

PRESUPUESTO 2010 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 2010

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

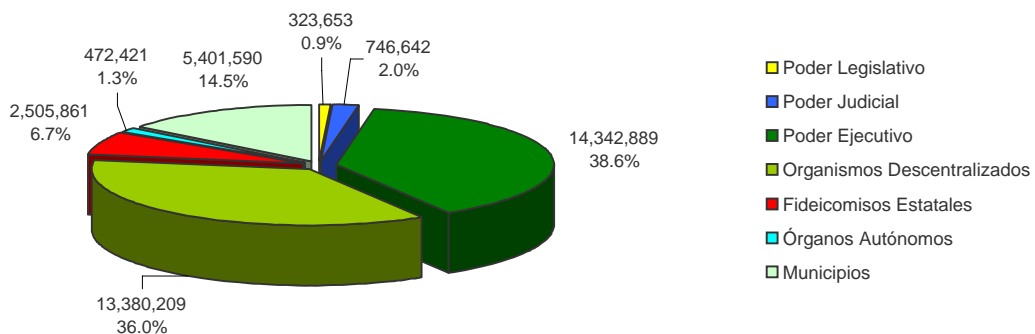
Medio de Verificación:

Clasificación por Órganos de Gobierno

	Miles de Pesos	Indicador
Poder Legislativo	323,653	0.9%
Poder Judicial	746,642	2.0%
Poder Ejecutivo	14,342,889	38.6%
Organismos Descentralizados	13,380,209	36.0%
Fideicomisos Estatales	2,505,861	6.7%
Órganos Autónomos	472,421	1.3%
Municipios	5,401,590	14.5%
Total Presupuesto de Egresos	37,173,264	

Gráfico:

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO



PRESUPUESTO 2010 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 2010

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

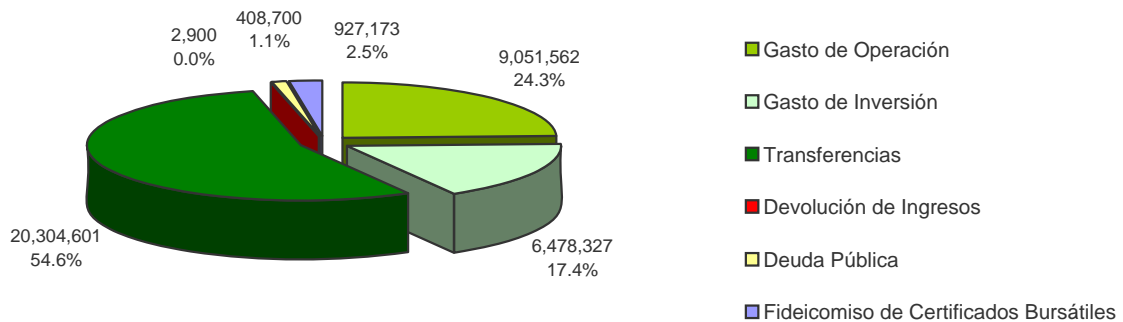
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	9,051,562	24.3%
Gasto de Inversión	6,478,327	17.4%
Transferencias	20,304,601	54.6%
Devolución de Ingresos	2,900	0.01%
Deuda Pública	408,700	1.1%
Fideicomiso de Certificados Bursátiles	927,173	2.5%
Total Presupuesto de Egresos	37,173,264	

Gráfico:

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



PRESUPUESTO 2010 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 2010

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

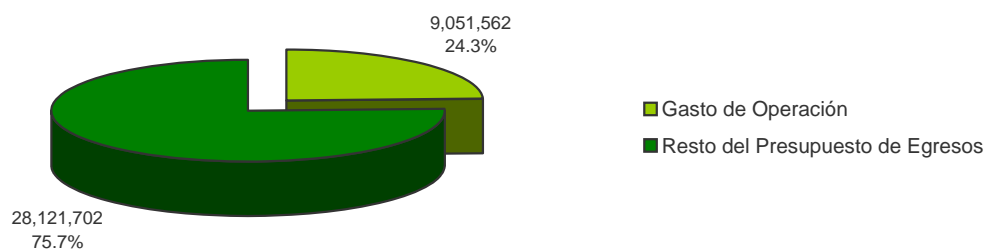
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	9,051,562	24.3%
Total Presupuesto de Egresos	37,173,264	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2010

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 en la plantilla de plazas autorizada

Base de Comparación

Plantilla de plazas autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2010

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

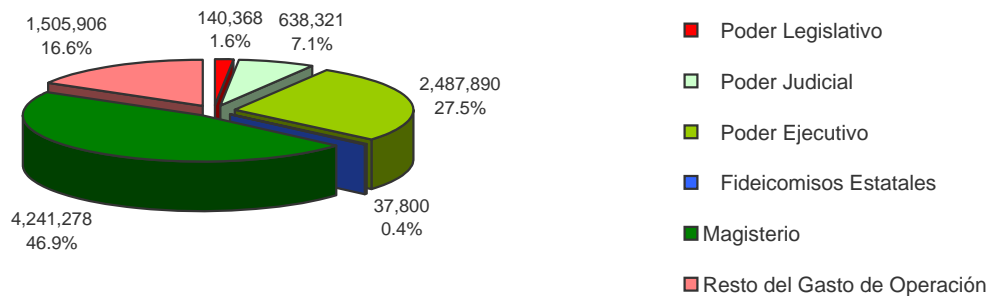
Medio de Verificación:

Clasificación Económica del Gasto de Operación

	Miles de Pesos	Indicador
Burócratas	3,304,379	36.5%
Poder Legislativo	140,368	1.6%
Poder Judicial	638,321	7.1%
Poder Ejecutivo	2,487,890	27.5%
Fideicomisos Estatales	37,800	0.4%
Magisterio	4,241,278	46.9%
Total del Gasto de Operación	9,051,562	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN



PRESUPUESTO 2010 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 2010

Variables que intervienen:

GI: Total del Gasto de Inversión
PTOTAL: Total del Presupuesto de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

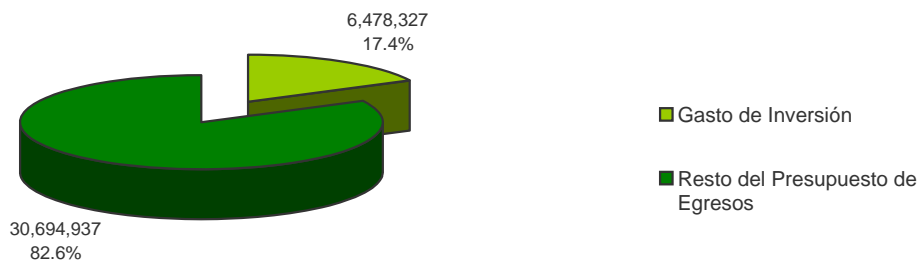
Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Inversión	6,478,327	17.4%
Total Presupuesto de Egresos	37,173,264	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN



PRESUPUESTO 2010

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 2010

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

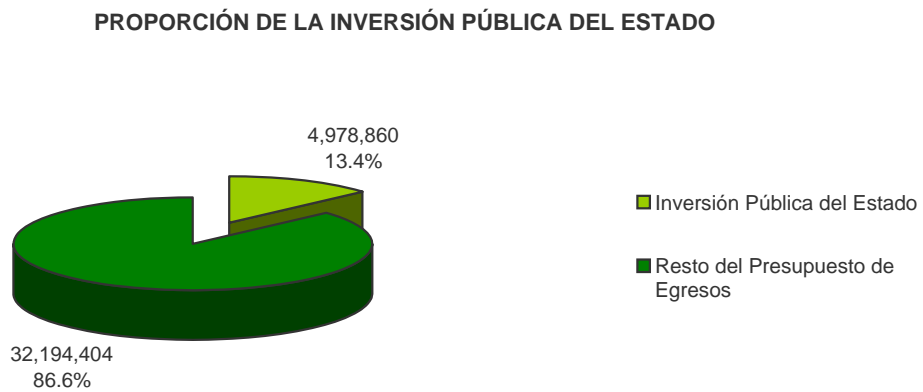
$$\left[\frac{\text{IPE}}{\text{PTOTAL}} \right] * 100$$

Medio de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Inversión Pública del Estado	4,978,860	13.4%
Total Presupuesto de Egresos	37,173,264	

Gráfico:



PRESUPUESTO 2010

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 2010

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

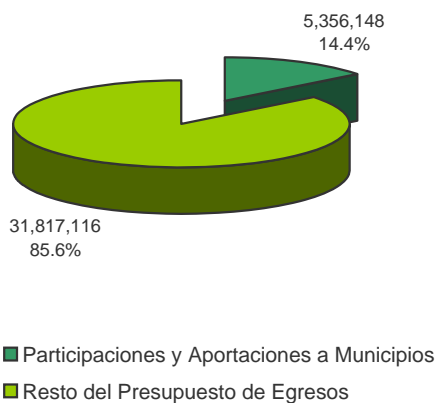
Medio de Verificación:

Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios

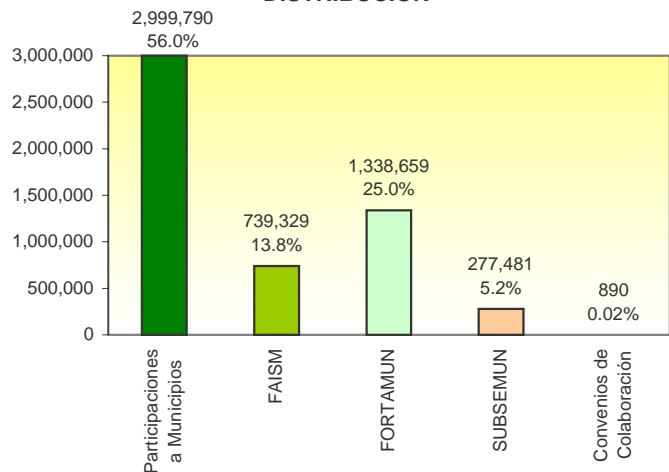
	Miles de Pesos	Indicador
Participaciones y Aportaciones a Municipios	5,356,148	14.4%
Total Presupuesto de Egresos	37,173,264	

Gráfico:

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS



DISTRIBUCIÓN



PRESUPUESTO 2010

INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2007 DE LA ENTIDAD

Objetivo del Indicador:

Determinar la relación que existe entre el Presupuesto de Egresos con respecto al PIB 2007 de la Entidad

Meta del Indicador:

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

Base de Comparación:

PIB Estatal

Variables que intervienen:

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

Unidad de Medida:

Porcentual

Dimensión:

Eficacia

Fórmula:

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

Medio de Verificación:

PIB 2007 de la Entidad según datos del Centro de Información Económica y Social. Presupuesto de Egresos 2010.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	37,173	10.7%
Sector Privado	311,127	89.3%
PIB DE LA ENTIDAD	348,300	

Gráfico:

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2007 DE LA ENTIDAD
\$348,300 MILLONES DE PESOS

