

**PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016**

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Eje de Desarrollo con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, privilegiando los principales ejes estratégicos

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

ED: Eje de Desarrollo
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

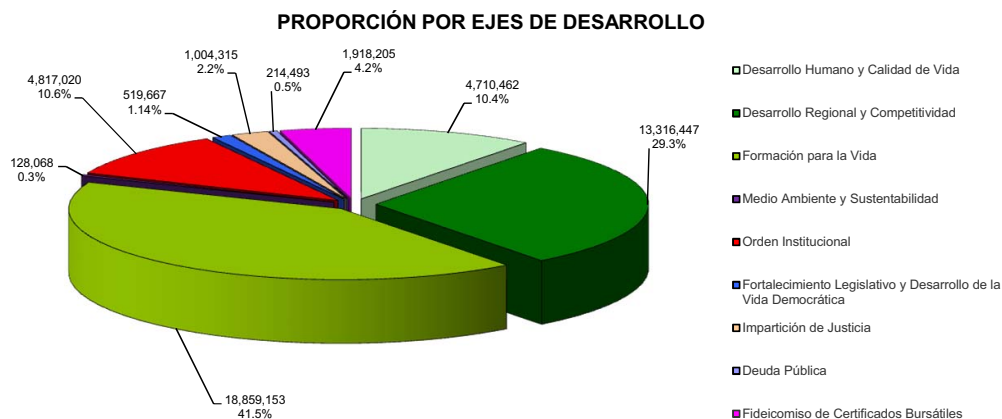
$$\left[\frac{ED}{PTOTAL} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo

	Miles de Pesos	Indicador
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%
Total Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

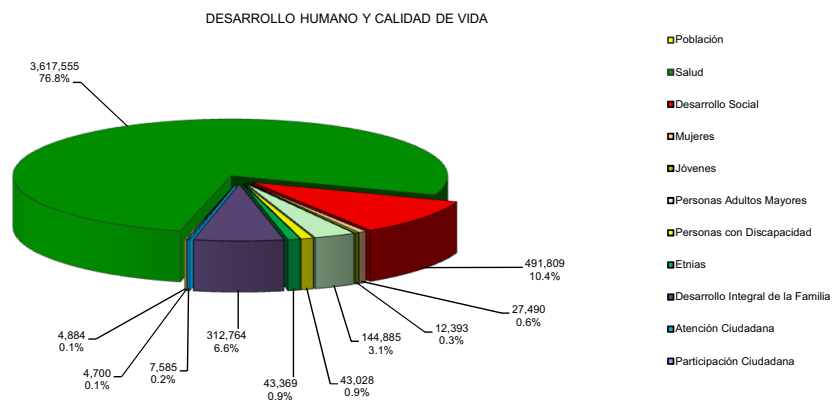


PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo	
Meta del Indicador:	Base de Comparación:
Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo	Presupuesto de Egresos de 2012
Variables que intervienen:	Unidad de medida:
OEG: Objetivo Estratégico General ED: Eje de Desarrollo	Porcentual
Fórmula:	Dimensión:
$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$	Eficacia
Fórmula:	Medio de Verificación:
	Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
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 Adultos 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%
Total Desarrollo Humano y Calidad de Vida	4,710,462	

Gráfico:

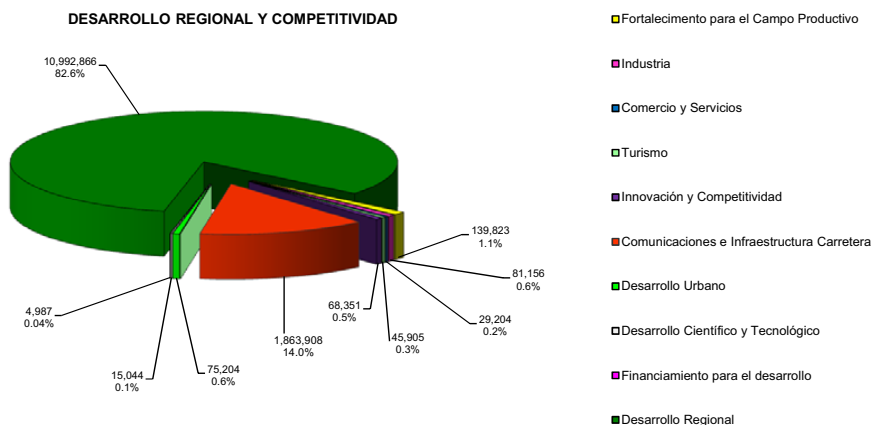


PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:	
PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Objetivo del Indicador:	
Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo	
Meta del Indicador:	Base de Comparación:
Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo	Presupuesto de Egresos de 2012
Variables que intervienen:	Unidad de medida:
OEG: Objetivo Estratégico General ED: Eje de Desarrollo	Porcentual
	Dimensión:
	Eficacia
Fórmula:	Medio de Verificación:
$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$	Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Fortalecimiento para el Campo Productivo	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%
Total Desarrollo Regional y Competitividad	13,316,447	

Gráfico:



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 FORMACIÓN PARA LA VIDA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

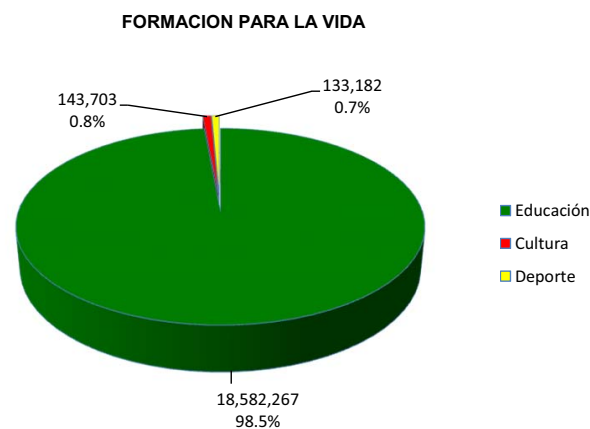
Fórmula:

$$\left(\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right) * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Educación	18,582,267	98.5%
Cultura	143,703	0.8%
Deporte	133,182	0.7%
Total Formación para la Vida	18,859,153	

Gráfico:

PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Ecología y Medio Ambiente	128,068	100%
Total Medio Ambiente y Sustentabilidad	128,068	

PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 ORDEN INSTITUCIONAL

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

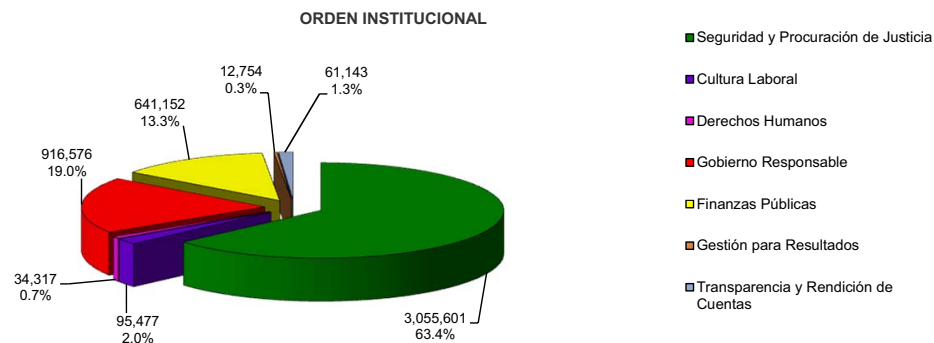
Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
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%
Total Orden Institucional	4,817,020	

Gráfico:

PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACIÓN
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

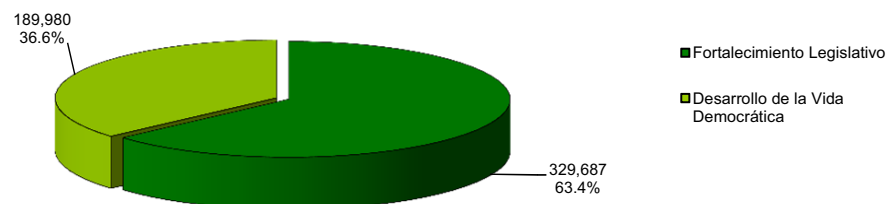
Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico General

	Miles de Pesos	Indicador
Fortalecimiento Legislativo	329,687	63.4%
Desarrollo de la Vida Democrática	189,980	36.6%
Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo de la Vida Democrática	519,667	

Gráfico:

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES DE ALINEACION
AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de cada Objetivo Estratégico General con respecto al total del Eje de Desarrollo

Meta del Indicador:

Asignar los recursos públicos de acuerdo a los
 objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de
 Desarrollo, para este eje de desarrollo

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OEG: Objetivo Estratégico General
ED: Eje de Desarrollo

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{\text{OEG}}{\text{ED}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Ejes de Desarrollo - Objetivo Estratégico
 General

	Miles de Pesos	Indicador
Impartición de Justicia	1,004,315	100%
Total Impartición de Justicia	1,004,315	

PRESUPUESTO 2012

INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los Recursos Etiquetados desde su origen, tanto los recursos federales como los estatales, con respecto al total del Presupuesto de Egresos

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de las participaciones federales acorde a la contribución de la entidad, con la finalidad de incrementar el margen de disponibilidad de los recursos del Gobierno del Estado

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

OR: Origen de los Recursos
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

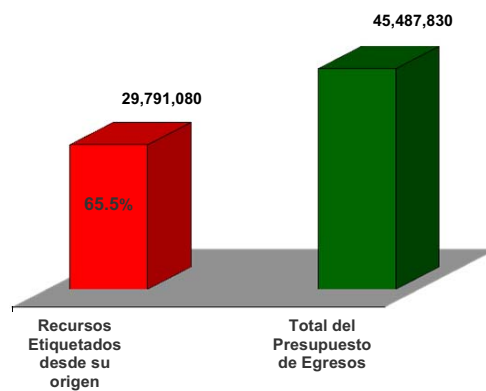
Medio de Verificación:

Integración del Presupuesto de Egresos según origen de los recursos

	Miles de Pesos	Indicador
Recursos Etiquetados desde su origen	29,791,080	65.5%
Total del Presupuesto de Egresos	45,487,830	

Gráfico:

PROPORCIÓN RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES POR
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del Gasto Educativo Estatal con respecto al Fondo General de Participaciones Neto

Meta del Indicador:

Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de los recursos educativos a la entidad

Base de Comparación:

Presupuesto de Egresos de 2012

Variables que intervienen:

GE: Gasto Educativo con Recurso Estatal
FGPN: Fondo General de Participaciones Neto

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left[\frac{GE}{FGPN} \right] * 100$$

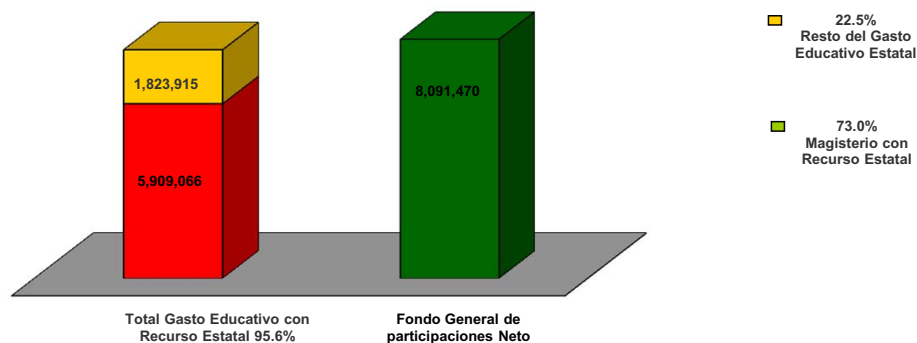
Medio de Verificación:

Integración Gasto Educativo Estatal

	Miles de Pesos	Indicador
Magisterio con Recurso Estatal	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%
Fondo General de Participaciones Neto	8,091,470	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO



PRESUPUESTO 2012
INDICADORES POR
ORIGEN DE LOS RECURSOS

Nombre del Indicador:	
PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL	
Objetivo del Indicador:	
Determinar la proporción que existe entre el gasto educativo con recurso estatal y el gasto educativo con recurso federal	
Meta del Indicador:	Base de Comparación:
Gestionar ante las diferentes instancias una distribución más equitativa de los recursos educativos, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la distribución de dichos recursos en la entidad	Presupuesto de Egresos de 2012
Variables que intervienen:	Unidad de Medida:
GEE: Gasto Educativo Estatal GEF: Gasto Educativo Federal	Porcentual
Fórmula:	Dimensión:
$\left[\frac{\text{GEE}}{\text{GEF}} \right] * 100$	Eficacia
Medio de Verificación:	Medio de Verificación:
Integración Gasto Educativo Estatal	Integración Gasto Educativo Estatal

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto Educativo con Recurso Estatal	7,732,981	69.7%
Gasto Educativo con Recurso Federal	11,090,973	

Gráfico:

PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL

