



Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Egresos

Informe del Gasto Público

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo

del 1 de enero al 31 de marzo de 2003



Abril de 2003





Contenido

Introducción

Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado por Clasificación Económica

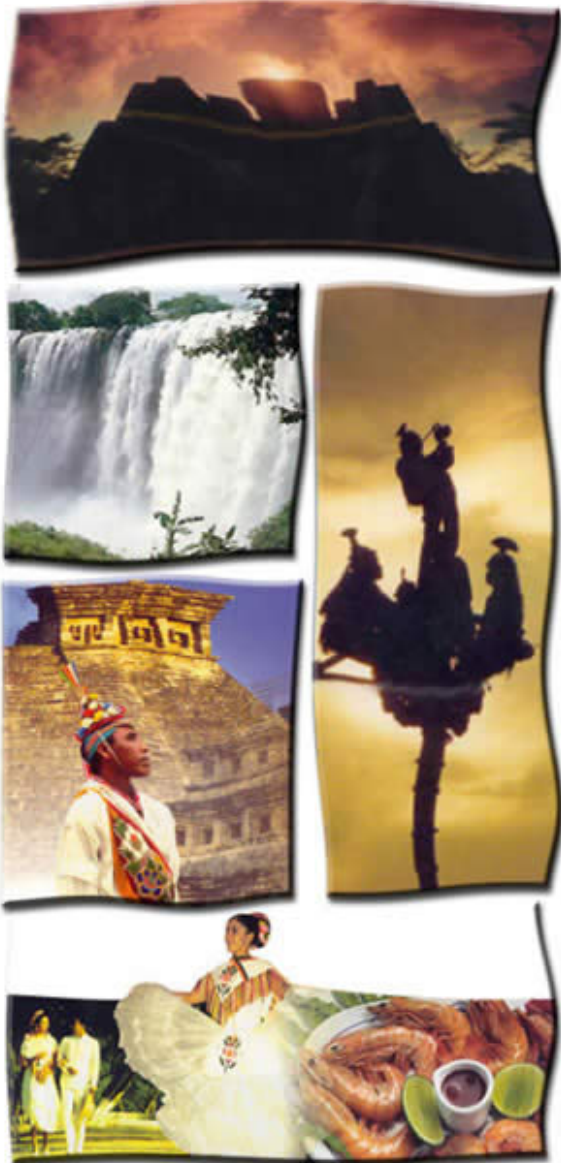
- Anexo: Integración de Aportación a Fideicomisos
- El Gasto en Gráfica por Capítulo

Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado, clasificado por Dependencia y Capítulo

- Anexo: Integración de Subsidios y Transferencias
- Anexo: Integración de Infraestructura para el Desarrollo
- El Gasto en Gráfica por Dependencia
- El Gasto en Gráficas por Capítulo y Dependencias:
 - Servicios Personales
 - Materiales y Suministros
 - Servicios Generales
 - Subsidios y Transferencias
 - Infraestructura para el Desarrollo

Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado, clasificado por Entidades





Introducción

La presente administración, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ha mantenido el compromiso de rendir cuentas claras, oportunas y precisas a la sociedad veracruzana. Prueba de ello está en lo ordenado en el artículo 179 de su Código Financiero.

La Secretaría de Finanzas y Planeación, que es el conducto para presentar el Informe Trimestral del Ejercicio del Gasto Público del Poder Ejecutivo, de las dependencias y entidades que lo componen, y que corresponde al periodo del 1º de enero al 31 de marzo de 2003, pone a consideración de esa Soberanía, para su revisión, el siguiente documento:

Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público por Clasificación

Económica: que muestra las erogaciones realizadas por las dependencias que integran el Poder Ejecutivo, compuesta por los rubros: Gasto Corriente, Gasto de Capital, Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios, y Deuda Pública.

En este informe, la distribución porcentual del Gasto Público se integra en las siguientes proporciones:

- Gasto Corriente	60.91 %
- Gasto de Capital	12.44 %
- Transferencias a Poderes, Organismos Autónomos y Municipios	20.16 %
- Deuda Pública	6.49 %
TOTAL:	100.00 %



Introducción

Para facilitar su lectura, se incluye inmediatamente una gráfica circular que muestra las cifras y proporciones del gasto en la clasificación mencionada.

Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado Clasificado por Dependencia y Capítulo de Gasto: este informe desagrega las cifras presentadas en el documento anterior, detallando los montos ejercidos por cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo durante el periodo mencionado, por cada uno de los capítulos de gasto que tiene asignado en su presupuesto, obteniéndose, además, los porcentajes integrales por capítulo de gasto y por dependencia.

Se adiciona, a este informe, la gráfica que muestra la distribución del Gasto por dependencia, así como aquellas que detallan la distribución del gasto por capítulo entre cada una de las dependencias.

Asimismo, se anexan los informes del ejercicio del gasto público de cada una de las instituciones durante el primer trimestre 2003, mismo que está debidamente firmado por los titulares de las unidades administrativas y el titular de cada uno de los sectores.

Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado Clasificado por Entidades: este reporte incluye la clasificación por capítulo del gasto ejercido por cada una de las entidades y organismos públicos que se encuentran sectorizados respecto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Es importante señalar que el monto del gasto público de estas entidades es realizado con los recursos que se mencionan a continuación:



Introducción

- Del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, éstos se reportan en el Primer Informe de este documento en el rubro de Subsidios y Transferencias.
- De Programas Federales que reciben directamente, y
- recursos propios que se reciben por los servicios y las actividades que se realizan.

También es importante mencionar que en virtud de la revisión que debe hacer el Congreso del Estado, con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior, cualquier información o documentación adicional que se requiera para facilitar la revisión, sólo tendrán que solicitarla a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.



Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado

CONCEPTO	IMPORTE	% Integral
GASTO CORRIENTE	5,176,402,453.56	60.91%
SERVICIOS PERSONALES	4,392,275,987.15	51.68%
MATERIALES Y SUMINISTROS	116,127,099.94	1.37%
SERVICIOS GENERALES	235,133,304.44	2.77%
SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, INVERSIÓN FINANCIERA Y AYUDAS 1/	432,866,062.03	5.09%
GASTOS DE CAPITAL	1,057,442,139.28	12.44%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,131,002.54	0.62%
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1/	1,005,311,136.74	11.83%
TRANSFERENCIAS A PODERES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS	1,713,551,798.24	20.16%
PARTICIPACIONES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS	1,196,002,208.87	14.07%
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	517,549,589.37	6.09%
DEUDA PÚBLICA	551,730,736.55	6.49%
TOTAL :	8,499,127,127.63	100.00%
Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.		
1/ Incluye Aportaciones a Fideicomisos, según anexo.		

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

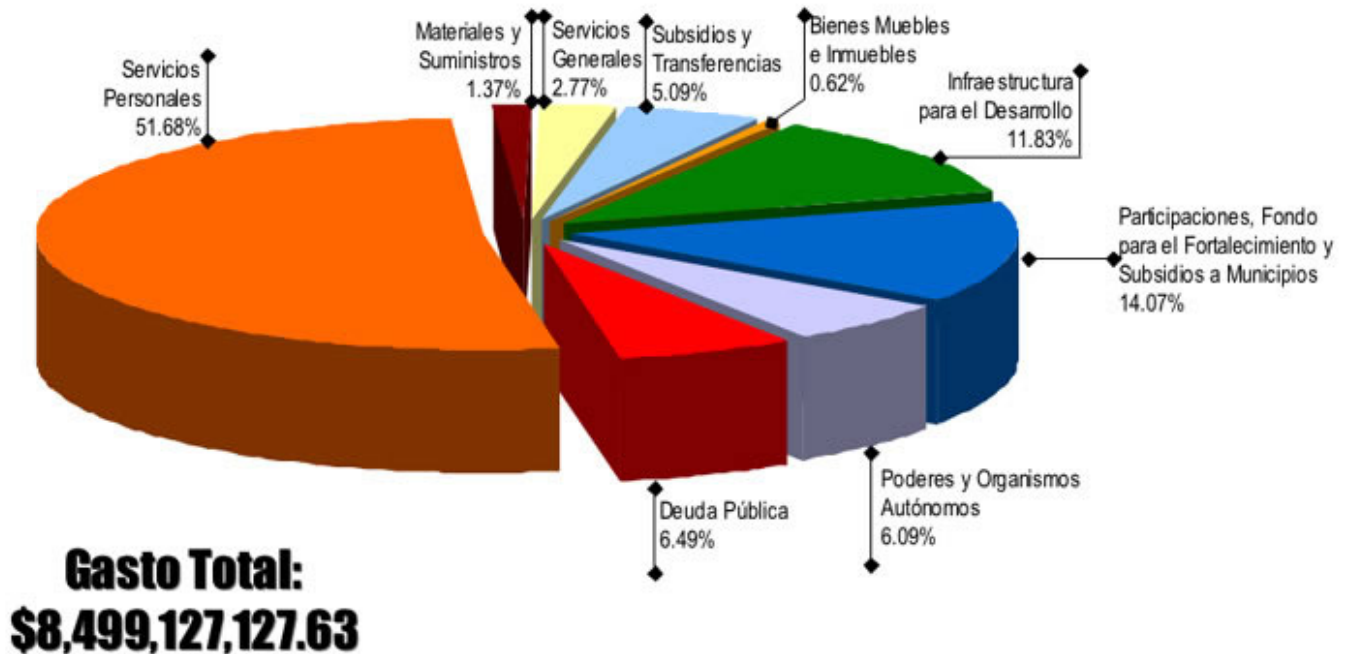


Integración de Aportaciones a Fideicomisos

Nombre	Ejercido
2% al Hospedaje	3,029,752.83
Carretera Cardel - Veracruz	14,684,182.23
Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales	3,870,000.00
Consejo de Inversión	3,622,500.00
Fondo de Seguridad Pública	52,739,952.00
SUBTOTAL CAPÍTULO 4000:	77,946,387.06
2% a la Nómina (Capítulo 6000)	224,416,667.44
TOTAL :	302,363,054.50



Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado CLASIFICACIÓN ECONÓMICA





Estado del Ejercicio Consolidado del Gasto Público

(Pesos)

Capítulo	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000		
DEPENDENCIA / SECTOR	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles	Infraestructura para el Desarrollo	Inversión Financiera, Provisiones y Ayudas	Participaciones, Fondo para el Fortalecimiento y Subsidios a Municipios	Deuda Pública	TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2003	% INTEGRAL
EJECUTIVO DEL ESTADO	8,581,145.17	179,713.35	1,175,792.14	1,920.00	11,958.00					9,950,528.66	0.12%
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	12,861,860.79	240,926.09	8,641,994.29	1,040,000.00						22,784,781.17	0.27%
SALUD Y ASISTENCIA	445,862,001.44	74,319,746.98	52,722,441.69	667,812.88	4,364,258.40	15,103,899.97				593,040,161.36	6.98%
EDUCACIÓN Y CULTURA	3,440,418,768.79	2,431,156.70	67,171,597.40	127,534,865.42	805,536.40	35,104,074.00				3,673,465,998.71	43.22%
DESARROLLO REGIONAL	21,897,050.11	190,370.81	8,679,935.18	2,923,290.50	3,730.00	30,756,029.00				64,450,405.60	0.76%
DESARROLLO ECONÓMICO	9,398,650.72	62,896.30	6,719,657.10	1,094,895.00						17,276,099.12	0.20%
GOBIERNO	47,210,210.03	1,260,965.84	11,929,503.77	1,196,734.73	11,327.50		1,789,825.00			63,398,566.87	0.75%
FINANZAS Y PLANEACIÓN	72,125,021.18	896,672.34	11,556,817.54	3,417,625.21	68,024.30	228,499,814.44	25,206,435.06			341,770,410.07	4.02%
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	86,273,868.02	1,201,873.55	8,726,319.60	41,138.00						96,243,199.17	1.13%

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	31,410,593.75	308,096.33	7,422,172.58	187,129.00	44,278.70		1,000.00			39,373,270.36	0.46%
COMUNICACIONES	16,322,787.25	251,851.28	4,830,302.95	21,474,370.31	46,964,610.00	10,690,096.00				100,534,017.79	1.18%
OFICINA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	6,850,464.00	422,200.59	2,970,436.91	5,750.00						10,248,851.50	0.12%
COORDINACIÓN GRAL. COMUNIC. SOCIAL	8,139,017.76	1,281,759.00	13,818,895.86							23,239,672.62	0.27%
SEGURIDAD PÚBLICA	174,286,215.49	32,980,683.72	28,131,972.38	2,247,814.17	(142,720.76)		52,739,952.00			290,243,917.00	3.41%
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	9,672,726.23	98,187.06	635,465.05							10,406,378.34	0.12%
SECTOR CENTRAL	965,606.42			708,845,094.12 A/		685,157,223.33 B/		1,196,002,208.87	551,730,736.55	3,142,700,869.29	36.98%
T O T A L E S	4,392,275,987.15	116,127,099.94	235,133,304.44	870,678,439.34	52,131,002.54	1,005,311,136.74	79,737,212.06	1,196,002,208.87	551,730,736.55	8,499,127,127.63	100.00%
% Integrales	51.68	1.37	2.77	10.24	0.61	11.83	0.94	14.07	6.49	100.00	

POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN.

A/ Ver anexo.

B/ Ver anexo.

*/ Incluye aportación Estatal, Federal e Ingresos Propios y se integra por la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Veracruz y Comisión de Arbitraje Médico.

NOTA: Esta presentación es para efectos informativos.



Integración de Subsidios y Transferencias

(P e s o s)

Concepto	Ejercido
	Marzo 31
Total Global:	708,845,094.12
Organismos Descentralizados	191,295,504.75
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural	3,554,066.78
Consejo Veracruzano del Arroz	366,893.73
Consejo Veracruzano del Café	298,761.87
Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan	3,672,181.00
Consejo Veracruzano del Limón Persa	164,251.89
Consejo Veracruzano de la Vainilla	170,402.70
Consejo Veracruzano de Floricultura	192,819.45
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	26,542,912.79
Instituto Veracruzano del Deporte	16,811,995.50
El Colegio de Veracruz	5,142,249.27
Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional	4,750,124.78
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	369,700.50
Consejo Estatal de Protección al Ambiente	2,112,211.25
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua	3,790,917.29
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria	3,988,603.15
Radiotelevisión de Veracruz	8,960,913.80
Instituto de Pensiones	110,406,499.00
Poder Legislativo	36,279,225.00
Poder Judicial	67,297,979.76
Organismos Autónomos	413,972,384.61



Integración de Infraestructura para el Desarrollo

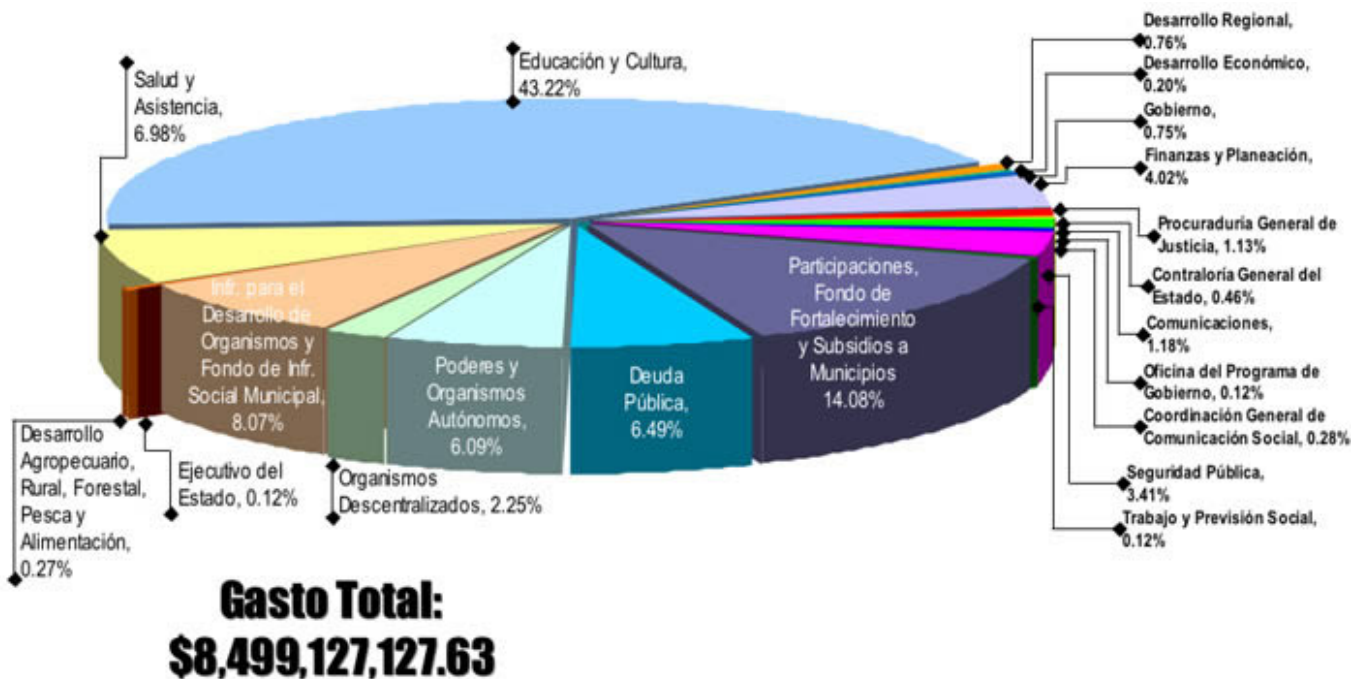
(P e s o s)

Nombre	Ejercido
Fondo de Infraestructura Social Municipal	651,535,918.80
Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural	1,623,000.00
Desarrollo Integral de la Familia	28,447,176.00
Comisión del Agua del Estado de Veracruz	1,827,122.00
Radiotelevisión de Veracruz	1,724,006.53
TOTAL :	685,157,223.33

A N E X O



Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado por Dependencia (Porcentajes)



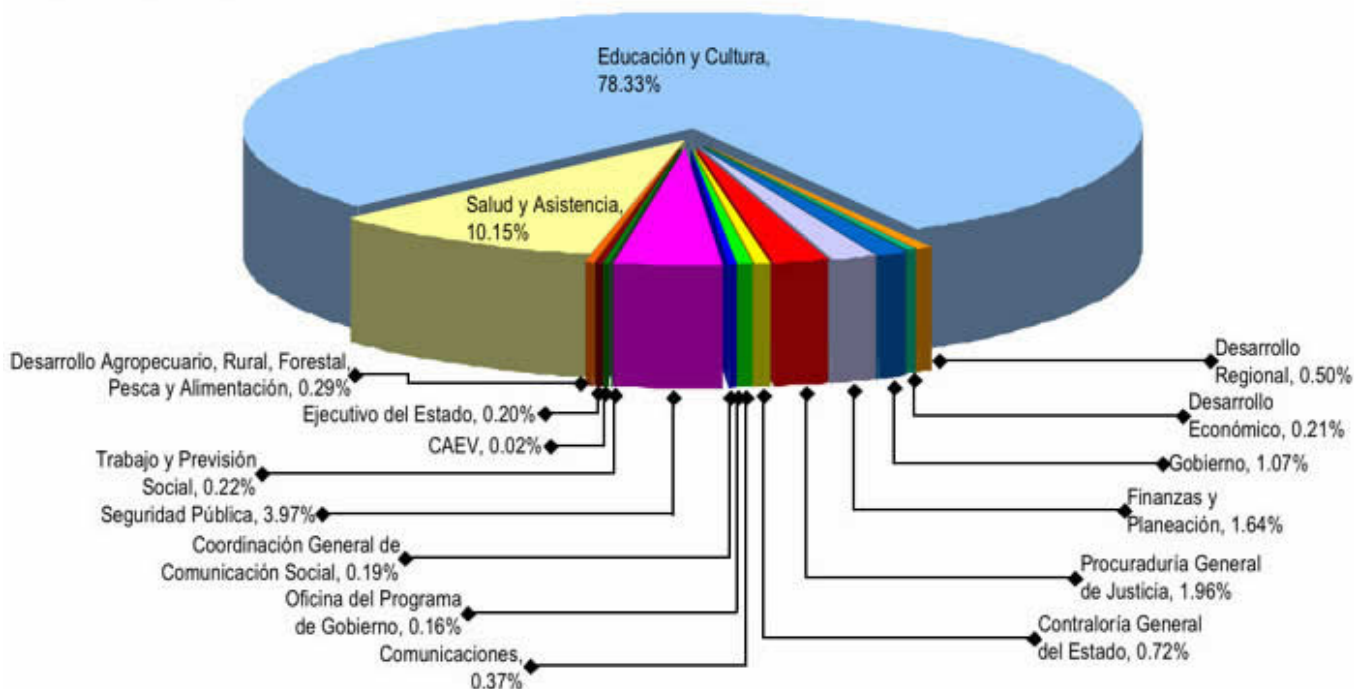
El Gasto en Gráficas: Por Dependencia



El Gasto en Gráficas por Capítulo y Dependencia



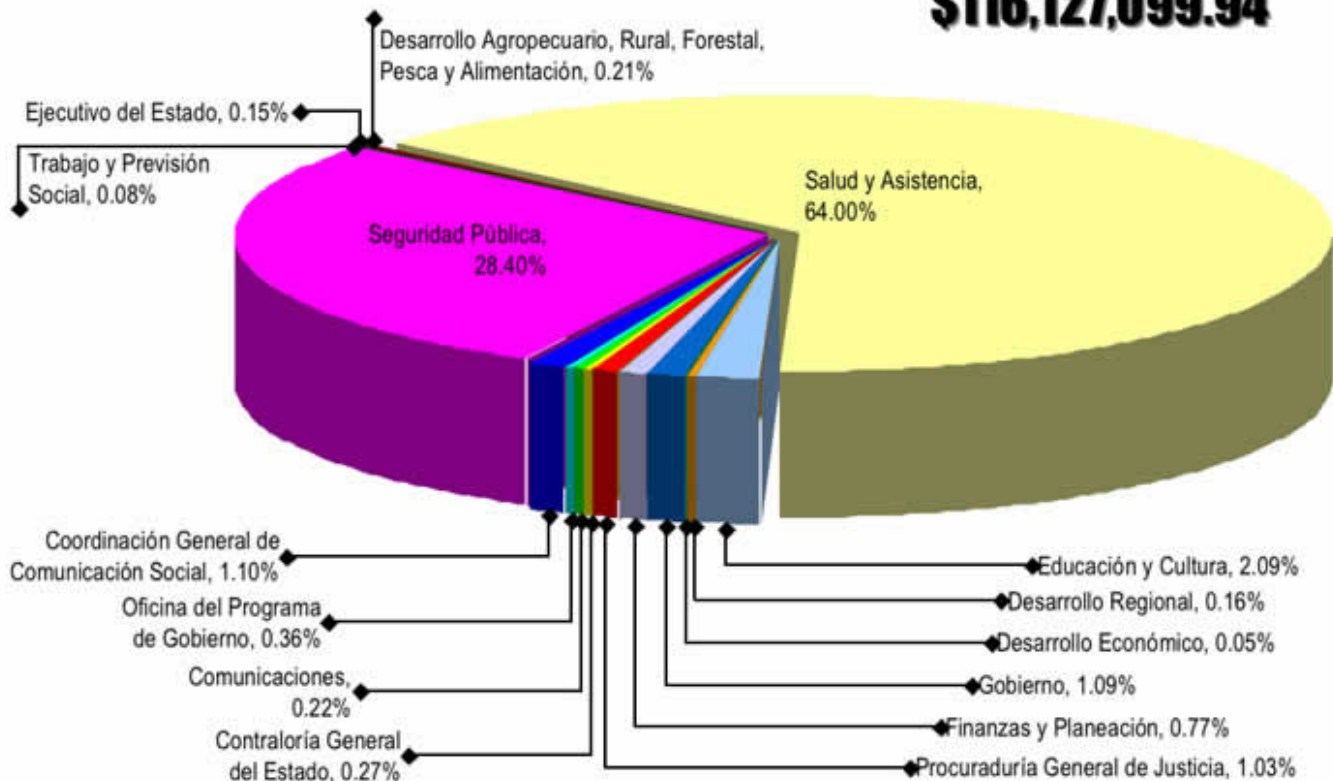
Total:
\$4,392,275,987.15



Servicios Personales



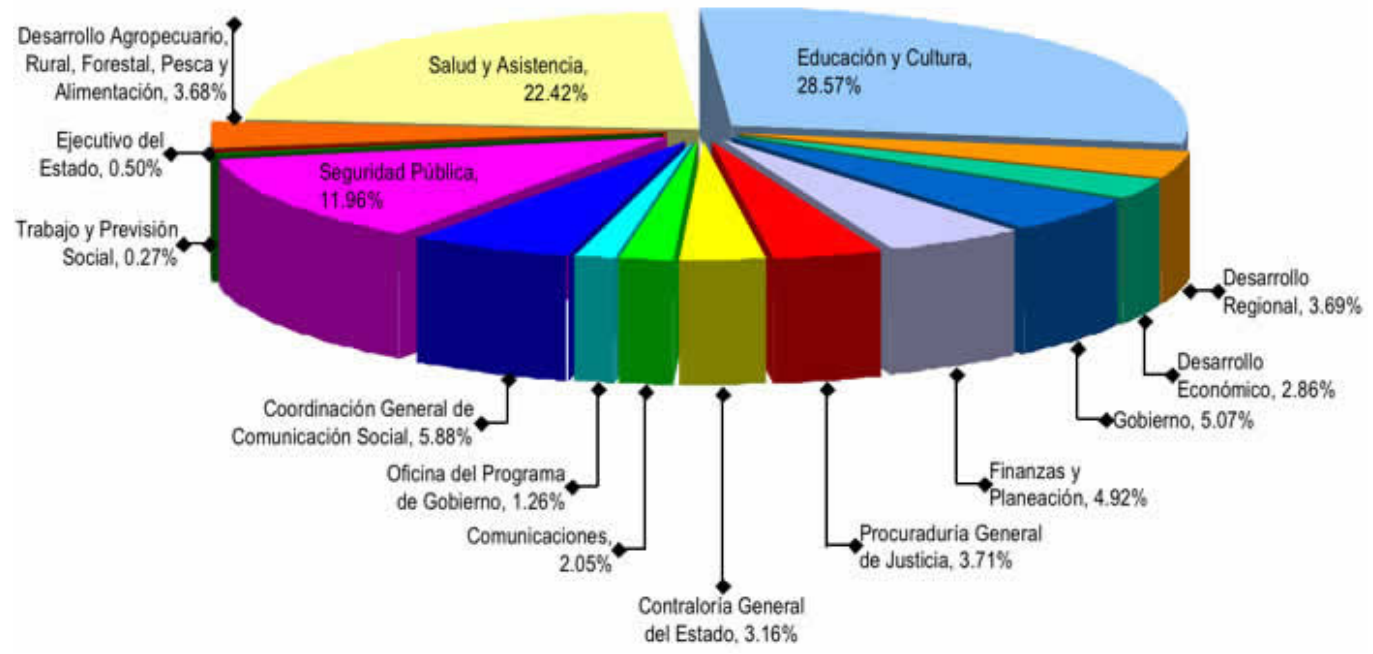
Total:
\$116,127,099.94



Materiales y Suministros



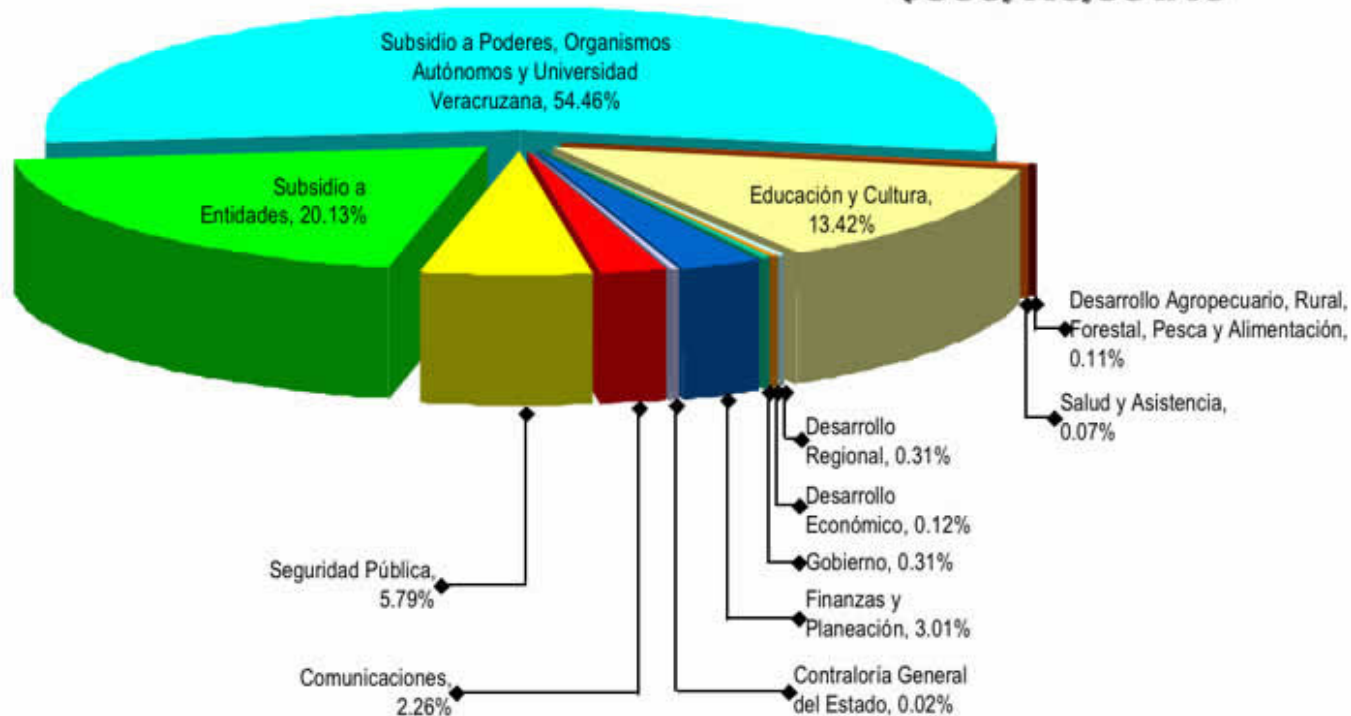
Total:
\$235,133,304.44



Servicios Generales



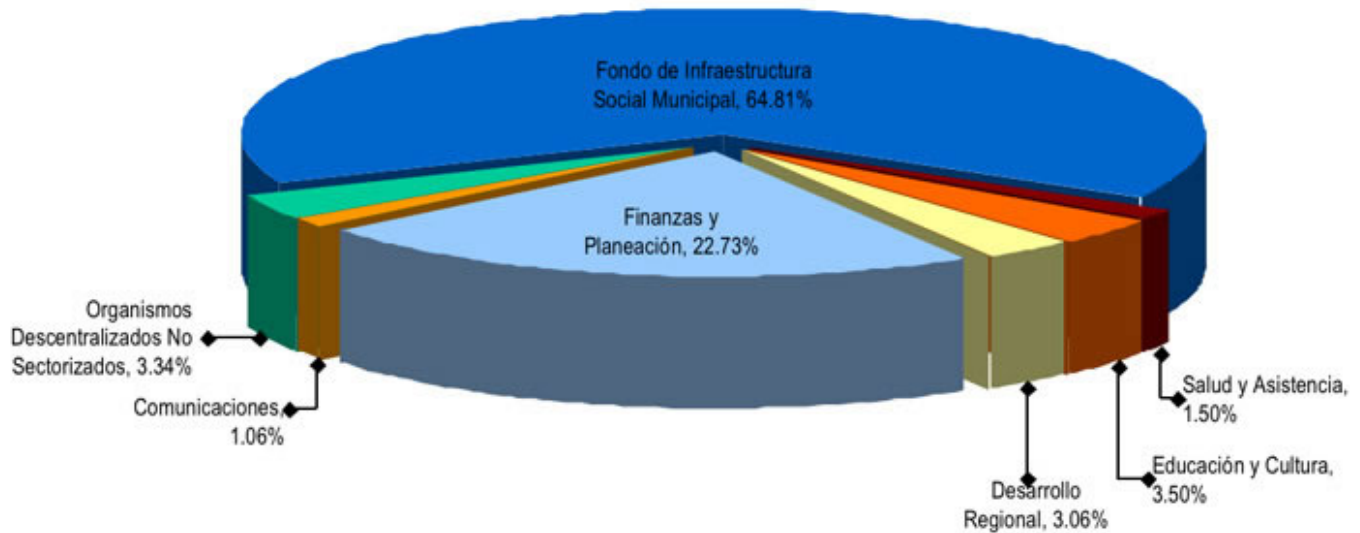
Total:
\$950,415,651.40



Subsidios, Transferencias, Inversiones Financieras, Provisiones y Ayudas



Total:
\$1,005,311,136.74



Infraestructura para el Desarrollo



Estado del Ejercicio del Gasto Público Consolidado

(Pesos)

ENTIDAD	CAPITULO 1000	CAPITULO 2000	CAPITULO 3000	CAPITULO 4000	CAPITULO 5000	CAPITULO 6000	CAPITULO 7000	Otros Programas	SUMA GLOBAL
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	Subsidios y Transferencias	Bienes Muebles e Inmuebles	Obra Pública	Inv. Fin. y Prov. Econ.		
INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL	2,676,880.41	117,144.10	568,687.82	0.00	0.00	50,331,373.25	0.00	0.00	53,694,085.58
CONSEJO VERACRUZANO DEL CAFÉ	241,470.30	0.00	3,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,254.20
CONSEJO VERACRUZANO DEL ARROZ	301,560.68	1,170.76	38,617.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,349.20
CONSEJO VERACRUZANO DEL LIMÓN PERSA	147,628.53	0.00	10,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,171.73
CONSEJO VERACRUZANO DE LA VAINILLA	123,219.03	7,005.56	31,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,596.60
CONSEJO VERACRUZANO DE FLORICULTURA	124,958.07	14,997.34	31,890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,846.25
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN	2,296,489.77	118,676.41	339,917.54	0.00	1,608.10	0.00	0.00	0.00	2,756,691.82
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE VERACRUZ	17,168,128.94	1,471,883.72	4,697,000.53	4,080,506.91	7,050.00	0.00	0.00	0.00	27,424,570.10
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE VERACRUZ	9,127,039.98	250,029.52	1,044,176.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,421,245.56
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN ANDRÉS TUXTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYUCA	1,688,013.59	325,247.26	643,915.33	41,987.02	73,319.89	0.00	0.00	0.00	2,772,483.09
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA	1,835,558.43	160,437.74	532,892.97	45,974.73	2,012.50	0.00	0.00	0.00	2,576,876.37
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN	1,666,834.97	178,645.48	578,375.62	202,980.00	87,605.72	0.00	0.00	0.00	2,714,441.79

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁNUCO	2,045,393.03	291,830.41	437,816.65	21,600.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	2,844,640.09
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE POZARICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA	2,846,618.82	595,886.58	1,211,253.93	0.00	52,357.06	0.00	0.00	0.00	4,706,116.39
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA	1,557,378.49	253,761.97	757,193.72	15,749.25	100,096.65	0.00	0.00	0.00	2,684,180.08
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS	3,572,479.22	1,056,821.25	1,448,091.04	0.00	58,200.01	0.00	0.00	0.00	6,135,591.52
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO TEMAPACHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LAS CHOAPAS	625,775.60	64,482.74	89,614.06	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,872.40
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN	1,048,074.03	103,243.14	328,833.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.50	1,484,647.45
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUATUSCO	903,102.48	56,811.63	175,199.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98,796.10	1,233,909.32
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ALVARADO	1,011,061.61	100,899.45	184,975.07	6,000.00	8,720.16	0.00	0.00	0.00	1,311,656.29
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA	556,150.82	29,216.96	80,737.39	0.00	7,149.08	0.00	0.00	0.00	673,254.25
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PEROTE	713,011.91	54,823.73	170,073.73	767.90	208,930.69	0.00	0.00	0.00	1,147,607.96
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	6,844,344.05	167,098.85	526,910.20	0.00	24,542.74	0.00	0.00	0.00	7,562,895.84
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ	24,147,320.00	1,835,677.87	547,030.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,530,028.79
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	39,211,732.37	3,651,029.62	2,254,092.76	16,000.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	45,435,254.75

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA	8,851,295.00	466,836.00	1,942,006.00	640,775.00	0.00	0.00	0.00	702,676.00	12,603,588.00
INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	10,278,725.41	188,446.92	2,818,358.33	7,613,694.86	3,985.33	0.00	0.00	0.00	20,903,210.85
COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE VERACRUZ	5,469,226.25	548,720.39	1,335,575.49	0.00	460.00	37,090,364.35	0.00	0.00	44,444,346.48
INSTITUTO VERACRUZANO DE FOMENTO AL DESARROLLO REGIONAL	3,067,803.44	203,605.66	586,266.31	0.00	29,719.27	0.00	0.00	0.00	3,887,394.68
CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	1,152,508.24	97,247.08	440,066.82	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,947.18
CONSEJO DEL SISTEMA VERACRUZANO DEL AGUA	2,728,034.79	63,762.24	783,148.65	0.00	1,187,656.29	0.00	0.00	0.00	4,762,601.97
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	890,183.08	3,434.00	7,579,525.13	12,480,394.20	0.00	6,862,888.79	0.00	0.00	27,816,425.20
COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA	2,465,609.76	165,712.66	1,111,479.19	75,502.18	2,572.80	0.00	0.00	0.00	3,820,876.59
INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD	298,250.00	36,536.00	362,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,167.00
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE	1,503,908.59	457,309.68	7,040,487.07	7,385,077.80	24,143.94	0.00	0.00	576,269.80	16,987,196.88
MAQUINARIA DE VERACRUZ	314,824.92	400,790.31	205,603.26	0.00	6,118.33	5,533,233.00	0.00	21,453,325.31	27,913,895.13
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	10,362,636.89	87,242.86	376,812.30	60,254.24	0.00	554,290.20	60,704.67	0.00	11,501,941.16
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ	12,234,542.87	230,497.92	1,395,576.77	0.00	28,500.00	0.00	0.00	366,062,504.85	379,951,622.41
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ	6,682,173.86	26,509.69	708,493.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417,177.16
COLEGIO DE VERACRUZ	3,453,214.00	87,143.56	549,309.31	208,000.00	86,019.75	0.00	0.00	0.00	4,383,686.62
CONSEJO VERACRUZANO PARA LA PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	254,158.45	5,275.90	91,536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,970.87
S U M A :	192,487,320.68	13,975,892.96	44,059,621.70	32,983,389.13	2,351,168.31	100,372,149.59	60,704.67	388,898,068.56	775,188,315.60

Los datos corresponden a la información proporcionada por los Organismos.

NOTA: Esta presentación es para efectos informativos.