

PRESUPUESTO 2011

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 2011

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

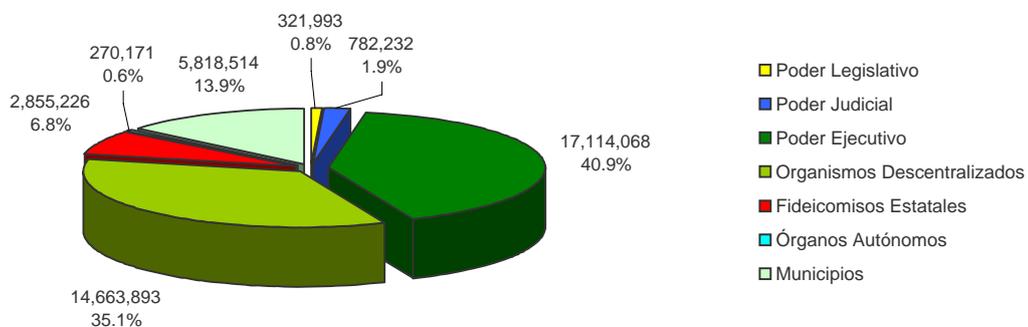
Medio de Verificación:

Clasificación por Órganos de Gobierno

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Legislativo	321,993	0.8%
Poder Judicial	782,232	1.9%
Poder Ejecutivo	17,114,068	40.9%
Organismos Descentralizados	14,663,893	35.1%
Fideicomisos Estatales	2,855,226	6.8%
Órganos Autónomos	270,171	0.6%
Municipios	5,818,514	13.9%
Total Presupuesto de Egresos	41,826,096	

Gráfico:

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO



PRESUPUESTO 2011

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 2011

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

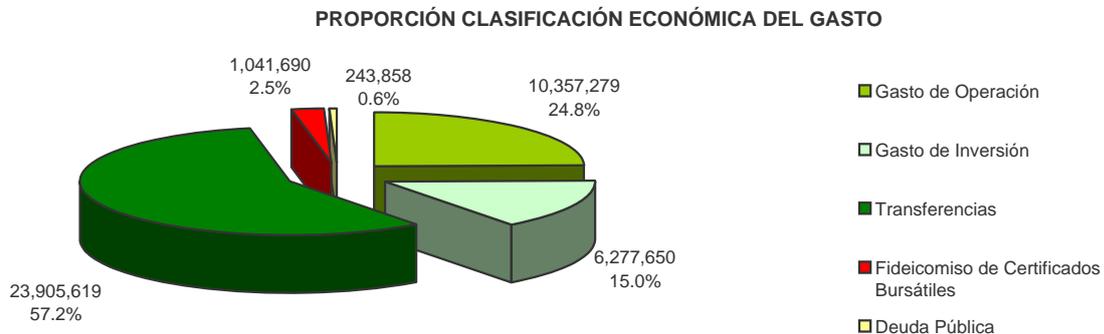
$$\left[\frac{\text{TG}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	10,357,279	24.8%
Gasto de Inversión	6,277,650	15.0%
Transferencias	23,905,619	57.2%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	1,041,690	2.5%
Deuda Pública	243,858	0.6%
Total Presupuesto de Egresos	41,826,096	

Gráfico:



PRESUPUESTO 2011 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 2011

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

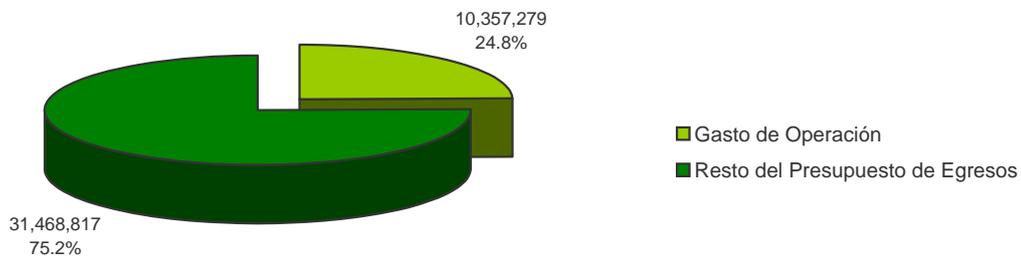
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	10,357,279	24.8%
Total Presupuesto de Egresos	41,826,096	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2011

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 2011

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

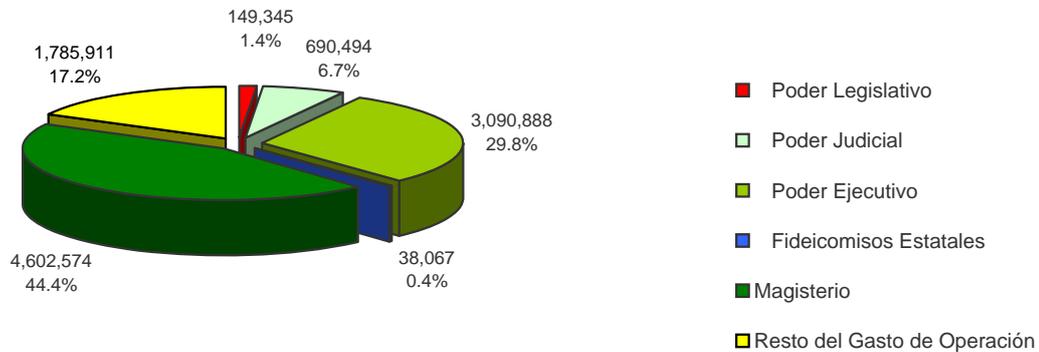
Medio de Verificación:

Clasificación Económica del Gasto de Operación

	Miles de Pesos	Indicador
Burócratas	3,968,794	38.3%
Poder Legislativo	149,345	1.4%
Poder Judicial	690,494	6.7%
Poder Ejecutivo	3,090,888	29.8%
Fideicomisos Estatales	38,067	0.4%
Magisterio	4,602,574	44.4%
Total del Gasto de Operación	10,357,279	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2011

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 2011

Variables que Intervienen

GI: Gasto de Inversión
PTOTAL: Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

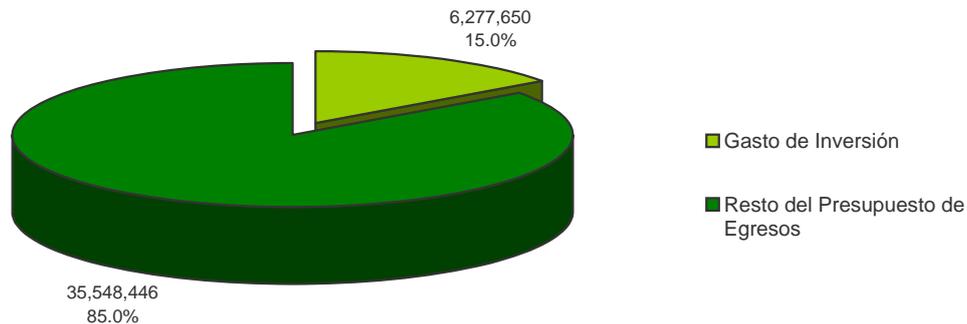
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Inversión	6,277,650	15.0%
Total Presupuesto de Egresos	41,826,096	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN



PRESUPUESTO 2011

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 2011

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

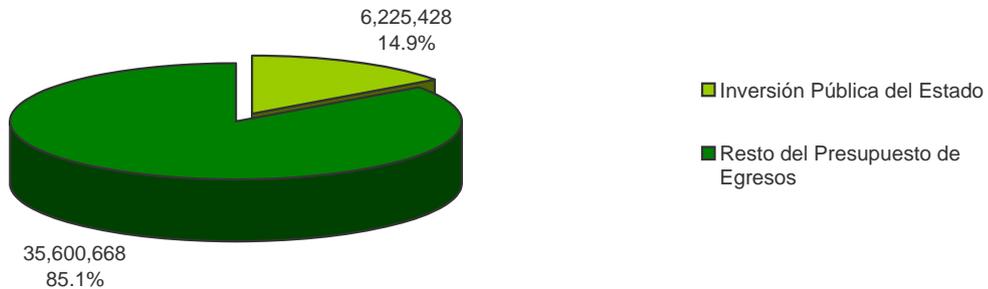
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Inversión Pública del Estado	6,225,428	14.9%
Total Presupuesto de Egresos	41,826,096	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO



PRESUPUESTO 2011

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación 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 2011

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

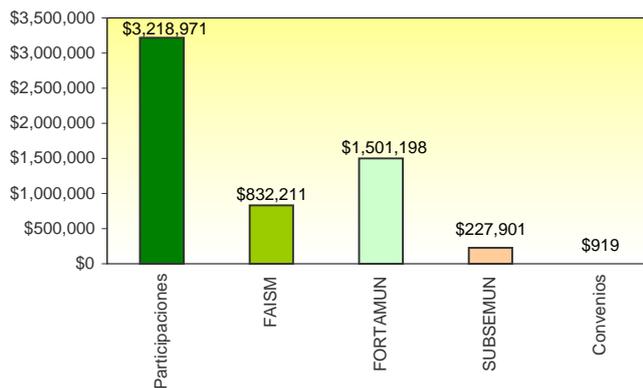
	Miles de Pesos	Indicador
Participaciones y Aportaciones a Municipios	5,781,201	13.8%
Total Presupuesto de Egresos	41,826,096	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



PRESUPUESTO 2011

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2008 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2008 de la Entidad

Meta del Indicador:

Mantener o incrementar el nivel del Presupuesto de Egresos, con respecto al PIB

Base de Comparación:

PIB Estatal 2008

Variables que intervienen:

PTOTAL: Total Presupuesto de Egresos
PIBENT: PIB de la Entidad

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

$$\left(\frac{\text{PTOTAL}}{\text{PIBENT}} \right) * 100$$

Medio de Verificación:

PIB 2008 de la Entidad según datos del Centro de Información Económica y Social.
 Presupuesto de Egresos 2011.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	41,826	14.2%
Sector Privado	252,701	85.8%
PIB DE LA ENTIDAD	294,527	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2008 DE LA ENTIDAD
\$294,527 MILLONES DE PESOS

