

PRESUPUESTO 2012
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2012		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE GASTO			
PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO			Total Presupuesto de Egresos
<i>PODER EJECUTIVO</i>	18,016,461	39.6%	
<i>PODER LEGISLATIVO</i>	329,687	0.7%	
<i>PODER JUDICIAL</i>	903,161	2.0%	
<i>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	16,170,705	35.5%	
<i>FIDEICOMISOS ESTATALES</i>	3,746,115	8.2%	
<i>ÓRGANOS AUTÓNOMOS</i>	295,453	0.6%	
<i>MUNICIPIOS</i>	6,026,247	13.2%	
PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO			Total Presupuesto de Egresos
<i>GASTO DE OPERACIÓN</i>	11,080,208	24.4%	
<i>GASTO DE INVERSIÓN</i>	6,355,705	14.0%	
<i>TRANSFERENCIAS</i>	25,916,219	57.0%	
<i>DEUDA PUBLICA</i>	217,493	0.5%	
<i>FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES</i>	1,918,205	4.2%	
PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN	11,080,208	24.4%	Total Presupuesto de Egresos
PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN			Gasto de Operación
<i>BURÓCRATAS</i>	4,266,502	38.5%	
<i>PODER EJECUTIVO</i>	3,295,947	29.7%	
<i>PODER LEGISLATIVO</i>	151,989	1.4%	
<i>PODER JUDICIAL</i>	777,383	7.0%	
<i>FIDEICOMISOS ESTATALES</i>	41,183	0.4%	
<i>MAGISTERIO</i>	4,732,652	42.7%	
PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	6,355,705	14.0%	Total Presupuesto de Egresos
PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	6,285,420	13.8%	Total Presupuesto de Egresos
PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	6,014,177	13.2%	Total Presupuesto de Egresos
DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS			Total Participaciones y Aportaciones a Municipios
<i>PARTICIPACIONES</i>	3,387,175	56.3%	
<i>FAISM</i>	850,572	14.1%	
<i>FORTAMUN</i>	1,525,564	25.4%	
<i>SUBSEMUN</i>	250,000	4.2%	
<i>CONVENIOS</i>	866	0.01%	
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2009 DE LA ENTIDAD			PIB 2009 de la Entidad \$259,676 millones de pesos. Este indicador se presenta en millones de pesos
<i>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	45,488	17.5%	
<i>SECTOR PRIVADO</i>	214,188	82.5%	

PRESUPUESTO 2012
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2012		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016			
PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO			Total Presupuesto de Egresos
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,710,462	10.4%	
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	13,316,447	29.3%	
FORMACIÓN PARA LA VIDA	18,859,153	41.5%	
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	128,068	0.3%	
ORDEN INSTITUCIONAL	4,817,020	10.6%	
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	519,667	1.1%	
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,004,315	2.2%	
DEUDA PÚBLICA	214,493	0.5%	
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	1,918,205	4.2%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA			Total Eje de Desarrollo
POBLACIÓN	4,884	0.1%	
SALUD	3,617,555	76.8%	
DESARROLLO SOCIAL	491,809	10.4%	
MUJERES	27,490	0.6%	
JÓVENES	12,393	0.3%	
PERSONAS ADULTAS MAYORES	144,885	3.1%	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	43,028	0.9%	
ETNIAS	43,369	0.9%	
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	312,764	6.6%	
ATENCIÓN CIUDADANA	7,585	0.2%	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,700	0.1%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD			Total Eje de Desarrollo
FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO	139,823	1.1%	
INDUSTRIA	81,156	0.6%	
COMERCIO Y SERVICIOS	29,204	0.2%	
TURISMO	45,905	0.3%	
INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	68,351	0.5%	
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1,863,908	14.0%	
DESARROLLO URBANO	75,204	0.6%	
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	15,044	0.1%	
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO	4,987	0.04%	
DESARROLLO REGIONAL	10,992,866	82.6%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORMACIÓN PARA LA VIDA			Total Eje de Desarrollo
EDUCACIÓN	18,582,267	98.5%	
CULTURA	143,703	0.8%	
DEPORTE	133,182	0.7%	

PRESUPUESTO 2012
RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR 2012		BASE DE CÁLCULO
	\$	%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD			Total Eje de Desarrollo
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	128,068	100.0%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL ORDEN INSTITUCIONAL			Total Eje de Desarrollo
SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	3,055,601	63.4%	
CULTURA LABORAL	95,477	2.0%	
DERECHOS HUMANOS	34,317	0.7%	
GOBIERNO RESPONSABLE	916,576	19.0%	
FINANZAS PÚBLICAS	641,152	13.3%	
GESTIÓN PARA RESULTADOS	12,754	0.3%	
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	61,143	1.3%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA			Total Eje de Desarrollo
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	329,687	63.4%	
DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA	189,980	36.6%	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IMPARTICIÓN DE JUSTICIA			Total Eje de Desarrollo
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	1,004,315	100%	
INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS			
PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Total Presupuesto de Egresos
RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN	29,791,080	65.5%	
PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO			Fondo General de Participaciones Neto
MAGISTERIO CON RECURSOS ESTATALES	5,909,066	73.0%	
RESTO DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL	1,823,915	22.5%	
TOTAL DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,732,981	95.6%	
PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL			Total Recursos Educativos Federales
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	7,732,981	69.7%	