



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		ENE-DIC 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO		2011 % REAL
		AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
<u>TOTAL</u>	<u>47,351,589</u>	<u>46,223,297</u>	<u>55,519,592</u>	<u>9,296,295</u>	<u>20.11</u>	<u>12.55</u>
Poderes y Órganos Autónomos	2,603,785	2,370,466	3,393,099	1,022,633	43.14	25.09
Administración Pública Centralizada	11,696,296	15,099,279	12,888,746	-2,210,533	-14.64	5.77
Administración Pública Paraestatal	23,637,279	19,250,729	27,419,208	8,168,479	42.43	11.35
Municipios	9,414,229	9,502,823	11,818,539	2,315,716	24.37	20.50



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
PODERES Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**
(Miles de Pesos)

EJECUTOR	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		ENE-DIC 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO		2011 % REAL
		AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
<u>Poderes y Órganos Autónomos</u>	<u>2,603,785</u>	<u>2,370,466</u>	<u>3,393,099</u>	<u>1,022,633</u>	<u>43.14</u>	<u>25.09</u>
H. Congreso del Estado de Oaxaca	499,238	406,101	549,953	143,852	35.42	5.74
Auditoría Superior del Estado de Oaxaca		56,708	67,965	11,257	19.85	N/R
Poder Judicial		555,000		-555,000	-100.00	N/R
Tribunal Superior de Justicia	499,543		132,632	132,632	N/R	-74.51
Consejo de la Judicatura			525,660	525,660	N/R	N/R
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca	25,971	26,041	26,443	402	1.54	-2.27
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana	82,462	84,553	101,197	16,644	19.68	17.80
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca	773,049	864,244	804,695	-59,549	-6.89	-0.08
Comisión Estatal de Arbitraje Médico	11,608	12,417	12,230	-187	-1.51	1.13
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales	26,865	27,648	27,253	-395	-1.43	-2.63
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca	685,049	337,754	1,145,071	807,317	239.03	60.45



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Miles de Pesos)**

EJECUTOR	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		ENE-DIC 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO		2011 % REAL
		AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
Administración Pública Centralizada	11,696,296	15,099,279	12,888,746	-2,210,533	-14.64	5.77
Gubernatura	194,688	172,401	173,528	1,127	0.65	-14.44
Jefatura de la Gubernatura		6,644	19,264	12,620	189.95	N/R
Coordinación General de Módulos de Desarrollo Sustentable	95,487	90,822	80,234	-10,588	-11.66	-19.35
Secretaría General de Gobierno	423,648	367,617	465,248	97,631	26.56	5.41
Secretaría de Seguridad Pública	1,308,089	1,119,172	1,680,082	560,910	50.12	23.28
Procuraduría General de Justicia del Estado	409,464	439,373	630,072	190,699	43.40	47.70
Secretaría de Finanzas	665,753	326,560	727,629	401,069	122.82	4.91
Fondo de Inversión, Previsión y Pari Passu		6,837,184		-6,837,184	-100.00	N/R
Finanzas: Deuda Pública y Otras Obligaciones de Pago	1,597,472	332,744	382,791	50,047	15.04	-77.00
Ingresos y Derechos Efectos a Fideicomisos	283,395	402,272	402,469	197	0.05	36.32
Fideicomisos, Aportaciones y Otros			180,679	180,679	N/R	N/R
Secretaría de Administración	1,126,337	994,618	1,525,852	531,234	53.41	30.03
Secretaría de Administración Dirección de Recursos Humanos	237,232	329,558	235,901	-93,657	-28.42	-4.55
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental	103,781	78,239	116,201	37,962	48.52	7.48
Secretaría de Economía	72,097			0	N/R	-100.00
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	43,431	136,880	508,218	371,338	271.29	1,023.22
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuicultura	553,995	184,433	558,159	373,726	202.64	-3.29
Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos			5,707	5,707	N/R	N/R

Continúa...



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Continúa...

EJECUTOR	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		ENE-DIC 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO		2011 % REAL
		AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	593,548	299,069	1,486,131	1,187,062	396.92	140.33
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	19,361	12,100	43,745	31,645	261.53	116.88
Cordinación General del Transporte		26,243	9,821	-16,422	-62.58	N/R
Secretaría de Vialidad y Transporte	23,084		63,019	63,019	N/R	162.05
Secretaría de Asuntos Indígenas	73,531	77,669	93,070	15,401	19.83	21.49
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico	142,301			0	N/R	-100.00
Secretaría de Desarrollo Social y Humano	248,174	257,496	390,000	132,504	51.46	50.84
Coordinación General de Proyectos Estratégicos	17,222	4,432	3,833	-599	-13.52	-78.64
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca	179,563	102,605	251,527	148,922	145.14	34.46
Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca	381,887	270,481	282,599	12,118	4.48	-28.97
Secretaría de Salud	2,877,674	2,196,000	2,479,829	283,829	12.92	-17.28
Secretaría del Trabajo	15,688	12,935	62,410	49,475	382.49	281.86
Coordinación General de Asuntos Internacionales	8,616	13,320	13,889	569	4.27	54.73
Representación del Gobierno del Estado de Oaxaca en el Distrito Federal	778	1,389	2,941	1,552	111.74	262.85
Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología		7,023	13,898	6,875	97.89	N/R



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Miles de Pesos)**

EJECUTOR	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		ENE-DIC 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO		% REAL
		AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
Administración Pública Paraestatal	23,637,279	19,250,729	27,419,208	8,168,479	42.43	11.35
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca	15,948,525	13,973,195	16,795,097	2,821,902	20.20	1.08
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca	751,725	676,261	864,739	188,478	27.87	10.42
Universidad Tecnológica de la Mixteca	143,066	118,000	139,566	21,566	18.28	-6.36
Universidad del Mar	168,224	149,237	178,422	29,185	19.56	1.81
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca	506,160	454,252	595,752	141,500	31.15	12.98
Instituto de la Mujer Oaxaqueña	26,132	11,817	28,929	17,112	144.81	6.26
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales	15,201	13,652	24,403	10,751	78.75	54.09
Universidad del Istmo	72,377	61,847	68,190	6,343	10.26	-9.57
Universidad del Papaloapan	86,065	70,574	92,874	22,300	31.60	3.58
Universidad de la Sierra Sur	65,936	57,717	70,682	12,965	22.46	2.90
Instituto Estatal de Educación para Adultos	203,418	113,833	234,673	120,840	106.16	10.74
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte	54,909	33,095	56,594	23,499	71.00	-1.07
Comisión Estatal de la Juventud	37,058	35,249	38,066	2,817	7.99	-1.40
Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande	13,281	11,843	13,420	1,577	13.32	-3.01
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior en el Estado de Oaxaca	1,724	1,422	1,795	373	26.23	-0.06
Universidad de la Sierra Juárez	30,806	22,043	25,922	3,879	17.60	-19.23
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca	3,025	2,365	3,139	774	32.73	-0.39
Universidad de la Cañada	25,593	18,870	22,875	4,005	21.22	-14.21
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca	240,372	211,527	258,912	47,385	22.40	3.39
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca	83,999	81,345	99,317	17,972	22.09	13.49
Centro Superior de Estudios Tecnológicos de Teposcolula	2,552	1,363	1,273	-90	-6.60	-52.12
Novauniversitas - Ocotlán	12,910	11,193	11,436	243	2.17	-14.97
Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula	13,328	7,097	12,064	4,967	69.99	-13.12

Continúa...



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Continúa...

EJECUTOR	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		ENE-DIC 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO		2011 % REAL
		AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión	43,537	43,869	45,629	1,760	4.01	0.60
Dirección General de Población	5,844	4,599	5,998	1,399	30.42	-1.48
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca	4,905	5,303	6,422	1,119	21.10	25.67
Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante	8,824	8,869	22,368	13,499	152.20	143.32
Instituto Estatal de Protección Civil	26,112	5,000	8,122	3,122	62.44	-70.14
Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca	29,547	30,351	54,399	24,048	79.23	76.72
Instituto Oaxaqueño de las Artesanías	9,121	8,773	9,566	793	9.04	0.67
Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca	55,715	44,808	76,651	31,843	71.07	32.06
Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología	10,054	4,631	6,549	1,918	41.42	-37.48
Consejo Estatal del Café de Oaxaca	8,039	7,823	8,506	683	8.73	1.56
Comisión Estatal de Vivienda	371,421	61,126	540,587	479,461	784.38	39.71
Comisión Estatal del Agua	173,491	91,236	392,080	300,844	329.74	116.93
Caminos y Aeropistas de Oaxaca	1,051,657	147,549	2,547,771	2,400,222	1,626.73	132.54
Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable	35,823	13,508	28,316	14,808	109.62	-24.13
Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa	148,790	23,316	356,492	333,176	1,428.96	129.98
Servicios de Salud del Estado de Oaxaca	2,913,013	2,518,825	3,407,186	888,361	35.27	12.27
Consejo Estatal de Prevención y Control del Sida	9,399	10,476	10,802	326	3.11	10.32
Hospital de la Niñez Oaxaqueña	32,097	20,163	53,083	32,920	163.27	58.75
Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca	25,792	8,640	26,359	17,719	205.08	-1.90
Casa de la Cultura Oaxaqueña	21,839	20,700	22,447	1,747	8.44	-1.34
Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca	120,677	4,693	105,846	101,153	2,155.40	-15.81
Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca	2,973	3,568	6,966	3,398	95.24	124.91
Inmobiliaria Industrial del Papaloapan				0	N/R	N/R
Coordinación de Espacios Culturales de Oaxaca	7,757	8,674	13,947	5,273	60.79	72.58
Instituto de Desarrollo de Tecnologías de la Información	4,333	1,822	138	-1,684	-92.43	-96.94
Centro de Diseño de Oaxaca	10,133	9,610	14,059	4,449	46.30	33.18
Centro de las Artes de San Agustín		5,000	10,779	5,779	115.58	N/R



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
MUNICIPIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Miles de Pesos)**

EJECUTOR	EJERCIDO 2011	PRESUPUESTO		VARIACIÓN RESPECTO A:		
		ENE-DIC 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO		2011 % REAL
		AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%	
<u>TOTAL</u>	<u>9,414,229</u>	<u>9,502,823</u>	<u>11,818,539</u>	<u>2,315,716</u>	<u>24.37</u>	<u>20.50</u>
Participaciones	3,388,063	3,695,087	3,665,338	-29,749	-0.81	3.84
Infraestructura Social Municipal	3,878,145	4,111,229	4,442,166	330,937	8.05	9.95
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,605,009	1,696,507	1,702,702	6,195	0.37	1.83
Subsidio para la Seguridad Pública	30,010		29,006	29,006	NR	-7.22
Inversión Pública Municipal	513,002		1,979,327	1,979,327	NR	270.35