



GOBIERNO
DEL
ESTADO
ZACATECAS
2009-2010

SECRETARÍA
DE FINANZAS

Índice



Callejón Alcaicería de Gómez, Zac.

ÍNDICE		Página
ÍNDICE		3
PRESENTACIÓN		
Documento de presentación		13
ESTADOS FINANCIEROS		
Estado de Posición Financiera		25
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Presentación programática)		26
Estado de Origen y Aplicación de Recursos (Presentación por objeto del gasto)		27
Estado consolidado de Ingresos y Egresos		28
INGRESOS		
Captación de Ingresos		30
Comparativo gráfico de Ingresos		31
Comparativo gráfico de Ingresos Locales		32
Ingresos por Impuestos		33
Comparativo gráfico de Ingresos por Impuestos		34
Ingresos por Derechos		35
Comparativo gráfico de Ingresos por Derechos		36
Ingresos por Productos		37
Comparativo gráfico de Ingresos por Productos		38
Ingresos por Aprovechamientos		39
Comparativo gráfico de Ingresos por Aprovechamientos		40
Ingresos Coordinados		41
Comparativo gráfico de Ingresos Coordinados		42
Aportaciones provenientes del Ramo General 33		43
Comparativo gráfico de Ingresos derivados de Ramo general 33		44
Otros Ingresos de origen federal		45
Comparativo gráfico de otros ingresos de origen federal		46
Otros subsidios y Aportación Federales		47
Comparativo gráfico de otros subsidios y aportaciones federales		48
Análisis de los rendimientos financieros de los recursos federales		49
Comparativo gráfico de los rend. fin. de los recursos federales		50

ÍNDICE		Página
EGRESOS		
Comportamiento del presupuesto modificado presentación programática		52
Comportamiento del presupuesto modificado presentación por objeto del gasto		53
Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación Programática)		54
Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido (Presentación Programática)		55
Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentación por Objeto del Gasto)		56
Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido en el Primer Semestre (Presentación por Objeto del Gasto)		57
PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL		
Presupuesto transferido al Poder Legislativo		59
Comparativo gráfico del presupuesto transferido al Poder Legislativo		60
Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas clasificado por Objeto del Gasto		61
Comportamiento Gráfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto		62
Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior del Estado clasificado por Objeto del Gasto		63
Comparativo gráfico del Presupuesto Ejercido por la Auditoría Superior de Zacatecas por Objeto del Gasto		64
Presupuesto transferido al Poder Judicial		65
Comparativo gráfico del presupuesto transferido al Poder Judicial		66
Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia clasificado por Objeto del Gasto		67
Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto		68
Presupuesto Ejercido por el Tribunal Electoral del Estado Clasificado por Objeto del Gasto		69
Comparativo gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Electoral del Estado por Objeto del Gasto		70
Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo clasificado por Objeto del Gasto		71
Comparativo Gráfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto.		72
ORGANISMOS AUTÓNOMOS		
Presupuesto transferido a los Organismos Autónomos		74
Comparativo grafico del presupuesto transferido a los Organismos Autónomos		75
Presupuesto transferido al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas clasificado por objeto del gasto		76
Comparativo gráfico ejercido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por Objeto del Gasto		77
Presupuesto transferido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos clasif. por objeto del gasto		78
Comparativo grafico del presupuesto ejercido por la CEDH		79

ÍNDICE	Página
Presupuesto transferido a la Comisión Estatal de Acceso a la Inf. Públ. clasificado por objeto del gasto	80
Comparativo gráfico del presupuesto ejercido al la CEAIP	81
Presupuesto transferido a la Universidad Autónoma de Zacatecas clasificado por objeto del gasto	82
Comparativo gráfico del presupuesto ejercido por la UAZ	83
MUNICIPIOS	
Presupuesto de Participaciones y Aportaciones a Municipios	85
Comparativo gráfico del presupuesto transferido a Municipios	86
Presupuesto ejercido en Participaciones por municipio	87
Integración del Fondo Único de Participaciones por municipio	89
Presupuesto ejercido del Fondo III Ramo General 33 por municipio	91
Presupuesto ejercido del Fondo IV del Ramo General 33 por municipio	93
Fondo Social para el Desarrollo	95
Rendimientos financieros Fondo III	97
Rendimientos financieros Fondo IV	99
GASTO PÚBLICO PROGRAMABLE	
Gasto Público Programable	102
Comportamiento del Objetivo Gobernabilidad Dem. para el Des. Humano	103
Comparativo Gráfico del Objetivo Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo	105
Comportamiento del Objetivo Hacia un Desarrollo Económico Sustentable	106
Comparativo Gráfico del Objetivo Hacia un Desarrollo Sustentable	108
Comportamiento del Objetivo Desarrollo Social con Equidad	109
Comparativo Gráfico del Objetivo Desarrollo Social con Equidad	111
GASTO PÚBLICO NO PROGRAMABLE	
Gasto Público no Programable	113
Gráfica del Gasto Público no Programable	114
Adquisición de Bienes muebles e inmuebles	115
Inversiones Financieras	116
Deuda Pública	117
Deuda Pública Directa	118

ÍNDICE	Página
Saldo de Deuda Pública Indirecta a cargo de Municipios	119

EDUCACIÓN

Comportamiento del Gasto Público Programable del Sector Educativo	122
Grafica del comp. Pptal por subprogramas del Sector Educativo	123
Comportamiento del Presupuesto por objeto del gasto del Sector Educativo	124
Gráfica del comportamiento del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto	125
Comportamiento de ayudas, subsidios y transferencias del Sector Educativo	126
Gráfica de los Apoyos a Instituciones de Educación	127
Gráfica de los Apoyos a Programas Educativos	128
Gasto ejercido en la Educación Tecnológica y de Adultos	129
Gasto ejercido en la Educación de Adultos por objeto del gasto	130
Gasto ejercido en la Educación Tecnológica por objeto del gasto	131

SALUD

Comportamiento del Presupuesto del Sector Salud	133
Presupuesto Transferido y Ejercido por el Sector Salud (por objeto del gasto)	134

RAMO GENERAL 33

Transferencias provenientes del Ramo General 33	136
Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	137

ÍNDICE		Página
INVERSIÓN DEL PODER EJECUTIVO		
Gasto de Inversión acumulado del Poder Ejecutivo		139
Programa Estatal de Obra		140
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal		141
Fondo de Aportaciones Múltiples		142
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF)		143
Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas		144
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FAFEF)		145
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas		146
Aportaciones a Convenios con Organismos Federales		147
Aportaciones a Convenios con Organismos Estatales y Municipales		148
Aportaciones a Otros Convenios		149
PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entid. Federativas Ramo General 39 (PAFEF)		151
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS		
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)		153
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas		155
INDICADORES FINANCIEROS		
INDICADORES DE INGRESOS		

ÍNDICE		Página
Captación de Ingresos de Origen Local		157
Captación de Ingresos de Origen Local y Asociados a la Administración Tributaria Estatal		158
Captación de Ingresos de Origen Federal		159
Captación de Ingresos Extraordinarios		160
Captación impositiva Global		161
Participaciones e Incentivos Económicos		162
Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33		163
Dependencia Financiera		164
Proporción de Fondos de Aportaciones Federales, Ramo 33 en el total de Ingresos Federales		165
INDICADORES DE EGRESOS		
Proporción del Gasto Programable		166
Proporción del Gasto de Operación		167
Proporción de Inversión Pública		168
Proporción del Gasto No Programable		169
Deuda Pública en el Gasto No Programable		170
Proporción de la Deuda Pública		171
Proporción del Gasto en Servicios Salud y Asistencia Social		172
Proporción del Gasto de los Organismos Autónomos		173
Proporción del Gasto del Poder Ejecutivo		174
INDICADORES DE DEUDA		
Proporción de la Deuda Directa del Saldo Total		175
Proporción de la Deuda Indirecta del Saldo Total		176
Independencia Financiera Global		177
Apalancamiento Local		178
RESULTADOS FISCALES		
Equilibrio Presupuestal		179

ÍNDICE		Página
AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL		
Consolidado del Avance Programático Presupuestal		181
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO		
Resumen de programas		183
Gobernabilidad Democrática		184
Impulso a la Reforma Democrática del Estado		189
Mejoramiento a la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública		193
Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la Administración Pública		197
HACIA UN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE		
Resumen de programas		204
Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal		205
Desarrollo Rural y Organización de productores		214
Integración Regional		222
Financiamiento para el Desarrollo		227
Apoyo para el Desarrollo Industrial y de Servicios		232
Zacatecas como Destino Turístico Cultural		236
Agua y Saneamiento Ambiental		243
Impulso a la Innovación Científico Tecnológica		250
DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD		
Resumen de programas		255
Educación y Cultura		256
Compromisos con la Salud		267
Desarrollo Urbano con Calidad de Vida		272
Atención a Grupos Vulnerables		277
Atención a Grupos Migrantes		282

INDICADORES PROGRAMÁTICOS

Empresas con Verificación, Asesorías y Orientación en Materia Laboral	288
Municipios Capacitados en Materia Ambiental	289
Internos en Proceso de Readaptación Social	290
Personal de Gobierno Capacitado	291
Creditos Otorgados para la Creación de Empresas	292
Organizaciones de Productores en el Medio Rural	293
Créditos Otorgados para el Sector Rural	294
Productores Apoyados con Nuevas Tecnologías	295
Volumen de Productos Agropecuarios Procesados	296
Kilómetros Conservados y Reconstruidos (Fortalecidos)	297
Kilómetros de Carreteras Construidos	298
Número de Trabajadores Asegurados en el IMSS	299
Estadía Promedio del Turista	300
Saneamiento de Aguas Residuales	301
Superficie de Áreas Naturales Protegidas	302
Número de Investigadores en el Estado	303
Grado Promedio de Escolaridad	304
Tasa de Analfabetismo	305
Asistentes a los Eventos Culturales	306
Índice de Camas Censables por cada mil Habitantes	307
Número de Médicos para cada mil Habitantes	308
Personas Atendidas en Condición de Vulnerabilidad	309
Hombres con Discapacidad Atendidos	310
Mujeres con Discapacidad Atendidos	311

GLOSARIO

Glosario	313
----------	-----