



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción del Gasto Programable</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto programable entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión											
EJERCICIO 2008	68,57%	74,68%	108,90%	2004	70,86%	<table border="0"> <tr> <td>-----</td> <td>Rojo</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>Verde</td> </tr> <tr> <td>X-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	-----	Rojo		-----	Amarillo	-----	Verde	X-----			
-----	Rojo																
-----	Amarillo																
-----	Verde																
X-----																	
				2005	69,54%												
				2006	70,28%												
				2007	70,20%												
				2008	74,68%												

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico												
TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egresos	$\frac{TGP}{TE} \times 100$	$\frac{\$14,570'393,629}{\$19,510'599,424} \times 100$	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>Año</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>70.86%</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>69.54%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>70.28%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>70.20%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>74.68%</td> </tr> </table>	Año	Porcentaje	2004	70.86%	2005	69.54%	2006	70.28%	2007	70.20%	2008	74.68%
Año	Porcentaje														
2004	70.86%														
2005	69.54%														
2006	70.28%														
2007	70.20%														
2008	74.68%														

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine al menos \$68.57 pesos en Gasto Programable.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$74.68 pesos al Gasto Programable.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción del Gasto Programable para el Ejercicio 2008, se muestra por arriba de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, esto nos indica que se superó la meta establecida en materia de Gasto Programable, que es el gasto que más impacto tiene en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Estado.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008.  Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción del Gasto de Operación (corriente)</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de operación entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	49,08%	44,81%	91,31%	2004	54,74%	
				2005	54,16%	
				2006	53,43%	
				2007	43,81%	
				2008	44,81%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
TGO= Total de Gasto de Operación (corriente) (El TGO incluye el Sector Educativo) TE= Total de Egresos	$\frac{TGO}{TE} \times 100$	\$8,742'718,980 ----- x 100 \$19,510'599,424	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine como máximo \$49.08 pesos al Gasto de Operación o Gasto Corriente.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$44.81 pesos al Gasto de Operación o Gasto Corriente.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción del Gasto de Operación (corriente) para el Ejercicio 2008, se muestra por abajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, esto es positivo y relevante ya que indica que se logró mantener la Proporción del Gasto de Operación (corriente) por debajo del nivel establecidos. (Este indicador incluye el Sector Educativo).	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008.  Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción del Gasto de Operación (corriente) sin considerar al Sector Educativo y al Sector Salud.</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de operación sin el Sector Educativo y el Sector Salud entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados	Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	8,60%	8,74%	101,61%	2004 7,18% 2005 7,57% 2006 8,20% 2007 8,97% 2008 8,74%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) GOSE = Gasto de Operación del Sector Educativo. GOSS = Gasto de Operación del Sector Salud. TE= Total de Egresos	$\frac{TGO - GOSE - GOSS}{TE} \times 100$	$\frac{\$ 1,705'950,939}{\$19,510'599,424} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine como máximo \$8.60 pesos al Gasto de Operación o Gasto Corriente de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada sin considerar los Sectores Educativo y de Salud.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$8.74 pesos al Gasto de Operación o Gasto Corriente sin considerar al Sector Educativo y Sector Salud..	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción del Gasto de Operación (corriente) sin considerar al Sector Educativo y al Sector Salud para el Ejercicio 2008, se muestra ligeramente por arriba de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, sin embargo baja con respecto al resultado obtenido en el ejercicio inmediato anterior, lo cual muestra que el Gobierno del Estado ha podido contener el crecimiento del Gasto de Operación y con ello privilegiar el Gasto de Inversión y el Gasto Social.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. . Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción de Inversión Pública</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de inversión pública entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	5,38%	15,18%	282,14%	2004	7,09%	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Rojo</p> <p>Amarillo</p> <p>X Verde</p> </div> </div>
				2005	6,48%	
				2006	5,91%	
				2007	9,71%	
				2008	15,18%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico												
IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos	$\frac{IP}{TE} \times 100$	$\frac{\$ 2,962'368,440}{\$19,510'599,424} \times 100$	<table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <th>Año</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>7.09%</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>6.48%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>5.91%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>9.71%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>15.18%</td> </tr> </table>	Año	Porcentaje	2004	7.09%	2005	6.48%	2006	5.91%	2007	9.71%	2008	15.18%
Año	Porcentaje														
2004	7.09%														
2005	6.48%														
2006	5.91%														
2007	9.71%														
2008	15.18%														

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine al menos \$5.38 pesos en inversión Pública.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$15.18 pesos a la Inversión Pública.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción de Inversión Pública para el Ejercicio 2008, se muestra cubierta en un 282%, es decir se alcanzó a cubrir la meta anual establecida originalmente para el Ejercicio 2008 casi tres veces, esto es muy importante ya que es el reflejo de las gestiones y esfuerzos del Gobierno del Estado por conseguir y orientar recursos a la generación de Infraestructura Pública. Cabe destacar que en el presente Ejercicio la Proporción de Inversión Pública ha superado a la de los últimos cuatro años y coloca al Estado de Zacatecas en las primeras posiciones a nivel nacional.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008.  Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción del Gasto No Programable</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto no programable entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	31,43%	25,32%	80,57%	2004	29,14%	<p>Rojo Amarillo X Verde</p>
				2005	30,46%	
				2006	29,72%	
				2007	29,80%	
				2008	25,32%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico										
TGNP= Total de Gasto No Programable TE= Total de Egresos	$\frac{TGNP}{TE} \times 100$	$\frac{\$ 4,940'205,795}{\$19,510'599,424} \times 100$	<table border="1"> <tr> <td>2004</td> <td>2005</td> <td>2006</td> <td>2007</td> <td>2008</td> </tr> <tr> <td>29,14%</td> <td>30,46%</td> <td>29,72%</td> <td>29,80%</td> <td>25,32%</td> </tr> </table>	2004	2005	2006	2007	2008	29,14%	30,46%	29,72%	29,80%	25,32%
2004	2005	2006	2007	2008									
29,14%	30,46%	29,72%	29,80%	25,32%									

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine como máximo \$31.43 pesos al Gasto No Programable.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total, durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$25.32 pesos al Gasto No Programable.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción del Gasto No Programable para el Ejercicio 2008, se muestra por abajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, la variación se considera favorable debido a que significa que se logró destinar más recurso al Gasto Programable, que es el gasto que incide directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El Gasto No Programable se encuentra integrado por las Transferencias a los Poderes y Organismos Autónomos, las Participaciones y Aportaciones a Municipios, los Capítulos 7000 Inversiones Financieras y Capítulo 9000 Deuda Pública.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008.  Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Gasto no Programable</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de participaciones y aportaciones a municipios entre el total del gasto no programable.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados	Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	60,49%	64,19%	106,12%	2004 58,27% 2005 57,21% 2006 61,06% 2007 55,79% 2008 64,19%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
PAM= Participaciones y Aportaciones a Municipios TGNP= Total de Gasto no Programable	$\frac{PAM}{TGNP} \times 100$	$\frac{\$3,171'273,018}{\$4,940'205,795} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto No Programable, destine al menos \$60.49 pesos a Participaciones y Aportaciones a Municipios.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto No Programable, durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$ 64.19 pesos al pago de Participaciones y Aportaciones a Municipios.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Gasto No Programable para el Ejercicio 2008, se muestra por arriba de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, lo cual refleja que los recursos canalizados a los Municipios superaron la estimación considerada originalmente para el Ejercicio, esto es muy positivo ya que los Municipios del Estado de Zacatecas ven fortalecidas sus finanzas al contar con mayores recursos.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Egreso Total</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de participaciones y aportaciones a municipios entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados	Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	19,01%	16,25%	85,50%	2004 16,98% 2005 17,42% 2006 18,15% 2007 16,63% 2008 16,25%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
PAM= Participaciones y Aportaciones a Municipios TE = Total de Egreso	$\frac{\text{PAM}}{\text{TE}} \times 100$	$\frac{\$3,171'273,018}{\$19,510'599,424} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine al menos \$19.01 pesos a Participaciones y Aportaciones a Municipios.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total, durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$16.25 pesos al pago de Participaciones y Aportaciones a Municipios.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción de Participaciones y Aportaciones a Municipios en el Egreso Total para el Ejercicio 2007, se muestra ligeramente por abajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, esto no significa que los Municipios hayan recibido menos recursos, sino que la proporción de recursos transferidos a Municipios disminuye como consecuencia natural del crecimiento del Gasto Total para el Ejercicio 2008.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Servicios Personales en el Gasto de Operación</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de gasto de operación.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	89,77%	80,77%	89,97%	2004	92,73%	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <span style="border-bottom: 1px solid red; width: 20px; display: inline-block;"></span> Rojo  <span style="border-bottom: 1px solid orange; width: 20px; display: inline-block;"></span> Amarillo  <span style="border-bottom: 1px solid green; width: 20px; display: inline-block; margin-left: 5px;">X</span> Verde         </div> </div>
				2005	92,52%	
				2006	92,61%	
				2007	92,39%	
				2008	80,77%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico												
SP = Servicios Personales TGO = Total de Gastos de Operación	$\frac{SP}{TGO} \times 100$	$\frac{\$8,742'718,980}{\$7,061'128,517} \times 100$	<table border="1" style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <tr> <th>Año</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>92,73%</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>92,52%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>92,61%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>92,39%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>80,77%</td> </tr> </table>	Año	Porcentaje	2004	92,73%	2005	92,52%	2006	92,61%	2007	92,39%	2008	80,77%
Año	Porcentaje														
2004	92,73%														
2005	92,52%														
2006	92,61%														
2007	92,39%														
2008	80,77%														

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto de Operación, destine como máximo \$89.77 pesos al pago de Servicios Personales.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto de Operación durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$80.77 pesos al pago de Servicios Personales.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Servicios Personales en el Gasto de Operación para el Ejercicio 2008, se muestra por debajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008. Cabe destacar que la proporción que representan los Servicios Personales en el Gasto de Operación, muestra una tendencia hacia la baja en los últimos cinco años, lo cual es una muestra de que el Gobierno del Estado ha logrado contener el crecimiento en el rubro de Servicios Personales.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. . Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción de los Servicios Personales</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados	Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	44,05%	36,19%	82,15%	2004 50,76% 2005 50,11% 2006 49,49% 2007 40,47% 2008 36,19%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
SP = Servicios Personales (SP incluye el Sector Educativo) TE = Total de Egresos	$\frac{SP}{TE} \times 100$	$\frac{\$7,061'128,517}{\$19,510'599,424} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto de Total, destine como máximo \$44.05 pesos al pago de Servicios Personales.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$36.19 pesos al pago de Servicios Personales.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción de los Servicios Personales para el Ejercicio 2008, se muestra muy por debajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, la variación es positiva ya que muestra que el pago de Servicios Personales empieza a perder peso específico con respecto del Gasto Total, lo cual es una muestra de que el Gobierno del Estado ha logrado contener el crecimiento en el rubro de Servicios Personales.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. . Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción de los Servicios Personales sin considerar el Sector Educativo y el Sector Salud.</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales sin considerar el Sector Educativo y el Sector Salud entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	6,34%	5,15%	81,32%	2004	5,36%	
				2005	5,70%	
				2006	5,92%	
				2007	6,36%	
				2008	5,15%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico												
SP = Servicios Personales. SPSE = Servicios Personales del Sector Educativo. SPSS = Servicios Personales del Sector Salud. TE= To	$\frac{SP - SPSE - SPSS}{TE} \times 100$	$\frac{\$1,005'638,553}{\$19,510'599,424} \times 100$	<table border="1"> <tr><th>Año</th><td>2004</td><td>2005</td><td>2006</td><td>2007</td><td>2008</td></tr> <tr><th>Porcentaje</th><td>5,36%</td><td>5,70%</td><td>5,92%</td><td>6,36%</td><td>5,15%</td></tr> </table>	Año	2004	2005	2006	2007	2008	Porcentaje	5,36%	5,70%	5,92%	6,36%	5,15%
Año	2004	2005	2006	2007	2008										
Porcentaje	5,36%	5,70%	5,92%	6,36%	5,15%										

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine como máximo \$6.34 pesos al Pago de Servicios Personales sin considerar el Sector Educativo y el Sector Salud.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$ 5.15 pesos al pago de Servicios Personales sin considerar el Sector Educativo y el Sector Salud.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción de los Servicios Personales sin considerar el Sector Educativo y el Sector Salud, para el Ejercicio 2008, se muestra muy por debajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, lo cual es una muestra de que el Gobierno del Estado de Zacatecas ha logrado contener el crecimiento de este rubro de gasto dentro del límite establecido como meta en el Ejercicio.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. . Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.






**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Deuda Pública en el Gasto No Programable</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en deuda publica entre el total del gasto no programable.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión											
EJERCICIO 2008	1,44%	1,09%	75,47%	2004	3,71%	<table border="0"> <tr> <td>-----</td> <td>Rojo</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>X Verde</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> </tr> </table>	-----	Rojo		-----	Amarillo	-----	X Verde	-----		-----	
-----	Rojo																
-----	Amarillo																
-----	X Verde																
-----																	
-----																	
				2005	3,94%												
				2006	2,82%												
				2007	2,44%												
				2008	1,09%												

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico												
DP = Deuda Pública TGNP = Total de Gasto No Programable	$\frac{DP}{TGNP} \times 100$	$\frac{\$ 53'845,815}{\$ 4,940'205,795} \times 100$	<table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr> <th>Año</th> <th>Porcentaje</th> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>3,71%</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>3,94%</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>2,82%</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>2,44%</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1,09%</td> </tr> </table>	Año	Porcentaje	2004	3,71%	2005	3,94%	2006	2,82%	2007	2,44%	2008	1,09%
Año	Porcentaje														
2004	3,71%														
2005	3,94%														
2006	2,82%														
2007	2,44%														
2008	1,09%														

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto No Programable, destine como máximo \$1.44 pesos al pago de la Deuda Pública.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto No Programable durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$1.09 pesos al pago de la Deuda Pública.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Deuda Pública en el Gasto No Programable para el Ejercicio 2008, se muestra por debajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, la variación obedece al moderado costo que representa cubrir el servicio de la deuda, así como al incremento que tuvieron otros conceptos que forman parte del Gasto No Programable, como las Transferencias a Poderes y Organismos Autónomos y las Participaciones y Aportaciones a Municipios, lo cual provocó que la Proporción de Deuda Pública se viera reducida.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador Egresos

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	Proporción de la Deuda Pública	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en deuda publica entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados	Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	0,45%	0,28%	60,81%	2004 1,08% 2005 1,20% 2006 0,84% 2007 0,73% 2008 0,28%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
DP = Deuda Pública TE = Total de Egresos	$\frac{DP}{TE} \times 100$	$\frac{\$ 53'845,815}{\$19,510'599,424} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine como máximo \$0.45 pesos al pago de la Deuda Pública.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$0.28 pesos al pago de la Deuda Pública.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción de Deuda Pública para el Ejercicio 2008, se muestra muy por debajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, la variación se debe al moderado costo que representa cubrir el servicio de una deuda del nivel que se tiene en el Estado de Zacatecas, lo anterior aunado al crecimiento de otros conceptos dentro del Total de Egresos, provocó que la Proporción de Deuda Pública disminuyera.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. . Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción del Gasto de Educación, Cultura y Deporte</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en la función servicios de educación, cultura y deporte entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados	Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	37,64%	34,34%	91,25%	2004 46,26% 2005 45,22% 2006 43,47% 2007 38,73% 2008 34,34%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
SECD = Servicios de Educación, Cultura y Deporte TE = Total de Egresos	$\frac{SECD}{TE} \times 100$	$\frac{\$6,465'047,873}{\$19,510'599,424} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine al menos \$37.647 pesos a la función de Servicios de Educación, Cultura y Deporte.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$34.34 pesos a la función de Servicios de Educación, Cultura y Deporte.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción del Gasto de Educación, Cultura y Deporte para el Ejercicio 2007, se muestra ligeramente por debajo de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, lo cual no necesariamente significa que hayan disminuido los recursos para esta Función, sino que al crecer otros rubros que integran el Gasto Total su proporción se ve disminuida.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008.  Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.




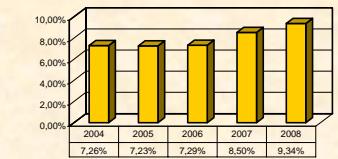
**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción del Gasto en Servicios Salud y Asistencia Social</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en la función servicios de salud y asistencia social entre el total de egresos,	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión						
EJERCICIO 2008	8,57%	9,34%	109,03%	2004	7,26%	<table border="0"> <tr> <td>_____</td> <td>Rojo</td> </tr> <tr> <td>_____ X _____</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>Verde</td> </tr> </table> 	_____	Rojo	_____ X _____	Amarillo	_____	Verde
_____	Rojo											
_____ X _____	Amarillo											
_____	Verde											
				2005	7,23%							
				2006	7,29%							
				2007	8,50%							
				2008	9,34%							

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
SSAS = Servicios de Salud y Asistencia Social TE = Total de Egresos	$\frac{SSAS}{TE} \times 100$	$\frac{\$1,823'082,157}{\$19,510'599,424} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine al menos \$8.57 pesos a la función de Servicios de Salud y Asistencia Social.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$9.34 pesos a la función de Servicios de Salud y Asistencia Social.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción del Gasto en Servicios de Salud y Asistencia Social para el Ejercicio 2008, se muestra por arriba de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, lo cual refleja que la proporción los recursos para el Gasto en Servicios de Salud y Asistencia Social tuvo un incremento real con respecto al Gasto Total, lo cual es una muestra de que el Gobierno del Estado de Zacatecas considera la Función de la Salud y la Asistencia Social como una prioridad real en la orientación del recurso público.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
ESTIMACIÓN CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2008

Tipo de Indicador	Egresos
-------------------	---------

Tipo	Nombre	Interpretación del Resultado	Unidad de Medida
Programático	<b>Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo</b>	Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto del poder ejecutivo entre el total de egresos.	Porcentaje

Período	Meta 2008	Resultado del Periodo	Comportamiento Indicador/Meta	Últimos Resultados		Rango de Gestión
EJERCICIO 2008	71,68%	75,72%	105,64%	2004	72,67%	
				2005	72,24%	
				2006	71,78%	
				2007	71,54%	
				2008	75,72%	

Variables de cálculo	Algoritmo	Valores	Gráfico
PE = Poder Ejecutivo TE = Total de Egresos	$\frac{PE}{TE} \times 100$	$\frac{\$14,773'731,867}{\$19,510'599,424} \times 100$	

Objetivo	Tipo de Objetivo	Resultado	Dimensión a medir del Objetivo
Que el Gobierno del Estado de Zacatecas de cada \$100.00 pesos de Gasto Total, destine \$71.68 pesos al Poder Ejecutivo.	Gestión	De cada \$100.00 pesos ejercidos como Gasto Total durante el Ejercicio 2008, se destinaron \$75.72 pesos al Poder Ejecutivo.	Eficiencia Presupuestal

Comentarios	Fuente de Información
El comportamiento del indicador Proporción del Poder Ejecutivo para el Ejercicio 2007, se muestra ligeramente por arriba de la meta anual establecida para el Ejercicio 2008, este comportamiento refleja que gracias a las gestiones del Gobierno del Estado de Zacatecas, se logró incrementar el recurso ejercido en el Estado sobre todo en el rubro de Inversión Pública, Servicios de Salud y de Asistencia con respecto lo originalmente presupuestado.	Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2008. Cuentas Públicas de los Ejercicios Fiscales 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.