### ndetec

### TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE

#### **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:

Unidad de Medida:

Porcentaje

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios

anteriores

Formula:

TGP

TE

x 100

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

**TGP** 

\$11,372,631.00

99.17 %

TE

\$11,467,442.00

99.17 % 0.83 %

ALFA OMEGA BURGOS CHE MAGISTRADA PRESIDENTA



### TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE

## 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:

Unidad de Medida:

Porcentaje

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios

anteriores

Formula:

TGO

TE

x 100

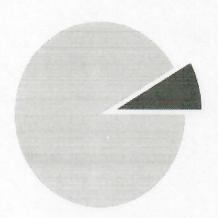
Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos Indicador

TGO \$10,526,083.00 91.79 %

TE \$11,467,442.00



91.79 % 8.21 %

MTRA ALFA OMEGA BURGOS CHE
MAGISTRADA PRESIDENTA



# TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE

### PRESUPUESTO INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Indicador:

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

Unidad de Medida:

Porcentaje

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

TGIC

x 100

TE

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

Indicador

**TGIC** 

TE

\$384,898.00

\$11,467,442.00

3.36 %

3.36 % 96.64 %

MTRA. ALFA OMEGA BURGOS CHE MAGISTRADA PRESIDENTA



### TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE

#### **PRESUPUESTO INDICADORES DE GASTO**

2009	227			
Non	hro	dal	Indica	dar

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicad	or:
----------------------	-----

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

Unidad de Medida:

Porcentaje

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación

(corriente)

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios

anteriores

Formula:

SP

**TGO** 

x 100

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos

\$9,234,432.00

TGO

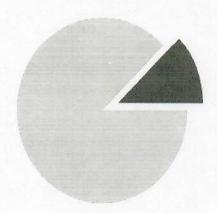
SP

\$10,526,083.00

Indicador

87.73 %

87.73 % 12.27 %



ALFACOMEGA BURGOS MAGISTRADA PRESIDENTA



### TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE

### **PRESUPUESTO INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador	Nom	bre	del	Indi	cad	dor
----------------------	-----	-----	-----	------	-----	-----

Nombre del Indi	icador:		
		Proporción de los Servicios	Personales
Objetivo del Ind	licador:		
		ticipación de los servicios personal	les con respecto al total de egresos
Variables que in	ntervienen:		Unidad de Medida:
			Porcentaje
SP=	SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos		Base de Comparación
			Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Formula:	<sub>SP</sub>		Medios de Verificación:
	TE	x 100	Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública
Miles	de pesos		Indicador
SP I	\$10,526,083.00		91.79 %
TE	\$11,467,442.00		
			91.79 %
			8.21 %

MTRA ALFA OMEGA BURGOS CHE MAGISTRADA PRESIDENTA