

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACION ECONÓMICA

El gasto programable en estructura económica integra los recursos asignados al gasto corriente y gasto de capital

Cuadro: 08

| GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|--------|
| (Pesos) | | | | | | | |
| C O N C E P T O | 2012 | | 2013 | | VARIACION RESPECTO AL: | | |
| | DEVENGADO | APROBADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | | 2012 | % REAL |
| | | | | IMPORTE | % | | |
| TOTAL PROGRAMABLE | 62 460 308 877 | 59 580 866 123 | 64 103 599 579 | 4 522 733 456 | 7.6 | 2.2 | |
| GASTO CORRIENTE | 11 003 133 165 | 8 079 914 434 | 10 995 385 060 | 2 915 470 626 | 36.1 | - 0.5 | |
| Servicios Personales | 5 444 667 105 | 5 192 011 169 | 6 348 421 102 | 1 156 409 933 | 22.3 | 16.1 | |
| Gastos de Operación | 4 126 290 476 | 2 145 228 865 | 2 897 806 239 | 752 577 374 | 35.1 | - 30.0 | |
| Materiales y Suministros | 519 631 450 | 640 571 092 | 1 153 406 736 | 512 835 644 | 80.1 | 121.1 | |
| Servicios Generales | 3 606 659 026 | 1 504 657 773 | 1 744 399 503 | 239 741 730 | 15.9 | - 51.8 | |
| Otras Erogaciones | 1 432 175 584 | 742 674 400 | 1 749 157 719 | 1 006 483 319 | 135.5 | 21.7 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1 005 346 716 | 327 897 991 | 1 648 187 788 | 1 320 289 797 | 402.7 | 63.3 | |
| I.F. y Otras Provisiones | 139 540 229 | 414 541 863 | 21 214 173 | (393 327 690) | - 94.9 | - 84.9 | |
| Apoyos a Municipios y Otros | 287 288 639 | 234 546 | 79 755 758 | 79 521 212 | 33 904.3 | - 72.3 | |
| GASTO DE CAPITAL | 51 457 175 712 | 51 500 951 690 | 53 108 214 519 | 1 607 262 829 | 3.1 | 2.8 | |
| Inversión Pública | 22 331 615 362 | 20 770 267 619 | 20 987 857 579 | 217 589 960 | 1.0 | - 6.4 | |
| Desarrollo Municipal | 11 174 471 305 | 10 710 603 130 | 11 362 061 296 | 651 458 166 | 6.1 | 1.3 | |
| Fortalecimiento a la Obra Pública | 4 640 205 948 | 4 224 585 859 | 5 099 136 235 | 874 550 376 | 20.7 | 9.5 | |
| Programas Sociales | 2 901 187 941 | 3 836 760 196 | 1 522 524 012 | (2 314 236 184) | - 60.3 | - 47.7 | |
| Proyectos Productivos y de Desarrollo | 2 803 546 497 | 1 724 146 646 | 2 188 018 448 | 463 871 802 | 26.9 | - 22.3 | |
| Equipamiento, Innovación e Inmuebles | 812 203 671 | 274 171 788 | 816 117 588 | 541 945 800 | 197.7 | 0.1 | |
| Capital Humano | 29 125 560 350 | 30 730 684 071 | 32 120 356 940 | 1 389 672 869 | 4.5 | 9.9 | |
| Formación y Desarrollo Educativo | 21 712 350 185 | 22 980 713 296 | 24 621 078 905 | 1 640 365 609 | 7.1 | 13.0 | |
| Fortalecimiento a la Salud y Asistencia Social | 6 705 566 354 | 7 653 963 615 | 6 907 422 421 | (746 541 194) | - 9.8 | 2.6 | |
| Capacitación y Asesoría | 707 643 811 | 96 007 160 | 591 855 614 | 495 848 454 | 516.5 | - 16.7 | |

Fuente: Secretaría de Hacienda.

En el gasto corriente se erogaron 10 mil 995.4 millones de pesos, cifra mayor en 36.1 por ciento respecto a lo aprobado por el Congreso del Estado e inferior en 0.5 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2012. El destino de estos recursos se canalizaron a los servicios personales 6 mil 348.4 millones de pesos, a los gastos de operación (materiales y suministros, servicios generales) 2 mil 897.8 millones de pesos, a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1 mil 648.2 millones de pesos, a las inversiones financieras 21.2 millones de pesos, y finalmente, 79.8 millones de pesos se asignaron a los apoyos a municipios.

Cabe mencionar que los recursos asignados a los servicios personales permitió garantizar el pago de salarios de los servidores públicos que desempeñan actividades administrativas del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como de los Órganos Autónomos.

En el gasto de capital, se devengaron recursos por 53 mil 108.2 millones de pesos, de los cuales se destinaron a la inversión pública 20 mil 987.9 millones de pesos, correspondiendo al desarrollo municipal 11 mil 362.1 millones de pesos, al fortalecimiento de la obra pública 5 mil 99.1 millones de pesos, a programas sociales 1 mil 522.5 millones de pesos, a proyectos productivos y de desarrollo 2 mil 188.0 millones de pesos, y al equipamiento, innovación e inmuebles 816.1 millones de pesos; estos recursos permitieron impulsar obras y programas sociales que contribuyeron a mejorar el nivel de vida de las mujeres, niños, jóvenes y adultos, así como, a incrementar y rehabilitar la infraestructura caminera, básica, productiva, turística, de salud, y la urbanización de los pueblos y ciudades, entre otros.

Gastos Presupuestarios

En el rubro de capital humano se devengaron 32 mil 120.4 millones de pesos, cifra superior en 4.5 por ciento respecto al recurso aprobado y 9.9 por ciento en términos reales a los recursos devengados en el 2012. El 76.6 por ciento, permitieron financiar los sueldos y salarios del personal dedicado a la enseñanza educativa, así como para la profesionalización de los mismos, contribuyendo en el fortalecimiento y mejora de la calidad educativa del Estado; así también el 21.5 por ciento se destinaron para la prestación de los servicios médicos y hospitalarios orientado a elevar la calidad de la salud en la población; y finalmente, el 1.8 por ciento de recursos se orientaron en acciones de capacitación y asesoría, lo que contribuyó a fortalecer y elevar la profesionalización de los servidores públicos de la administración estatal.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

Con base a la estructura administrativa armonizada, los recursos públicos devengados en 2013 se distribuyeron en los Poderes Legislativo; Judicial; Ejecutivo; Órganos Autónomos; Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros; Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria; y, Gobierno Municipal.

Cuadro: 09

| GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| (Pesos) | | | | | | |
| C O N C E P T O | 2012 | | 2013 | | VARIACIÓN RESPECTO AL: | |
| | DEVENGADO | APROBADO | DEVENGADO | PRESUPUESTO | | 2012 |
| | | | | IMPORTE | % | % REAL |
| TOTAL PROGRAMABLE | 62 460 308 877 | 59 580 866 123 | 64 103 599 579 | 4 522 733 456 | 7.6 | 2.2 |
| GOBIERNO ESTATAL | 33 729 351 414 | 32 723 443 843 | 35 819 438 596 | 3 051 011 008 | 9.3 | 5.6 |
| Poder Legislativo | 484 790 678 | 313 387 561 | 374 726 992 | 61 339 431 | 19.6 | - 23.0 |
| Poder Judicial | 941 468 985 | 430 000 000 | 849 119 701 | 419 119 701 | 97.5 | - 10.2 |
| Poder Ejecutivo | 30 938 491 922 | 31 211 849 657 | 33 645 420 759 | 2 388 587 357 | 7.7 | 8.2 |
| Órganos Autónomos | 1 364 599 829 | 768 206 625 | 950 171 144 | 181 964 519 | 23.7 | - 30.6 |
| SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO | 17 269 197 519 | 16 146 584 604 | 16 835 343 927 | 733 743 068 | 4.5 | - 2.6 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 17 004 164 280 | 16 070 216 836 | 16 741 501 109 | 716 268 018 | 4.5 | - 1.7 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 265 033 239 | 76 367 768 | 93 842 818 | 17 475 050 | 22.9 | - 64.7 |
| GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 11 461 759 944 | 10 710 837 676 | 11 448 817 055 | 737 979 379 | 6.9 | - 0.5 |
| Gobierno Municipal | 11 461 759 944 | 10 710 837 676 | 11 448 817 055 | 737 979 379 | 6.9 | - 0.5 |

Fuente: Secretaría de Hacienda.

El Poder Legislativo devengó recursos por 374.7 millones de pesos, cifra mayor en 19.6 por ciento respecto a lo aprobado y 23.0 por ciento menor en términos reales a los recursos erogados en el 2012. Las acciones realizadas a través de este poder se orientaron a impulsar el desarrollo del proceso legislativo, específicamente en la emisión y/o aprobación de las leyes que benefician a la sociedad, asimismo, en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del Estado y de los 122 municipios.

El Poder Judicial devengó recursos por 849.1 millones de pesos, presentando un incremento del 97.5 por ciento respecto a los recursos aprobados e inferior en 10.2 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2012. Con estos recursos fue posible la impartición de la justicia electoral, administrativa, laboral, jurídica y familiar, entre otros.

En lo que compete al Poder Ejecutivo los recursos devengados ascendieron a 33 mil 645.4 millones de pesos, cifra que presenta un incremento de 7.7 por ciento con relación a los recursos aprobados y 8.2 por ciento en términos reales a lo devengado en el 2012. Con estos recursos se impulsaron acciones que permitieron avanzar en el desarrollo social y económico de la entidad, entre los que se destinan a rubros estratégicos como: educación, campo, pesca, turismo, medio ambiente, transporte, juventud, seguridad y protección ciudadana, entre otros.