

Cuadro 25
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
(Millones de Pesos)

Concepto	Presupuesto		Variación		
	Ejercido		Nominal		% Real ^{1/}
	2011 ^{2/}	2012	Importe	%	
Total de Transferencias a Organismos Descentralizados ^{3/}	13,233.4	15,480.8	2,247.4	17.0	12.8
Agropecuario, Rural y Pesca	41.1	39.6	-1.5	-3.6	-7.1
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	21.8	25.6	3.8	17.4	13.3
Instituto Veracruzano de Bioenergéticos	19.3	14.0	-5.3	-27.5	-30.0
Salud	10,181.3	12,193.1	2,011.8	19.8	15.5
Servicios de Salud de Veracruz	4,143.4	4,826.0	682.6	16.5	12.4
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	454.4	415.8	-38.6	-8.5	-11.7
Comisión de Espacios de Salud	9.8	10.1	0.3	3.1	-0.6
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	5,560.9	6,927.7	1,366.8	24.6	20.2
Comisión de Arbitraje Médico	12.8	13.5	0.7	5.5	1.7
Educación	1,806.5	1,999.1	192.6	10.7	6.7
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas	7.4	6.5	-0.9	-12.2	-15.3
Instituto Veracruzano del Deporte	162.0	153.9	-8.1	-5.0	-8.4
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz	51.8	43.5	-8.3	-16.0	-19.0
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz	710.2	825.0	114.8	16.2	12.1
Comité Org. Juegos Deportivos Centroamericanos, P. y del Caribe 2014	0.0	24.2	24.2	N/A	N/A
Institutos Tecnológicos Superiores	295.7	340.2	44.5	15.0	11.0
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos	155.0	148.1	-6.9	-4.5	-7.8
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	169.2	183.4	14.2	8.4	4.6
Universidad Tecnológica del Sureste	14.9	17.0	2.1	14.1	10.1
Universidad Tecnológica del Centro	19.2	26.6	7.4	38.5	33.6
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora	9.3	11.6	2.3	24.7	20.3
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Des. Tecnológico	10.3	10.6	0.3	2.9	-0.7
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos	181.7	188.4	6.7	3.7	0.0
Universidad Politécnica de Huatusco	15.3	14.5	-0.8	-5.2	-8.6
Universidad Popular Autónoma de Veracruz	4.5	5.6	1.1	24.4	20.0
Desarrollo Social	121.0	98.3	-22.7	-18.8	-21.6
Instituto Veracruzano de la Vivienda	34.0	20.2	-13.8	-40.6	-42.7
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	87.0	78.1	-8.9	-10.2	-13.4
Gobierno	35.0	33.4	-1.6	-4.6	-8.0
Instituto Veracruzano de las Mujeres	35.0	33.4	-1.6	-4.6	-8.0
Comunicación Social	113.4	117.1	3.7	3.3	-0.4
Radiotelevisión de Veracruz	113.4	117.1	3.7	3.3	-0.4
Seguridad Pública	24.1	22.7	-1.4	-5.8	-9.1
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	24.1	22.7	-1.4	-5.8	-9.1
Trabajo, Previsión Social y Productividad	101.2	133.5	32.3	31.9	27.2
Instituto de Capacitación para el Trabajo	101.2	133.5	32.3	31.9	27.2
Turismo, Cultura y Cinematografía	83.4	66.1	-17.3	-20.7	-23.5
Instituto Veracruzano de la Cultura	83.4	66.1	-17.3	-20.7	-23.5
Medio Ambiente	25.0	27.9	2.9	11.6	7.6
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	25.0	27.9	2.9	11.6	7.6
Instituto de Pensiones del Estado	701.4	750.0	48.6	6.9	3.1

N/A No Aplica.

1/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.

2/ No incluye 546.9 mdp de los Organismos Públicos Descentralizados extintos, en Gaceta Oficial No. Ext. 205, 210 y 319 de fecha 6, 11 de julio y 6 Octubre de 2011 respectivamente.

3/ No incluye obra pública en 2011 por 1,555.4 mdp y 2,456.0 mdp en 2012.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 28
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuesto ^{1/}		Variación		% Real ^{2/}
	Ejercido		Nominal		
	2011	2012 ^{3/}	Importe	%	
Total (A+B)	61,397.0	68,720.8	7,323.8	11.9	8.0
(A) Poderes y Organismos Autónomos	5,933.6	6,408.4	474.8	8.0	4.2
Legislativo	475.0	501.0	26.0	5.5	1.7
Judicial	1,379.3	1,434.4	55.1	4.0	0.3
Comisión Estatal de Derechos Humanos	39.6	41.1	1.5	3.8	0.1
Instituto Electoral Veracruzano	149.9	178.6	28.7	19.1	14.9
Órgano de Fiscalización Superior	160.9	165.8	4.9	3.0	-0.6
Universidad Veracruzana ^{4/}	3,702.7	4,054.5	351.8	9.5	5.6
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información	26.2	33.0	6.8	26.0	21.5
(B) Poder Ejecutivo (b1+b2)	55,463.4	62,312.4	6,849.0	12.3	8.4
b1 Dependencias	45,914.7	50,426.8	4,512.1	9.8	5.9
Ejecutivo del Estado	89.1	118.3	29.2	32.8	28.1
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	781.4	775.7	-5.7	-0.7	-4.2
Salud	4,234.1	5,004.1	770.0	18.2	14.0
Educación	31,153.9	33,584.0	2,430.1	7.8	4.0
Desarrollo Social	1,099.0	1,272.8	173.8	15.8	11.7
Desarrollo Económico y Portuario	256.5	211.1	-45.4	-17.7	-20.6
Gobierno	1,634.1	1,894.2	260.1	15.9	11.8
Finanzas y Planeación	1,872.5	1,660.8	-211.7	-11.3	-14.4
Procuraduría General de Justicia	816.3	898.2	81.9	10.0	6.1
Comunicación Social	93.7	111.1	17.4	18.6	14.4
Contraloría General	164.8	180.8	16.0	9.7	5.8
Comunicaciones	618.1	731.9	113.8	18.4	14.2
Oficina del Programa de Gobierno	40.2	30.3	-9.9	-24.6	-27.3
Seguridad Pública	2,489.7	3,175.9	686.2	27.6	23.0
Trabajo, Previsión Social y Productividad	132.1	216.0	83.9	63.5	57.7
Turismo, Cultura y Cinematografía	188.7	233.2	44.5	23.6	19.2
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F.	10.8	12.9	2.1	19.4	15.2
Protección Civil	137.0	203.0	66.0	48.2	42.9
Medio Ambiente	102.7	112.5	9.8	9.5	5.7
b2 Organismos Descentralizados no Sectorizados: ^{7/}	9,548.7	11,885.6	2,336.9	24.5	20.1
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	155.3	165.3	10.0	6.4	2.7
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	155.3	165.3	10.0	6.4	2.7
Salud	7,069.1	8,839.1	1,770.0	25.0	20.6
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	1,447.3	1,678.8	231.5	16.0	11.9
Comisión de Espacios de Salud	60.9	232.6	171.7	281.9	268.4
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	5,560.9	6,927.7	1,366.8	24.6	20.2
Educación	1,064.2	1,607.4	543.2	51.0	45.7
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas	7.4	6.5	-0.9	-12.2	-15.3
Instituto Veracruzano del Deporte	162.0	161.5	-0.5	-0.3	-3.8
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz	184.6	590.2	405.6	219.7	208.4
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz	710.2	825.0	114.8	16.2	12.1
Comité Org. Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe 2014	0.0	24.2	24.2	N/A	N/A
Desarrollo Social	336.9	312.7	-24.2	-7.2	-10.5
Instituto Veracruzano de la Vivienda	84.0	54.4	-29.6	-35.2	-37.5
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	252.9	258.3	5.4	2.1	-1.5
Comunicación Social	113.4	117.1	3.7	3.3	-0.4
Radiotelevisión de Veracruz	113.4	117.1	3.7	3.3	-0.4
Turismo, Cultura y Cinematografía	83.4	66.1	-17.3	-20.7	-23.5
Instituto Veracruzano de la Cultura	83.4	66.1	-17.3	-20.7	-23.5
Medio Ambiente	25.0	27.9	2.9	11.6	7.6
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	25.0	27.9	2.9	11.6	7.6
Instituto de Pensiones del Estado	701.4	750.0	48.6	6.9	3.1

N/A No Aplica.

1/ Incluye: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles; bienes inmuebles; obra pública; transferencias corrientes y fideicomisos.

2/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.

3/ No incluye el Fideicomiso Público de Admón. del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal y el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago No. 2001 denominado Fondo de Desastres Naturales, por considerarse transferencias de capital, con relación al cuadro de Transferencias de Capital.

4/ Incluye de Obra Pública, en 2011 39.3 mdp y en 2012 61.2 mdp, con relación cuadro de Clasificación Económica del Gasto.

5/ No incluye 546.9 mdp de los Organismos Públicos Descentralizados extintos, en Gaceta Oficial No. Ext. 205, 210 y 319 de fecha 6, 11 de julio y 6 Octubre de 2011 respectivamente. Así como 897.5 mdp del Fideicomiso Público No. 50081-5 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los Ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos.

6/ Ver cuadro Clasificación Funcional y Económica del Gasto del Poder Ejecutivo.

7/ Corresponde a los Organismos Descentralizados que realizan sus trámites directamente en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

Cuadro 29
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PODER EJECUTIVO ^{1/}
(Millones de pesos)

Concepto	Presupuesto ^{2/}		Variación		% Real ^{3/}
	Ejercido		Nominal	% Real ^{3/}	
	2011 ^{4/}	2012	Importe		
Gasto Total	55,463.4	62,312.4	6,849.0	12.3	8.4
Gasto en Desarrollo Social	45,217.0	50,976.5	5,759.5	12.7	8.7
Educación	32,218.1	35,191.4	2,973.3	9.2	5.4
Salud	11,303.2	13,843.2	2,540.0	22.5	18.1
Desarrollo Social	1,435.9	1,585.5	149.6	10.4	6.5
Trabajo, Previsión Social y Productividad	132.1	216.0	83.9	63.5	57.7
Medio Ambiente	127.7	140.4	12.7	9.9	6.1
Gasto en Funciones Productivas	2,083.4	2,183.3	99.9	4.8	1.1
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	936.7	941.0	4.3	0.5	-3.1
Desarrollo Económico y Portuario	256.5	211.1	-45.4	-17.7	-20.6
Turismo, Cultura y Cinematografía	272.1	299.3	27.2	10.0	6.1
Comunicaciones	618.1	731.9	113.8	18.4	14.2
Gasto en Gestión Gubernamental	8,163.0	9,152.6	989.6	12.1	8.2
Gobierno	1,634.1	1,894.2	260.1	15.9	11.8
Finanzas y Planeación	1,872.5	1,660.8	-211.7	-11.3	-14.4
Procuraduría General de Justicia	816.3	898.2	81.9	10.0	6.1
Comunicación Social	207.1	228.2	21.1	10.2	6.3
Contraloría General	164.8	180.8	16.0	9.7	5.8
Oficina del Programa de Gobierno	40.2	30.3	-9.9	-24.6	-27.3
Ejecutivo del Estado	89.1	118.3	29.2	32.8	28.1
Seguridad Pública	2,489.7	3,175.9	686.2	27.6	23.0
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F.	10.8	12.9	2.1	19.4	15.2
Protección Civil	137.0	203.0	66.0	48.2	42.9
Instituto de Pensiones del Estado	701.4	750.0	48.6	6.9	3.1

1/ No incluye Transferencias a Poderes Legislativo y Judicial, así como Organismos Autónomos. Ver Cuadro Clasificación Administrativa del Gasto Programable.

2/ Incluye: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; bienes muebles; bienes inmuebles; obra pública, transferencias corrientes y fideicomisos.

3/ Se utilizó el deflactor implícito del PIB 2011=156.92 y 2012=162.68 Fuente INEGI.

4/ No incluye 546.9 mdp de los Organismos Públicos Descentralizados extintos, en Gaceta Oficial No. Ext. 205, 210 y 319 de fecha 6, 11 de julio y 6 Octubre de 2011 respectivamente. Así como 897.5 mdp del Fideicomiso Público No. 50081-5 de Inversión, Fuente de Pago y Administración de los Ingresos derivados del Fideicomiso Bursátil

Organismos no sectorizados, que de acuerdo a su función se integran en cada sector.

Educación		1,607.4
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas	6.5	
Instituto Veracruzano del Deporte	161.5	
Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz	590.2	
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz	825.0	
Comité Org. Juegos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del Caribe 2014	24.2	
		8,839.1
Salud		
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia	1,678.8	
Comisión de Espacios de Salud	232.6	
Régimen Estatal de Protección Social en Salud	6,927.7	
		312.7
Desarrollo Social		
Instituto Veracruzano de la Vivienda	54.4	
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	258.3	
		27.9
Medio Ambiente		
Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente	27.9	
		165.3
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca		
Consejo de Desarrollo del Papaloapan	165.3	
		66.1
Turismo, Cultura y Cinematografía		
Instituto Veracruzano de la Cultura	66.1	
		117.1
Comunicación Social		
Radiotelevisión de Veracruz	117.1	

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.