



# PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

**Nombre del Indicador:**

PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO

**Objetivo del Indicador:**

Mantener la Disciplina Presupuestaria

**Meta del Indicador**

Garantizar que el gasto de cada Órgano de Gobierno al final del ejercicio, se ajuste a su presupuesto autorizado por el Congreso del Estado.

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos 2009

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Dimensión:**

Eficiencia

**Fórmula:**

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

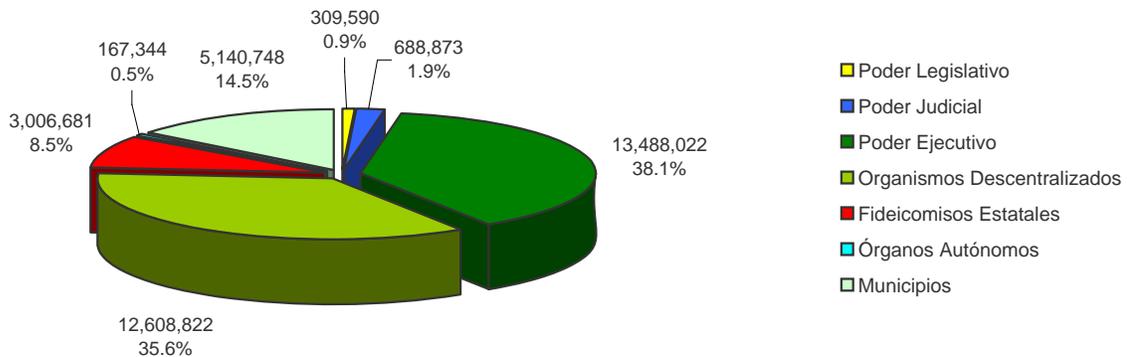
**Fuente de Verificación:**

Clasificación por Órganos de Gobierno

	Miles de Pesos	Indicador
<b>Poder Legislativo</b>	309,590	<b>0.9%</b>
<b>Poder Judicial</b>	688,873	<b>1.9%</b>
<b>Poder Ejecutivo</b>	13,488,022	<b>38.1%</b>
<b>Organismos Descentralizados</b>	12,608,822	<b>35.6%</b>
<b>Fideicomisos Estatales</b>	3,006,681	<b>8.5%</b>
<b>Órganos Autónomos</b>	167,344	<b>0.5%</b>
<b>Municipios</b>	5,140,748	<b>14.5%</b>
<b>Total del Presupuesto de Egresos</b>	<b>35,410,080</b>	

**Gráfico:**

**PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO**





# PRESUPUESTO 2009

## INDICADORES DE GASTO

**Nombre del Indicador:**

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

**Objetivo del Indicador:**

Mantener una disciplina presupuestal en el Gasto de Operación, con la finalidad de privilegiar el Gasto de Inversión

**Meta del Indicador**

Disminuir en un 1% el Gasto de Operación, mediante la aplicación de políticas de austeridad

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos 2009

**Variables que intervienen:**

**TG:** Tipo de Gasto  
**P:** Gasto ejercido - Presupuesto de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Dimensión:**

Eficacia

**Fórmula:**

$$\left[ \frac{TG}{P} \right]$$

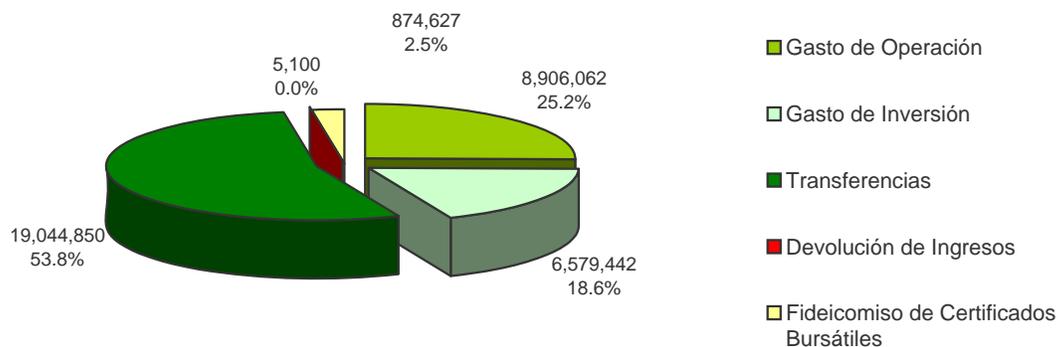
**Fuente de Verificación:**

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
<b>Gasto de Operación</b>	8,906,062	<b>25.2%</b>
<b>Gasto de Inversión</b>	6,579,442	<b>18.6%</b>
<b>Transferencias</b>	19,044,850	<b>53.8%</b>
<b>Devolución de Ingresos</b>	5,100	<b>0.0%</b>
<b>Fideicomiso de Certificados Bursátiles</b>	874,627	<b>2.5%</b>
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>35,410,080</b>	

**Gráfico:**

PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO





# PRESUPUESTO 2009

## INDICADORES DE GASTO

### Nombre del Indicador:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN

### Objetivo del Indicador:

Disminuir la proporción del Gasto de Operación presupuestado con relación al total del ejercicio 2009

### Meta del Indicador

El Gasto de Operación disminuya en 1% de su presupuesto autorizado.

### Base de Comparación

Presupuesto de Egresos del 2009

### Variables que intervienen:

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

### Unidad de Medida:

Porcentaje

### Dimensión:

Eficacia

### Fórmula:

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

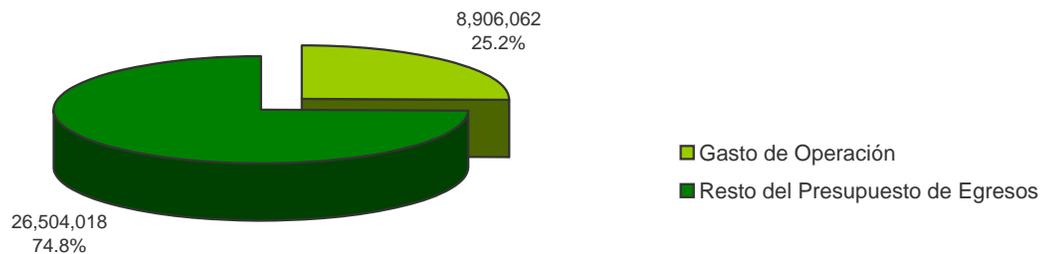
### Fuente de Verificación:

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Gasto de Operación	8,906,062	25.2%
Total Presupuesto de Egresos	35,410,080	

### Gráfico:

PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN





## PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

**Nombre del Indicador:**

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN

**Objetivo del Indicador:**

Mantener una disciplina presupuestal en el Gasto de Operación, específicamente en los Servicios Personales

**Meta del Indicador**

No crecimiento a la plantilla autorizada

**Base de Comparación**

Plantilla Autorizada en el Presupuesto de Egresos del 2009

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Dimensión:**

Eficiencia

**Fórmula:**

$$\left[ \frac{\text{SPGO}}{\text{GO}} \right]$$

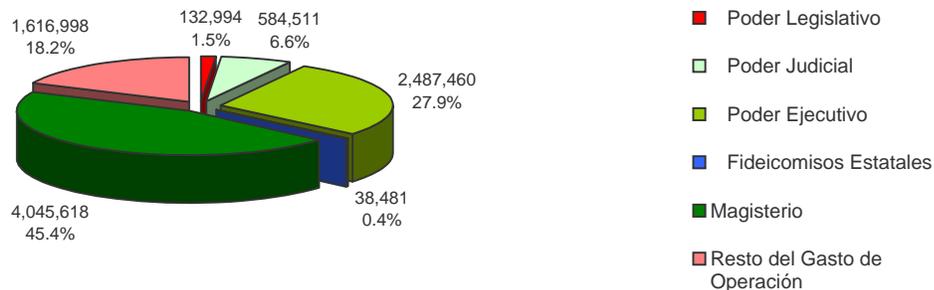
**Fuente de Verificación:**

Clasificación Económica del Gasto de Operación

	Miles de Pesos	Indicador
<b>Burócratas</b>	<b>3,243,446</b>	<b>36.4%</b>
Poder Legislativo	132,994	1.5%
Poder Judicial	584,511	6.6%
Poder Ejecutivo	2,487,460	27.9%
Fideicomisos Estatales	38,481	0.4%
Magisterio	4,045,618	45.4%
<b>Total del Gasto de Operación</b>	<b>8,906,062</b>	

**Gráfico:**

PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN





# PRESUPUESTO 2009 INDICADORES DE GASTO

**Nombre del Indicador:**

PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN

**Objetivo del Indicador:**

Incrementar la proporción porcentual del Gasto en Inversión sobre el resto del presupuesto ejercido.

**Meta del Indicador**

Los recursos excedentes totales del ejercicio 2009 deben ser en mas del 22% para el Gasto de Inversión.

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos del 2009

**Variables que intervienen:**

**GI:** Total del Gasto de Inversión  
**P:** Gasto ejercido - Presupuesto de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Dimensión:**

Eficiencia

**Fórmula:**

$$\left[ \frac{GI}{P} \right]$$

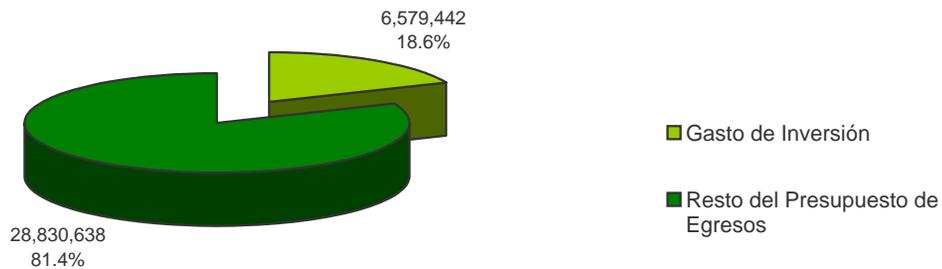
**Fuente de Verificación:**

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
<b>Gasto de Inversión</b>	6,579,442	
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>35,410,080</b>	<b>18.6%</b>

**Gráfico:**

**PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN**





# PRESUPUESTO 2009

## INDICADORES DE GASTO

**Nombre del Indicador:**

PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

**Objetivo del Indicador:**

Incrementar la proporción porcentual del Gasto en Inversión con recursos estatales sobre el resto del presupuesto ejercido.

**Meta del Indicador**

Incrementar la Obra Pública en 1% del Gasto de Operación

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos del 2009

**Variables que intervienen:**

**IPE:** Inversión Pública con recursos Estatales  
**PTOTAL:** Total del Presupuesto de Egresos

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Dimensión:**

Eficiencia

**Fórmula:**

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

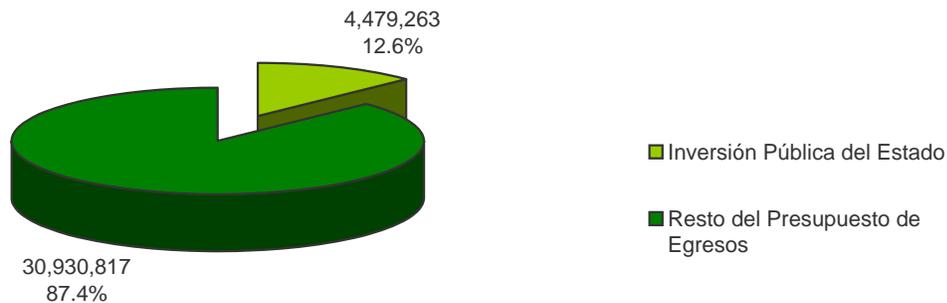
**Fuente de Verificación:**

Clasificación Económica

	Miles de Pesos	Indicador
Inversión Pública del Estado	4,479,263	
Total Presupuesto de Egresos	35,410,080	12.6%

**Gráfico:**

**PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO**





# PRESUPUESTO 2009

## INDICADORES DE GASTO

**Nombre del Indicador:**

PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

**Objetivo del Indicador:**

Apegarse a las disposiciones federales y estatales en relación a las Participaciones y Aportaciones a los Municipios del Estado

**Meta del Indicador**

Garantizar en tiempo y forma el cumplimiento en la distribución de las participaciones y aportaciones a los municipios del Estado

**Base de Comparación**

Presupuesto de Egresos del 2009

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Dimensión:**

Eficiencia

**Fórmula:**

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

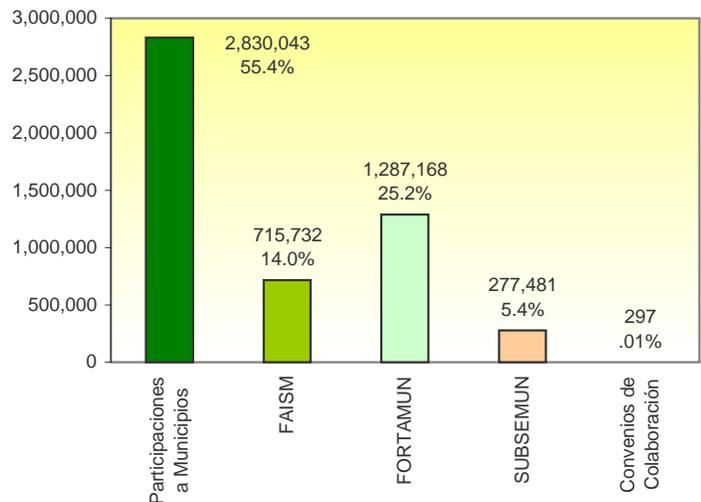
**Fuente de Verificación:**

Clasificaciones de Participaciones y Aportaciones a Municipios

	Miles de Pesos	Indicador
Participaciones y Aportaciones a Municipios	5,110,721	14.4%
<b>Total Presupuesto de Egresos</b>	<b>35,410,080</b>	

**Gráfico:**

**PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS**





# PRESUPUESTO 2009

## INDICADORES DE GASTO

**Nombre del Indicador:**

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2006 DE LA ENTIDAD

**Objetivo del Indicador:**

Mantener un nivel de presupuesto del 10% en relación al PIBE

**Meta del Indicador:**

Incrementar el Presupuesto de egresos 2009 un 0.5 por ciento en relación al PIB 2006

**Base de Comparación:**

PIB Estatal

**Variables que intervienen:**

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

**Unidad de Medida:**

Porcentaje

**Dimensión:**

Economía

**Fórmula:**

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

**Fuente de Verificación:**

PIB 2005 y 2006 de la Entidad según datos del Centro de Información Económica y Social y Presupuesto de Egresos 2009.

	Millones de Pesos	Indicador
Total Presupuesto de Egresos	35,410	9.5%
Sector Privado	336,943	90.5%
<b>PIB DE LA ENTIDAD</b>	<b>372,353</b>	

**Gráfico:**

PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2006 DE LA ENTIDAD  
\$372,353 MILLONES DE PESOS

