

Organismos Autónomos

SEFIN
Secretaría de Finanzas



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2010-2016

Museo Manuel Felguerez, Zac.

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Presupuesto Transferido a los Organismos Autónomos



C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Transferido	Modificado	Transferido	Absoluta	Relativa	Relativa
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas	207,300,267	80,064,350	80,064,350	0	0.00%	-62.60%
Comisión Estatal de Derechos Humanos	11,673,394	12,234,921	12,234,921	0	0.00%	1.49%
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública	3,828,572	3,929,318	3,929,318	0	0.00%	-0.62%
Universidad Autónoma de Zacatecas	680,707,199	690,901,205	690,901,205	0	0.00%	-1.72%
TOTALES	903,509,432	787,129,794	787,129,794	0	0.00%	-15.64%

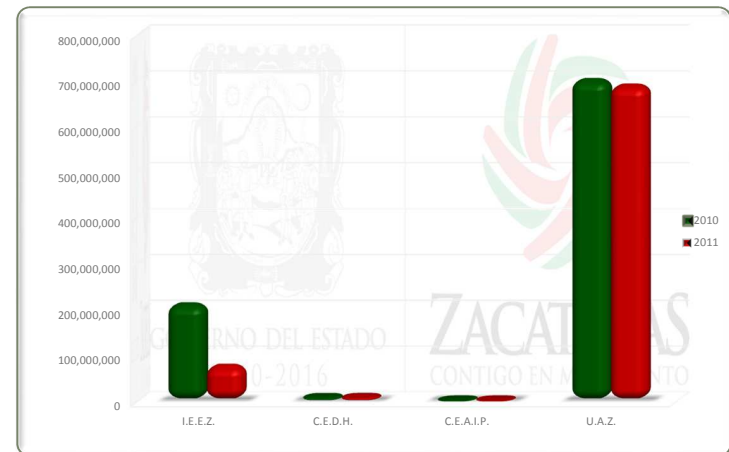
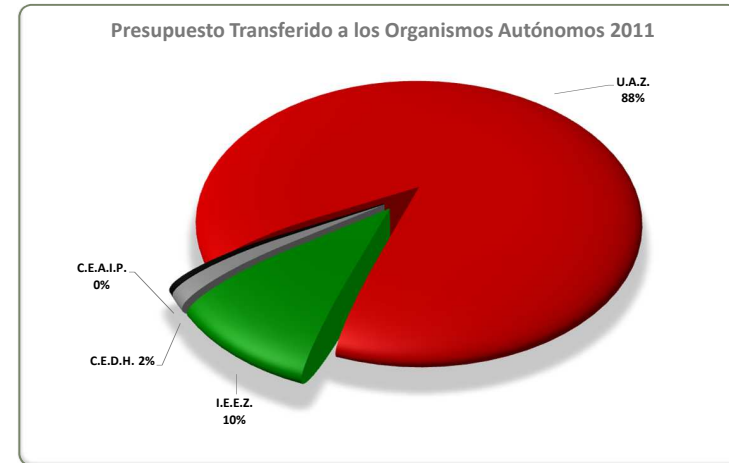
SEFIN

Secretaría de Finanzas

Con la Actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artículos 6 fr. III y 11fr. I, II, III y IV.

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	903,509,432	1.0327	933,054,190	787,129,794
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas	207,300,267	1.0327	214,078,986	80,064,350
Comisión Estatal de Derechos Humanos	11,673,394	1.0327	12,055,114	12,234,921
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública	3,828,572	1.0327	3,953,766	3,929,318
Universidad Autónoma de Zacatecas	680,707,199	1.0327	702,966,324	690,901,205



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Presupuesto Ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	191,931,974	78,965,609	77,717,604	1,248,005	1.58%	-60.79%
Servicios Personales	55,443,895	14,383,373	13,240,086	1,143,287	7.95%	-76.88%
Materiales y Suministros	16,225,999	790,527	1,075,991	(285,464)	-36.11%	-93.58%
Servicios Generales	24,218,040	4,292,564	3,902,384	390,180	9.09%	-84.40%
Ayudas, Subsidios y Transferencias	96,044,040	59,499,145	59,499,143	2	0.00%	-40.01%
GASTO DE INVERSIÓN	5,071,622	1,098,741	0	1,098,741	100.00%	-100.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	5,071,622	1,098,741	0	1,098,741	100.00%	-100.00%
TOTALES	197,003,596	80,064,350	77,717,604	2,346,746	2.93%	-61.80%

Gobierno del Estado de Zacatecas

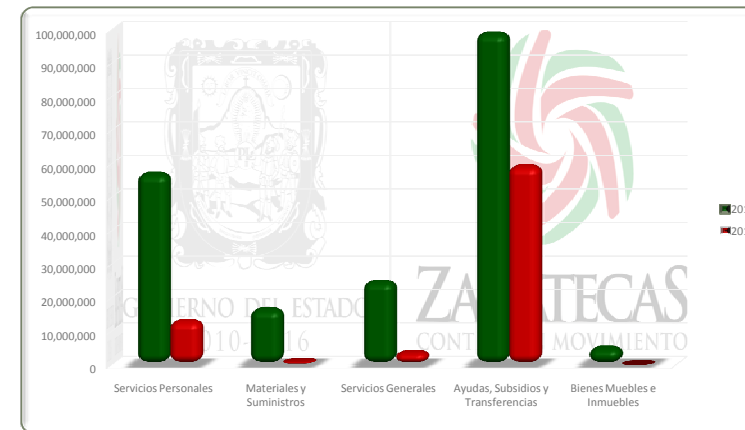
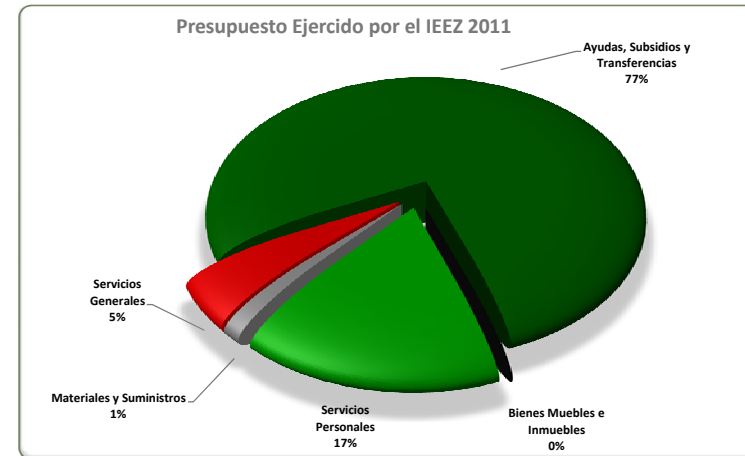
Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	197,003,596	1.0327	203,445,614	77,717,604
Servicios Personales	55,443,895	1.0327	57,256,910	13,240,086
Materiales y Suministros	16,225,999	1.0327	16,756,589	1,075,991
Servicios Generales	24,218,040	1.0327	25,009,970	3,902,384
Ayudas, Subsidios y Transferencias	96,044,040	1.0327	99,184,680	59,499,143
Bienes Muebles e Inmuebles	5,071,622	1.0327	5,237,464	0



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2016



ZACATECAS
CONTIGO EN MOVIMIENTO

Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Clasificado por Objeto del Gasto

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	11,004,937	12,234,921	10,965,903	1,269,018	10.37%	-3.51%
Servicios Personales	8,456,816	9,880,244	8,579,634	1,300,610	13.16%	-1.76%
Materiales y Suministros	457,088	423,510	494,460	(70,950)	-16.75%	4.75%
Servicios Generales	2,091,033	1,931,167	1,891,809	39,358	2.04%	-12.39%
GASTO DE INVERSIÓN	29,037	0	4,485	(4,485)	-100.00%	-85.04%
Bienes Muebles e Inmuebles	29,037	0	4,485	(4,485)	-100.00%	-85.04%
TOTALES	11,033,974	12,234,921	10,970,388	1,264,533	10.34%	-3.72%

Gobierno del Estado de Zacatecas

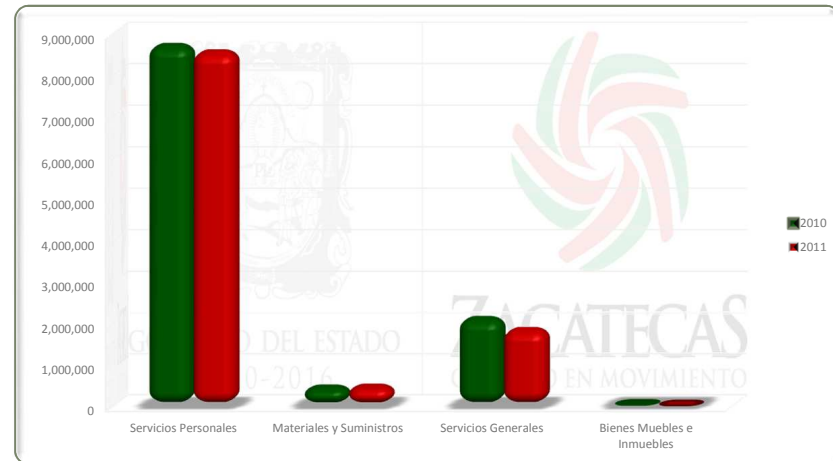
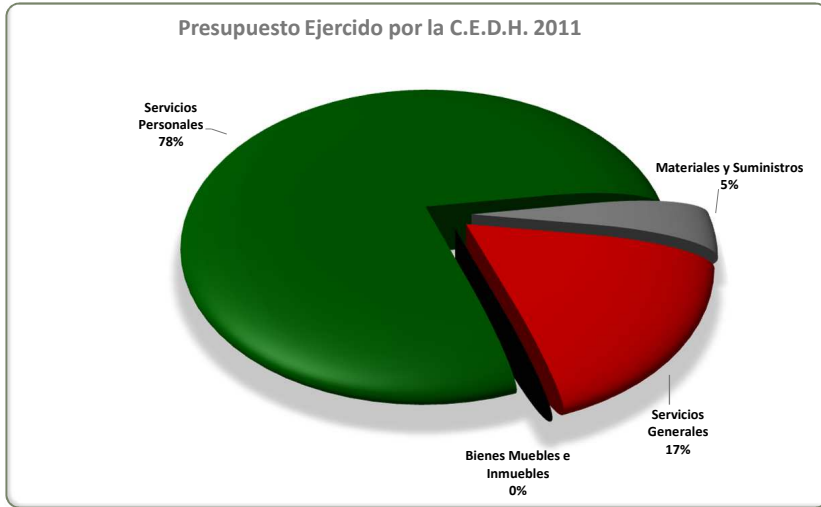
Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	11,033,974	1.0327	11,394,785	10,970,388
Servicios Personales	8,456,816	1.0327	8,733,354	8,579,634
Materiales y Suministros	457,088	1.0327	472,035	494,460
Servicios Generales	2,091,033	1.0327	2,159,410	1,891,809
Bienes Muebles e Inmuebles	29,037	1.0327	29,987	4,485



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



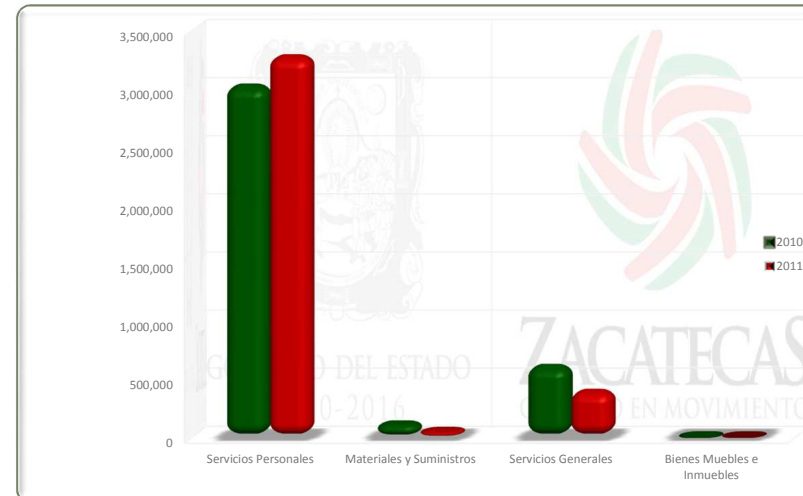
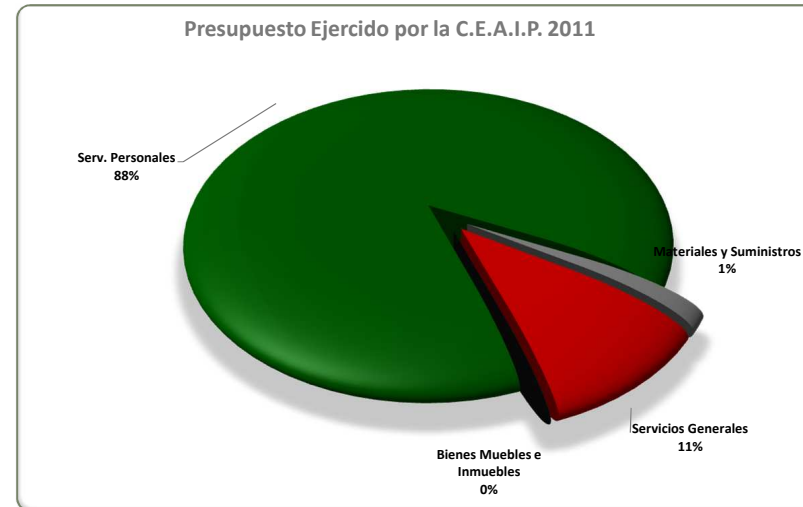
GOBIERNO DEL ESTADO
2010-2011



Presupuesto Ejercido por la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública Clasificado por Objeto del Gasto

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	3,656,861	3,929,318	3,748,729	180,589	4.60%	-0.73%
Servicios Personales	2,934,619	3,339,384	3,282,931	56,453	1.69%	8.33%
Materiales y Suministros	122,611	103,330	61,578	41,752	40.41%	-51.37%
Servicios Generales	599,631	486,604	404,220	82,384	16.93%	-34.72%
GASTO DE INVERSIÓN	1,819	0	1,140	(1,140)	-100.00%	-39.31%
Bienes Muebles e Inmuebles	1,819	0	1,140	(1,140)	-100.00%	-39.31%
TOTALES	3,658,680	3,929,318	3,749,869	179,449	4.57%	-0.75%

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	3,658,680	1.0327	3,778,319	3,749,869
Servicios Personales	2,934,619	1.0327	3,030,581	3,282,931
Materiales y Suministros	122,611	1.0327	126,620	61,578
Servicios Generales	599,631	1.0327	619,239	404,220
Bienes Muebles e Inmuebles	1,819	1.0327	1,878	1,140



Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Presupuesto Ejercido por la Universidad Autónoma de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto

C o n c e p t o	Comportamiento del Presupuesto			Variación del Presupuesto Ejercido con respecto a:		
	2010	2011		Transferido 2011		Real 2010
	Ejercido	Transferido	Ejercido*	Absoluta	Relativa	Relativa
GASTO DE OPERACIÓN	744,501,966	690,901,205	765,361,832	(74,460,626)	-10.78%	-0.45%
Servicios Personales	653,219,339	690,901,205	644,668,133	46,233,072	6.69%	-4.43%
Materiales y Suministros	37,922,844	0	12,705,224	(12,705,224)	-100.00%	-67.56%
Servicios Generales	47,259,459	0	100,627,265	(100,627,265)	-100.00%	106.18%
Ayudas, Subsidios y Transferencias	6,100,324	0	7,361,209	(7,361,209)	-100.00%	16.85%
GASTO DE INVERSIÓN	29,391,722	0	12,820,565	(12,820,565)	-100.00%	-57.76%
Bienes Muebles e Inmuebles	29,391,722	0	12,820,565	(12,820,565)	-100.00%	-57.76%
TOTALES	773,893,688	690,901,205	778,182,397	(87,281,191)	-12.63%	-2.63%

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011



Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Universidad Autónoma de Zacatecas (Por Objeto del Gasto)

Concepto	2010			2011
	Histórica	Factor	Actualizada	
	773,893,688	1.0327	799,200,012	778,182,397
Servicios Personales	653,219,339	1.0327	674,579,612	644,668,133
Materiales y Suministros	37,922,844	1.0327	39,162,921	12,705,224
Servicios Generales	47,259,459	1.0327	48,804,843	100,627,265
Ayudas, Subsidios y Transferencias	6,100,324	1.0327	6,299,805	7,361,209
Bienes Muebles e Inmuebles	29,391,722	1.0327	30,352,831	12,820,565

