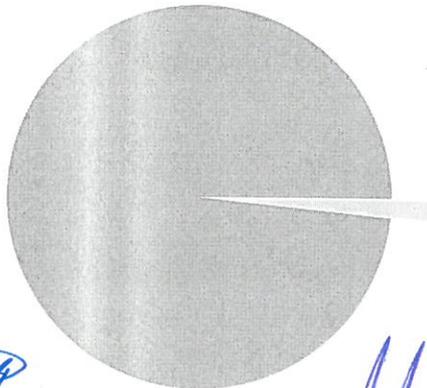
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
DP	\$3,789,005.00	1.59 %
TE	\$238,658,320.00	



1.59 %
98.41 %

IA FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
E INFORMATICA

C.P. RAFAEL YU CHIN
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. CARLOS DE PINZON
DIRECTOR GENERAL



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

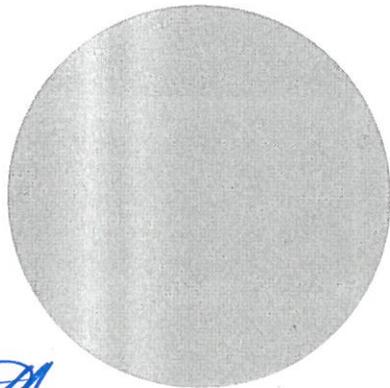
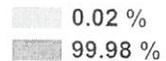
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	\$46,067.00	0.02 %
TE	\$238,658,320.00	



[Firma]
 LIC. FERNANDO EDUARDO QUIJANO PALOMO
 COORDINADOR DE FINANZAS, CONTABILIDAD SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS E INFORMÁTICA

[Firma]
 C.P. RAFAEL CUI CHIN
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
 LIC. CARLOS LIVIANO PINZON
 DIRECTOR GENERAL