

PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada uno de los Órganos de Gobierno con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Buscar el equilibrio en la asignación de recursos de los diferentes Órganos que conforman la estructura de Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2012

Variables que intervienen:

OG: Órgano de Gobierno
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

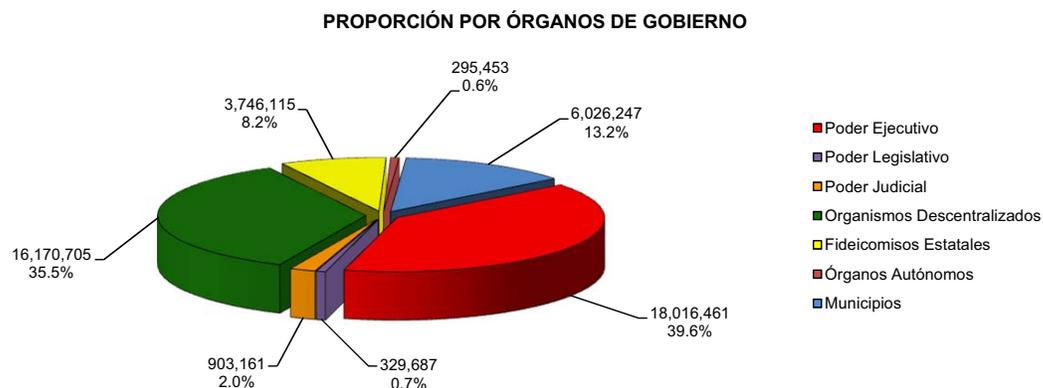
$$\left[\frac{\text{OG}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación por Órganos de Gobierno

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Ejecutivo	18,016,461	39.6%
Poder Legislativo	329,687	0.7%
Poder Judicial	903,161	2.0%
Organismos Descentralizados	16,170,705	35.5%
Fideicomisos Estatales	3,746,115	8.2%
Órganos Autónomos	295,453	0.6%
Municipios	6,026,247	13.2%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

Objetivo del Indicador:

Distribución de la Clasificación Económica del Gasto

Meta del Indicador:

Ejercer el Gasto Público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos 2012

Variables que intervienen:

TG: Tipo de Gasto
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{TG}{PTOTAL} \right] * 100$$

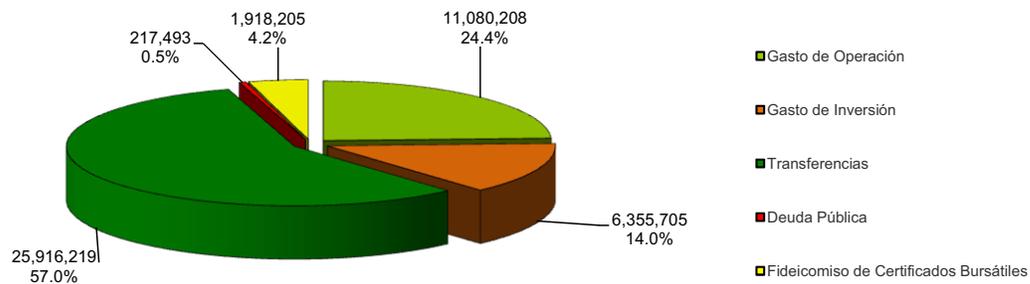
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	11,080,208	24.4%
Gasto de Inversión	6,355,705	14.0%
Transferencias	25,916,219	57.0%
Deuda Pública	217,493	0.5%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,918,205	4.2%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto de Operación con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Ejercer el gasto público de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, apegándose a criterios de racionalidad y austeridad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

GO: Total del Gasto de Operación
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GO}{PTOTAL} \right] * 100$$

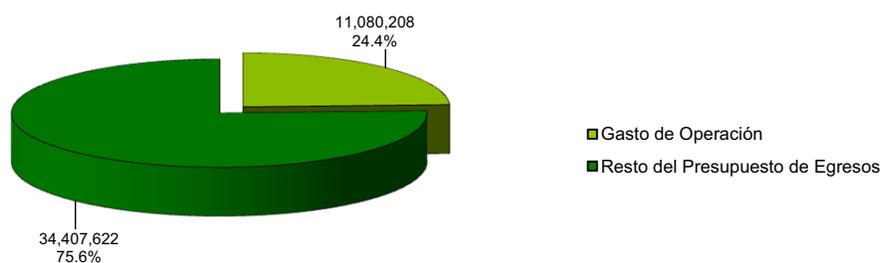
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	11,080,208	24.4%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Servicios Personales Burócratas y Magisterio. Burócratas clasificado por Órgano de Gobierno

Meta del Indicador:

Garantizar la operación del Gobierno del Estado sin crecimiento durante el ejercicio en la plantilla de plazas autorizada

Base de Comparación:

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

SPOG: Servicios Personales por Órgano de Gobierno
GO: Total del Gasto de Operación

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{SPOG}}{\text{GO}} \right] * 100$$

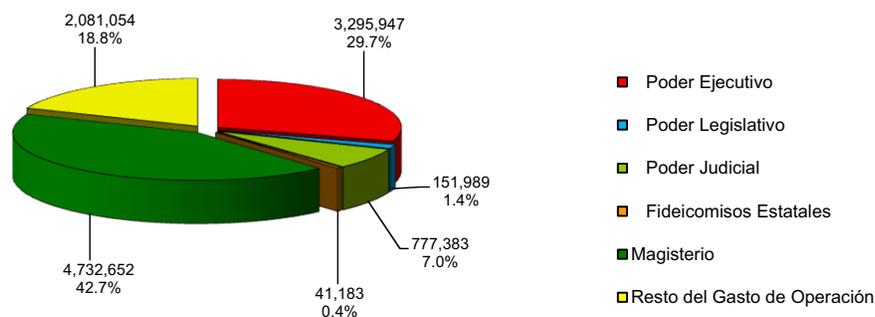
Medio de Verificación:

Clasificación Económica del Gasto de Operación

	Miles de Pesos	Indicador
Burócratas	4,266,502	38.5%
Poder Ejecutivo	3,295,947	29.7%
Poder Legislativo	151,989	1.4%
Poder Judicial	777,383	7.0%
Fideicomisos Estatales	41,183	0.4%
Magisterio	4,732,652	42.7%
Total Servicios Personales	8,999,154	
Total del Gasto de Operación	11,080,208	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto de Inversión con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Mantener durante el ejercicio, la proporción del gasto de inversión con respecto al total del gasto ejercido

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que Intervienen:

GI: Gasto de Inversión
PTOTAL: Presupuesto Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GI}{PTOTAL} \right] * 100$$

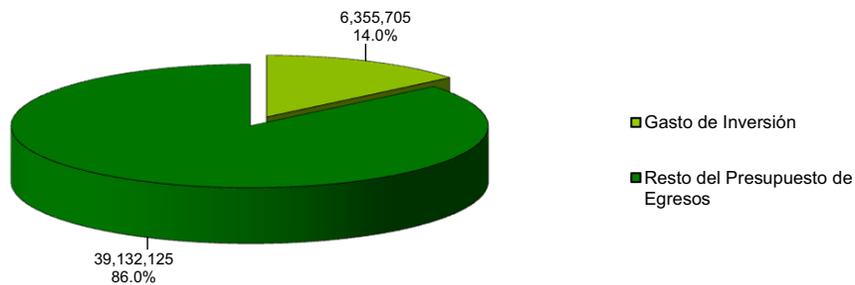
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Inversión	6,355,705	14.0%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN



PRESUPUESTO 2012 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Presupuesto de Inversión Pública del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Privilegiar el Gasto de Inversión sobre el Gasto de Operación

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

IFE: Inversión Pública del Estado
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{IFE}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

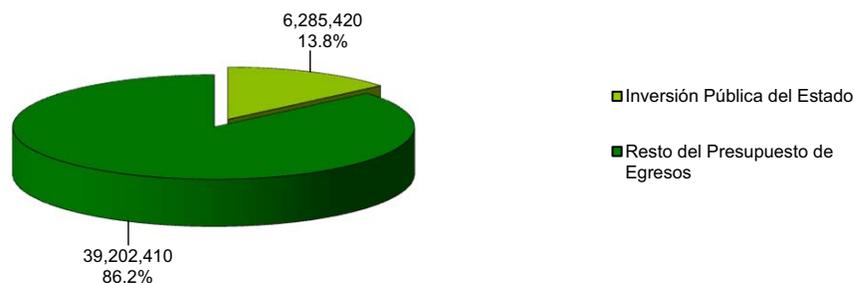
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Inversión Pública del Estado	6,285,420	13.8%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO



**PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la contribución de las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado, garantizando su distribución a los municipios en tiempo y forma

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos del 2012

Variables que intervienen:

PAM: Participaciones y Aportaciones a Municipios
PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{PAM}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

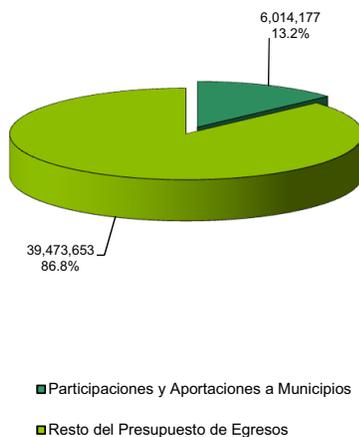
Medio de Verificación:

Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios

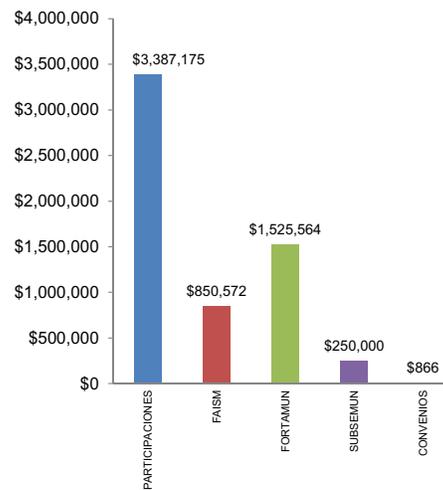
	Miles de	Indicador
Participaciones y Aportaciones a Municipios	6,014,177	13.2%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



PRESUPUESTO 2012

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:														
PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2009 DE LA ENTIDAD														
Objetivo del Indicador:														
Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2009 de la Entidad														
Meta del Indicador:	Base de Comparación:													
Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB	PIB Estatal 2009													
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:	Dimensión:												
PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos PIBENT: PIB de la Entidad	Porcentual	Eficacia												
Fórmula:	Medio de Verificación:													
$\left(\frac{\text{PTOTAL}}{\text{PIBENT}} \right) * 100$	PIB 2009 de la Entidad según datos del Centro de Inteligencia Económica y Social. Presupuesto de Egresos 2012.													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Millones de Pesos</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Presupuesto de Egresos</td> <td style="text-align: center;">45,488</td> <td style="text-align: center;">17.5%</td> </tr> <tr> <td>Sector Privado</td> <td style="text-align: center;">214,188</td> <td style="text-align: center;">82.5%</td> </tr> <tr> <td>PIB DE LA ENTIDAD</td> <td style="text-align: center;">259,676</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Millones de Pesos	Indicador	Total Presupuesto de Egresos	45,488	17.5%	Sector Privado	214,188	82.5%	PIB DE LA ENTIDAD	259,676	
	Millones de Pesos	Indicador												
Total Presupuesto de Egresos	45,488	17.5%												
Sector Privado	214,188	82.5%												
PIB DE LA ENTIDAD	259,676													

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2009 DE LA ENTIDAD
\$259,676 MILLONES DE PESOS

