

EJERCICIO 2009

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR PPTO 2009		INDICADOR GTO 2009	
	\$	%	\$	%
INDICADORES DE GASTO				
<i>PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO</i>				
<i>PODER LEGISLATIVO</i>	309,590	0.9%	320,977	0.8%
<i>PODER JUDICIAL</i>	688,873	1.9%	712,911	1.8%
<i>PODER EJECUTIVO</i>	13,488,022	38.1%	13,609,079	34.7%
<i>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</i>	12,608,822	35.6%	15,138,709	38.6%
<i>FIDEICOMISOS ESTATALES</i>	3,006,681	8.5%	3,106,733	7.9%
<i>ÓRGANOS AUTÓNOMOS</i>	167,344	0.5%	207,797	0.5%
<i>MUNICIPIOS</i>	5,140,748	14.5%	6,072,898	15.5%
<i>PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO</i>				
<i>GASTO DE OPERACIÓN</i>	8,906,062	25.2%	8,697,407	22.2%
<i>GASTO DE INVERSIÓN</i>	6,579,442	18.6%	9,026,275	23.0%
<i>TRANSFERENCIAS</i>	19,044,850	53.8%	20,332,200	51.9%
<i>DEVOLUCIÓN DE INGRESOS</i>	5,100	0.01%	1,930	0.005%
<i>DEUDA PÚBLICA</i>	0	0.0%	332,400	0.8%
<i>FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES</i>	874,627	2.5%	778,891	2.0%
<i>PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN</i>	8,906,062	25.2%	8,697,407	22.2%
<i>PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN</i>				
<i>BURÓCRATAS</i>	3,243,446	36.4%	2,991,870	34.4%
<i>PODER LEGISLATIVO</i>	132,994	1.5%	129,845	1.5%
<i>PODER JUDICIAL</i>	584,511	6.6%	589,647	6.8%
<i>PODER EJECUTIVO</i>	2,487,460	27.9%	2,235,242	25.7%
<i>FIDEICOMISOS ESTATALES</i>	38,481	0.4%	37,137	0.4%
<i>MAGISTERIO</i>	4,045,618	45.4%	3,869,824	44.5%
<i>PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN</i>	6,579,442	18.6%	9,026,275	23.0%
<i>PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO</i>	4,479,263	12.6%	7,182,509	18.3%
<i>PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS</i>	5,110,721	14.4%	4,926,267	12.6%
<i>DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS</i>				
<i>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</i>	2,830,043	55.4%	2,842,191	57.7%
<i>FAISM</i>	715,732	14.0%	715,732	14.5%
<i>FORTAMUN</i>	1,287,168	25.2%	1,287,407	26.1%
<i>SUBSEMUN</i>	277,481	5.4%	79,500	1.6%
<i>CONVENIOS DE COLABORACIÓN</i>	297	0.01%	1,438	0.03%
<i>PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2007 DE LA ENTIDAD</i>				
<i>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>	35,410	9.5%	39,169	10.5%
<i>SECTOR PRIVADO</i>	336,943	90.5%	333,184	89.5%

EJERCICIO 2009

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR PPTO 2009		INDICADOR GTO 2009	
	\$	%	\$	%
INDICADORES DE ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004-2010				
<i>PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO</i>				
PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS ELECTORALES	420,612	1.2%	471,806	1.2%
SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	3,060,040	8.6%	3,300,080	8.4%
CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA	15,276,603	43.1%	16,642,481	42.5%
DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIONAL	11,200,776	31.6%	12,047,870	30.8%
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL	3,401,895	9.6%	4,449,206	11.4%
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	1,175,527	3.3%	1,478,770	3.8%
FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	874,627	2.5%	778,891	2.0%
DEUDA PÚBLICA	0	0.0%	0	0.0%
<i>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO.</i>				
<i>PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS ELECTORALES</i>				
FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO	309,590	73.6%	320,977	68.0%
FORTALECIMIENTO PROCESOS ELECTORALES	111,022	26.4%	150,829	32.0%
<i>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO.</i>				
<i>SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</i>				
SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA	1,408,094	46.0%	1,706,206	51.7%
PROCURACIÓN DE JUSTICIA	752,233	24.6%	758,382	23.0%
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	899,713	29.4%	835,492	25.3%
<i>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO.</i>				
<i>CULTURA Y CALIDAD EDUCATIVA</i>				
<i>CALIDAD EDUCATIVA</i>				
FEDERALISMO EDUCATIVO	15,120,652	99.0%	16,298,955	97.9%
COBERTURA CON EQUIDAD	4,165	0.03%	4,200	0.03%
CALIDAD	13,808,693	91.3%	15,066,988	92.4%
VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	315,802	2.1%	423,334	2.6%
GESTIÓN EDUCATIVA	324	0.002%	258	0.002%
REVALORACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	3,263	0.02%	2,091	0.01%
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	75,866	0.5%	83,840	0.5%
CULTURA	912,538	6.0%	718,245	4.4%
ESTIMULO Y FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL	155,951	1.0%	343,526	2.1%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	567	0.4%	359	0.1%
VINCULACIÓN ENTRE CULTURA Y EDUCACIÓN	5,840	3.7%	166,424	48.4%
DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA	1,581	1.0%	1,487	0.4%
VINCULACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CON EL DESARROLLO REGIONAL	137,003	87.9%	164,296	47.8%
	10,960	7.0%	10,960	3.2%
<i>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO.</i>				
<i>DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIONAL</i>				
DESARROLLO RURAL	126,296	1.1%	306,399	2.5%
INDUSTRIA	113,816	1.0%	744,451	6.2%
COMERCIO Y SERVICIOS	37,469	0.3%	57,175	0.5%
TURISMO	39,439	0.4%	41,958	0.3%
COMUNICACIONES	1,687,795	15.1%	2,823,995	23.4%
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	86,206	0.8%	1,243,437	10.3%

EJERCICIO 2009

ANÁLISIS COMPARATIVO DE INDICADORES

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR PPTO 2009		INDICADOR GTO 2009	
	\$	%	\$	%
AGUA	0	0.0%	507,111	4.2%
DESARROLLO REGIONAL	9,109,754	81.3%	6,323,345	52.5%
<i>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO.</i>				
<i>DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL</i>				
TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA	5,576	0.2%	4,980	0.1%
SALUD	2,205,760	64.8%	2,812,144	63.2%
DESARROLLO SOCIAL	716,198	21.1%	1,014,718	22.8%
ADULTOS MAYORES	131,577	3.9%	126,507	2.8%
MUJERES	28,466	0.8%	28,829	0.6%
JÓVENES	13,200	0.4%	14,444	0.3%
NIÑOS	13,104	0.4%	13,104	0.3%
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	42,770	1.3%	42,374	1.0%
GRUPOS ÉTNICOS	900	0.03%	940	0.02%
ADICIONES	5,566	0.2%	4,239	0.1%
DEPORTE Y RECREACIÓN	167,212	4.9%	286,695	6.4%
DERECHOS HUMANOS	62,267	1.8%	59,015	1.3%
ORGANIZACIONES CIVILES	9,300	0.3%	8,429	0.2%
VIVIENDA	0	0.0%	32,789	0.7%
<i>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO ESTRATÉGICO.</i>				
<i>GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN</i>				
DEMOCRACIA	46,267	3.9%	41,953	2.8%
FEDERALISMO	7,534	0.6%	6,849	0.5%
POLÍTICA INTERIOR	346,611	29.5%	407,519	27.6%
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,015	0.3%	3,966	0.3%
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	67,112	5.7%	71,419	4.8%
FINANZAS PÚBLICAS	342,101	29.1%	339,444	23.0%
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ	361,886	30.8%	607,621	41.1%
INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS				
<i>PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</i>				
RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN	20,655,117	58.3%	25,309,798	64.6%
<i>PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO</i>				
MAGISTERIO CON RECURSOS ESTATALES	5,147,656	80.3%	5,038,963	76.7%
RESTO DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL	1,413,786	22.0%	1,566,484	23.8%
TOTAL DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL SIN INVERSIÓN	6,561,442	102.3%	6,605,447	100.5%
<i>PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL</i>				
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL	6,561,442	75.6%	6,876,984	70.8%