

## PRESUPUESTO 2011

## ANALISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR PPTO 2011		INDICADOR GTO 2011	
	\$	%	\$	%
<b>INDICADORES DE GASTO</b>				
<i>PROPORCIÓN POR ÓRGANOS DE GOBIERNO</i>				
PODER LEGISLATIVO	321,993	0.8%	326,496	0.7%
PODER JUDICIAL	782,232	1.9%	803,096	1.8%
PODER EJECUTIVO	17,114,068	40.9%	14,983,741	33.5%
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	14,663,893	35.1%	18,456,143	41.2%
FIDEICOMISOS ESTATALES	2,855,226	6.8%	3,368,201	7.5%
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	270,171	0.6%	278,527	0.6%
MUNICIPIOS	5,818,514	13.9%	6,557,972	14.6%
<i>PROPORCIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO</i>				
GASTO DE OPERACIÓN	10,357,279	24.8%	10,386,964	23.2%
GASTO DE INVERSIÓN	6,277,650	15.0%	5,358,587	12.0%
TRANSFERENCIAS	23,905,619	57.2%	27,641,683	61.7%
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	1,041,690	2.5%	1,075,175	2.4%
DEUDA PÚBLICA	243,858	0.6%	368,868	0.8%
<i>PROPORCIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN</i>	10,357,279	24.8%	10,386,964	23.2%
<i>PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL GASTO DE OPERACIÓN</i>				
BUROCRATAS	3,968,794	38.3%	3,752,010	36.1%
PODER LEGISLATIVO	149,345	1.4%	147,279	1.4%
PODER JUDICIAL	690,494	6.7%	707,354	6.8%
PODER EJECUTIVO	3,090,888	29.8%	2,856,042	27.5%
FIDEICOMISOS ESTATALES	38,067	0.4%	41,335	0.4%
MAGISTERIO	4,602,574	44.4%	4,059,957	39.1%
<i>PROPORCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN</i>	6,277,650	15.0%	5,358,587	12.0%
<i>PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO</i>	6,225,428	14.9%	5,052,266	11.3%
<i>PROPORCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS</i>	5,781,201	13.8%	5,657,578	12.6%
<i>DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS</i>				
PARTICIPACIONES	3,218,971	55.7%	3,182,953	56.3%
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - FAISM	832,211	14.4%	832,210	14.7%
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS - FORTAMUN	1,501,198	26.0%	1,435,835	25.4%
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL - SUBSEMUN	227,901	3.9%	205,922	3.6%
CONVENIOS	919	0.02%	657	0.01%
<i>PROPORCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RESPECTO AL PIB 2008 DE LA ENTIDAD ( \$ 294,527 Millones de Pesos)</i>				
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS (Millones de pesos)	41,826	14.2%	44,774	15.2%
SECTOR PRIVADO (Millones de pesos)	252,701	85.8%	249,753	84.8%
<b>INDICADORES DE ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO</b>				
<i>PROPORCIÓN POR EJES DE DESARROLLO</i>				
PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS ELECTORALES	526,807	1.3%	537,928	1.2%
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	921,622	2.2%	922,556	2.1%
DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	4,253,514	10.2%	5,854,076	13.1%
DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	12,977,268	31.0%	10,216,761	22.8%
FORMACIÓN PARA LA VIDA	17,610,875	42.1%	20,041,806	44.8%
MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD	9,294	0.02%	505,658	1.1%
ORDEN INSTITUCIONAL	4,241,166	10.1%	5,251,348	11.7%
FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES	1,041,690	2.5%	1,075,175	2.4%
DEUDA PÚBLICA	243,858	0.6%	368,868	0.8%
<i>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO GENERAL. PODER LEGISLATIVO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS ELECTORALES</i>				
LEGISLACIÓN	321,993	61.1%	326,496	60.7%
PROCESOS ELECTORALES	204,814	38.9%	211,432	39.3%

## PRESUPUESTO 2011

## ANALISIS COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	INDICADOR PPTO 2011		INDICADOR GTO 2011	
	\$	%	\$	%
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO GENERAL.</b>				
<b>IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>				
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	921,622	100%	922,556	100.0%
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO GENERAL.</b>				
<b>DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA</b>				
SALUD	2,880,306	67.7%	3,181,749	54.4%
MUJERES	23,052	0.5%	35,937	0.6%
JÓVENES	24,783	0.6%	29,834	0.5%
ADULTOS MAYORES	126,536	3.0%	160,540	2.7%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	41,905	1.0%	41,766	0.7%
ETNIAS	900	0.02%	868	0.01%
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	289,618	6.8%	335,611	5.7%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12,229	0.3%	13,069	0.2%
DESARROLLO URBANO	57,206	1.3%	644,847	11.0%
DESARROLLO SOCIAL	796,978	18.7%	1,370,442	23.4%
VIVIENDA	0	0.0%	39,413	0.7%
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO GENERAL.</b>				
<b>DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD</b>				
FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO	129,338	1.0%	430,099	4.2%
INDUSTRIA	129,689	1.0%	926,431	9.1%
COMERCIO Y SERVICIOS	35,340	0.3%	44,015	0.4%
TURISMO	44,536	0.3%	63,415	0.6%
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA	1,692,591	13.0%	2,614,554	25.6%
DESARROLLO REGIONAL	10,945,775	84.3%	6,138,246	60.1%
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO GENERAL.</b>				
<b>FORMACIÓN PARA LA VIDA</b>				
EDUCACIÓN	17,347,480	98.5%	19,533,953	97.5%
CULTURA	124,016	0.7%	191,209	1.0%
DEPORTE	139,379	0.8%	316,643	1.6%
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO GENERAL.</b>				
<b>MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD</b>				
AGUA	0	0.0%	339,665	67.2%
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	9,294	100.0%	165,993	32.8%
<b>PROPORCIÓN POR EJE DE DESARROLLO - OBJETIVO GENERAL.</b>				
<b>ORDEN INSTITUCIONAL</b>				
CULTURA LABORAL	86,698	2.0%	91,936	1.8%
SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	2,750,815	64.9%	2,833,220	54.0%
DERECHOS HUMANOS	54,921	1.3%	61,475	1.2%
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	17,982	0.4%	19,502	0.4%
GOBIERNO RESPONSABLE	1,320,353	31.1%	2,233,636	42.5%
GESTIÓN PARA RESULTADOS	10,397	0.2%	11,579	0.2%
<b>INDICADORES POR ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>				
<b>PROPORCIÓN DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN CON RESPECTO AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
RECURSOS ETIQUETADOS DESDE SU ORIGEN	24,374,745	58.3%	30,308,020	67.7%
<b>PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES NETO</b>				
MAGISTERIO CON RECURSOS ESTATALES	5,706,300	74.7%	6,092,463	80.6%
RESTO DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL	1,681,065	22.0%	2,269,950	30.0%
TOTAL DEL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL (Sin Inversión Pública)	7,387,365	96.7%	8,362,413	111%
<b>PROPORCIÓN GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL CON RESPECTO AL GASTO EDUCATIVO CON RECURSO FEDERAL</b>				
GASTO EDUCATIVO CON RECURSO ESTATAL (incluye Inversión Pública)	7,387,365	72.5%	8,621,156	75.7%