



INDICADORES DE GASTO



PRESUPUESTO 2015 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:

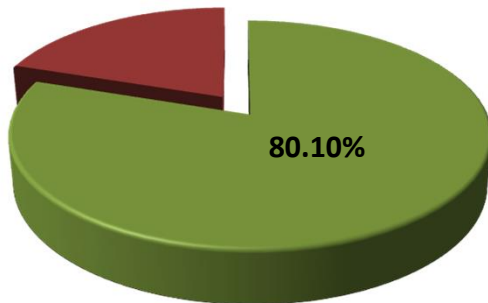
$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	15,044,782.0	80.10%
TE	18,782,465.0	

Proporción del Gasto Programable





PRESUPUESTO 2015 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto Corriente respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto Corriente

TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

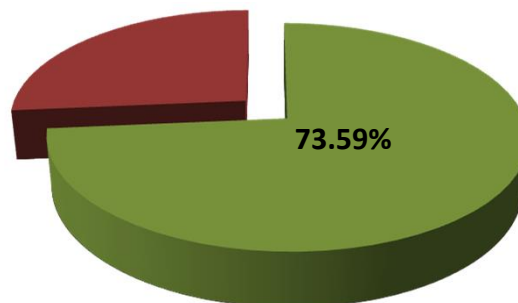
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o
Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGO	13,821,150.0	73.59%
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 INDICADORES DE GASTO



Nombre del Indicador:

Proporción del tipo de gasto de Capital respecto al gasto total del Estado

Objetivo del Indicador:

Resaltar la proporción del tipo de gasto de capital que se destina a la inversión para el Estado

Variables que intervienen:

TTGC= Total de Tipo de Gasto de Capital
TE: Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

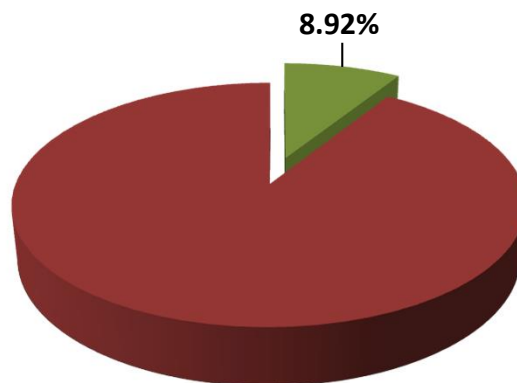
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TTGC	1,674,561.0	8.92%
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 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

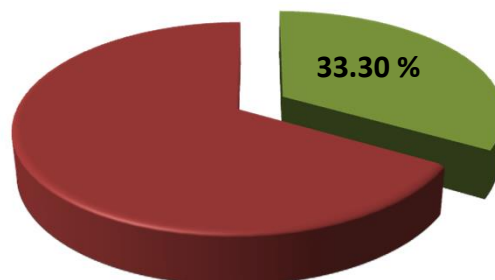
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
SP	6,254,334.0	33.30%
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 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

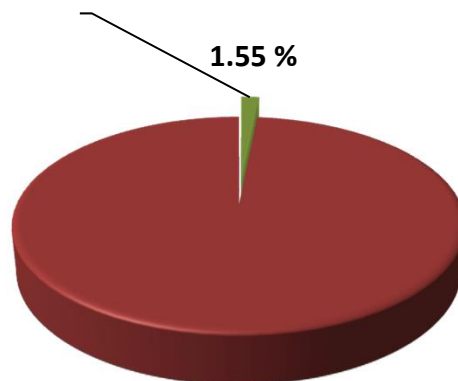
Fórmula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
OA	290,658.0	1.55%
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 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

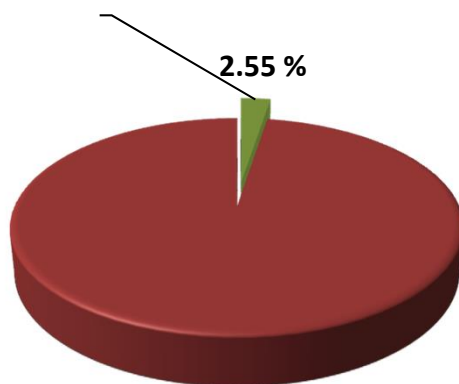
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
P	479,637.0	2.55%
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 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

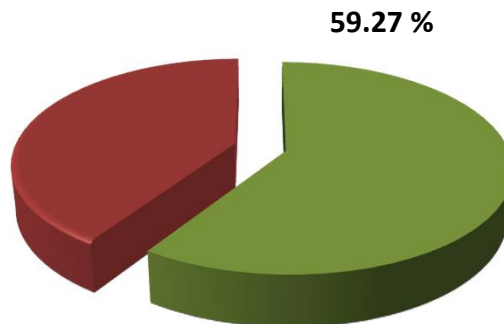
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TPyA	2,215,197.0	59.27%
GNP	3,737,693.0	





PRESUPUESTO 2015 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

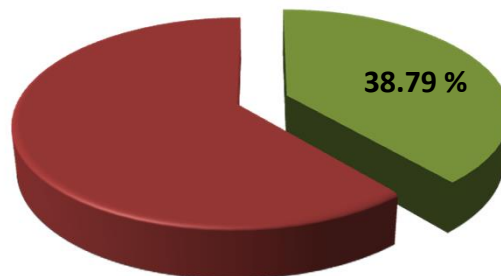
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TE1	7,285,484.0	38.79%
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 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

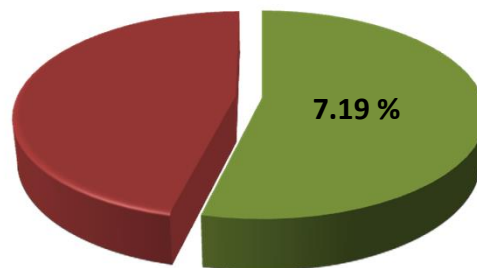
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TE2	1,349,023.0	7.19 %
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 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

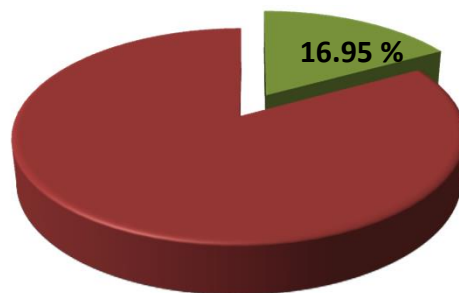
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TE3	3,182,740.0	16.95%
TE	18,782,465.0	





PRESUPUESTO 2015 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	3,227,535.0	17.18%
TE	18,782,465.0	

