



PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto Programable respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP: Total del Gasto Programable TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

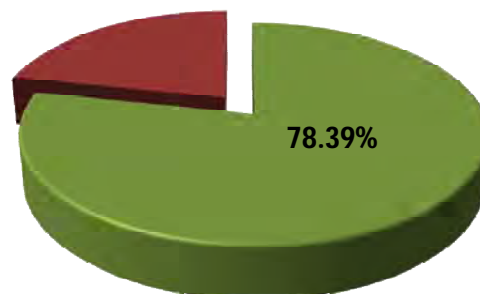
$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	12,265,806.0	78.39%
TE	15,647,226.0	

Proporción del Gasto Programable





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Operación respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operación 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

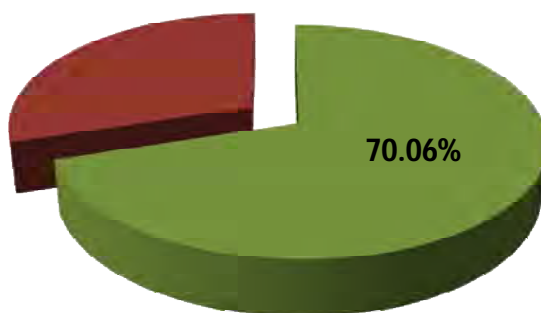
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	10,962,893.0	70.06%
TE	15,647,226.0	





**PRESUPUESTO 2013
INDICADORES DE GASTO**



Nombre del Indicador:

Proporción en inversión respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Resaltar la proporción del gasto que se destina a la inversión en infraestructura, convenios y adquisiciones para el Estado

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

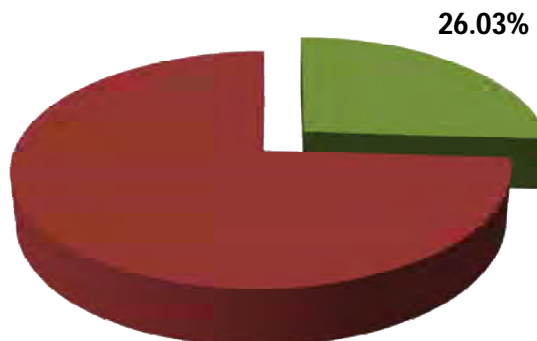
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGIC	4,073,058.0	26.03%
TE	15,647,226.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales respecto al gasto total del Estado

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

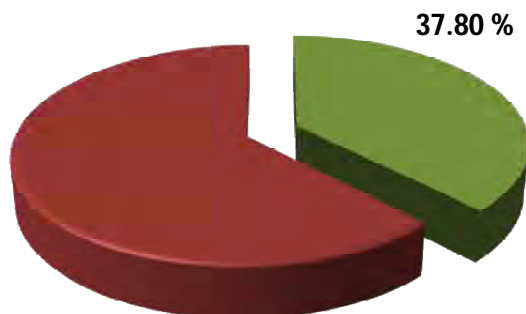
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	5,914,882.0	37.80%
TE	15,647,226.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción de Órganos Autónomos respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de los órganos autónomos con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

OA= Órganos Autónomos
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

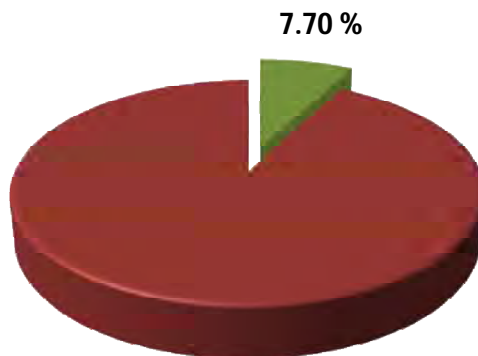
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
OA	1,204,465.0	7.70%
TE	15,647,226.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del Poder Legislativo y el Judicial respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de los poderes con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

P= Poderes Legislativo y Judicial
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

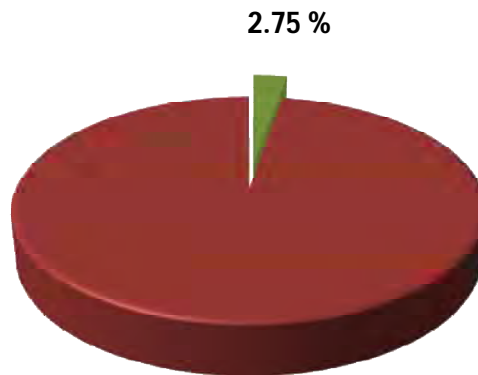
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
P	429,814.0	2.75%
TE	15,647,226.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el gasto no programable

Objetivo del Indicador:

Medir la proporción del gasto no programable que será transferida a los Municipios

Variables que intervienen:

TPyA= Total de Aportaciones y Participaciones transferidas a los Mpios.
GNP: Total del Gasto no Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

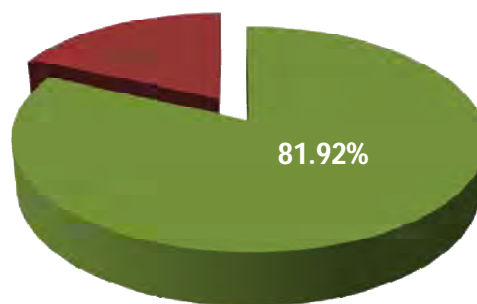
Formula:

$$\frac{(\text{Participaciones} + \text{Aportaciones})}{\text{GNP}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TPyA	2,770,144.0	81.92%
GNP	3,381,420.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 1** Educación para el Progreso respecto al Gasto Total del Estado

Objetivo del Indicador:

Resaltar el peso que tiene sobre el presupuesto la cobertura de los servicios de educación para el progreso en la Administración Pública Estatal

Variables que intervienen:

TE1= Total de recursos destinados al Eje 1
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

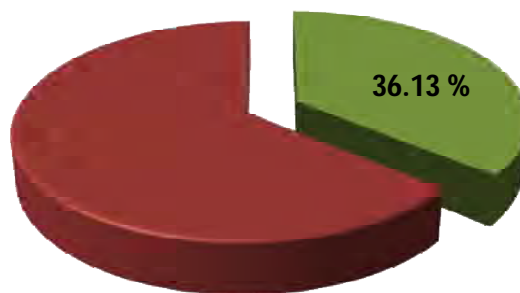
Formula:

$$\frac{TE1}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TE1	5,653,952.0	36.13%
TE	15,647,226.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 2** Crecimiento Económico respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Medir la proporción que representan el EJE 2 del Plan Estatal de Desarrollo en el gasto total Estatal.

Variables que intervienen:

TE2= Total de recursos destinados al Eje 2
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TE2}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TE2	1,248,331.0	7.98%
TE	15,647,226.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 3** Desarrollo Social y Bienestar respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Observar la importancia que tienen para el gasto público los recursos dirigidos al desarrollo social y bienestar

Variables que intervienen:

TE3= Total de recursos destinados al Eje 3
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

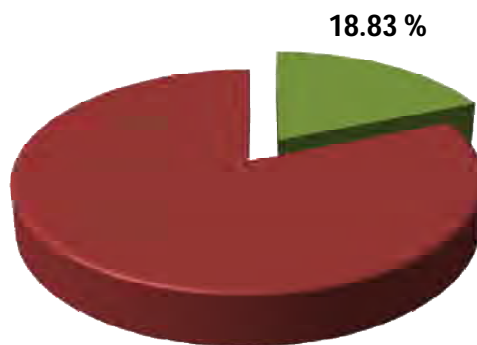
Formula:

$$\frac{TE3}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TE3	2,946,526.0	18.83%
TE	15,647,226.0	





PRESUPUESTO 2013 INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción del **EJE 4** Gobierno Responsable y Moderno del gasto programable respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto del Eje 4 del Plan Estatal de Desarrollo con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TE4= Total de recursos destinados al Eje 4
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TE4}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TE4	2,416,998.0	15.45%
TE	15,647,226.0	

