

Inversión del Poder Ejecutivo



Sierra de Álica, Zac.

GASTO DE INVERSIÓN ACUMULADO DEL PODER EJECUTIVO

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Programa Estatal de Obras	150,735,175	247,222,522	247,222,468	54	0.00%	58.07%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	67,731,021	75,785,069	75,783,115	1,954	0.00%	7.83%
Fondo de Aportaciones Múltiples	111,370,943	108,679,043	108,679,043	0	0.00%	-5.95%
Progr. de Apoyos para el Fort. de las Entid. Fed. (PAFEF)	18,600,000	2,727,989	2,727,989	0	0.00%	-85.86%
Fdo. de Apoyos para el Fort. de las Entid. Fed. (FAFEF)	0	155,453,327	155,436,871	16,456	0.01%	100.00%
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	46,687,480	68,005,636	68,005,636	0	0.00%	40.38%
Fondo de Estabilización de los Ing. de las Entid. Federativas	192,283,279	81,418,025	81,416,394	1,631	0.00%	-59.19%
Aportaciones de Convenios con Organismos Federales	134,494,656	571,041,984	571,041,984	0	0.00%	309.20%
Aportaciones a Convenios con Municipios	0	104,042,892	104,042,892	0	0.00%	100.00%
Aportaciones a Otros Convenios	0	91,950	91,949	1	0.00%	100.00%
TOTALES	721,902,553	1,414,468,437	1,414,448,341	20,096	0.00%	88.83%

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL PROGRAMA ESTATAL DE OBRA

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	3,954,909	32,400,000	32,399,995	5	0.00%	689.55%
Secretaría de Obras Públicas	134,166,039	117,091,169	117,091,169	0	0.00%	-15.89%
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	3,975,360	21,054,565	21,054,565	0	0.00%	410.43%
Junta Estatal de Caminos	8,638,867	35,426,788	35,426,788	0	0.00%	295.23%
Secretaría de Turismo	0	31,500,000	31,499,990	10	0.00%	100.00%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	0	2,750,000	2,749,961	39	0.00%	100.00%
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología	0	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	100.00%
TOTALES	150,735,175	247,222,522	247,222,468	54	0.00%	58.07%

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	9,973,902	0	0	0	0.00%	-100.00%
Secretaría de Obras Públicas	25,099,917	73,585,069	73,585,069	0	0.00%	182.54%
Comisión Estatal de Agua Potable	12,709,399	0	0	0	0.00%	-100.00%
Junta Estatal de Caminos	13,298,535	2,200,000	2,198,046	1,954	0.09%	-84.07%
Consejo Promotor de la Vivienda Popular	6,649,268	0	0	0	0.00%	-100.00%
TOTALES	67,731,021	75,785,069	75,783,115	1,954	0.00%	7.83%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 430. Artículo 65, 66, 67 y 68.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Comité para la Const. de Escuelas en el Edo. de Zac.						
Infraestructura Educativa Básica	74,737,182	79,923,440	79,923,440	0	0.00%	3.06%
Infraestructura Educativa Superior	36,633,761	28,755,603	28,755,603	0	0.00%	-24.35%
TOTALES	111,370,943	108,679,043	108,679,043	0	0.00%	-5.95%

PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAFEF)

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Seguridad estatal	8,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Aport. para desastres nat. y contint. Climat. (FRAPRAC)	45,835,620	0	0	0	0.00%	-100.00%
Programa de desarrollo rural y agropecuario	25,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Fideicomisos del sector agropecuario (FOFAEZ)	85,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Programa de fomento turístico	5,786,886	0	0	0	0.00%	-100.00%
Programa de vivienda	5,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Programa de iniciativa ciudadana 3X1	50,605,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Secretaría de obras públicas	18,600,000	1,932,875	1,932,875	0	0.00%	-89.98%
Comisión estatal de agua potable y alcantarillado	0	795,114	795,114	0	0.00%	100.00%
TOTALES	243,827,506	2,727,989	2,727,989	0	0.00%	-98.92%

FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

C o n c e p t o	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0	50,000,000	50,000,000	0	0.00%	100.00%
Secretaría de Obras Públicas	0	65,453,327	65,453,327	0	0.00%	100.00%
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	0	20,000,000	19,983,544	16,456	0.08%	100.00%
Junta Estatal de Caminos	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	100.00%
TOTALES	0	155,453,327	155,436,871	16,456	0.01%	100.00%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

C o n c e p t o	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Obras Públicas	36,687,480	65,592,136	65,592,136	0	0.00%	72.31%
Junta Estatal de Caminos	10,000,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Municipio de Valparaiso	0	2,413,500	2,413,500	0	0.00%	100.00%
TOTALES	46,687,480	68,005,636	68,005,636	0	0.00%	40.38%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos rea

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

Concepto	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Obras Públicas	106,436,192	23,661,850	23,660,801	1,049	0.00%	-78.58%
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado	22,710,084	22,899,249	22,898,707	542	0.00%	-2.82%
Junta Estatal de Caminos	63,137,003	24,856,926	24,856,926	0	0.00%	-62.06%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0	10,000,000	9,999,960	40	0.00%	100.00%
TOTALES	192,283,279	81,418,025	81,416,394	1,631	0.00%	-59.19%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.

APORTACIONES A CONVENIOS CON ORGANISMOS FEDERALES

C o n c e p t o	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Obras Públicas	665,546	164,698,428	164,698,428	0	0.00%	23749.62%
Comisión Estatal de Agua Potable	33,566,978	175,665,161	175,665,161	0	0.00%	404.36%
Junta Estatal de Caminos	100,262,132	188,584,862	188,584,862	0	0.00%	81.28%
Secretaría de Turismo	0	23,453,759	23,453,759	0	0.00%	100.00%
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	0	639,774	639,774	0	0.00%	100.00%
Comité para la Const. de Escuelas en el Edo. de Zac.	0	18,000,000	18,000,000	0	0.00%	100.00%
TOTALES	134,494,656	571,041,984	571,041,984	0	0.00%	309.20%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.

APORTACIONES A CONVENIOS CON ORGANISMOS ESTATALES Y MUNICIPALES

C o n c e p t o	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Obras Públicas	0	33,150,000	33,150,000	0	0.00%	100.00%
Comisión Estatal de Agua Potable	0	59,624,438	59,624,438	0	0.00%	100.00%
Junta Estatal de Caminos	0	6,817,704	6,817,704	0	0.00%	100.00%
Secretaría de Turismo	0	50,750	50,750	0	0.00%	100.00%
Municipio de Valparaiso	0	4,400,000	4,400,000	0	0.00%	100.00%
TOTALES	0	104,042,892	104,042,892	0	0.00%	100.00%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.

APORTACIONES A OTROS CONVENIOS

C o n c e p t o	COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO			VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO A:		
	2006	2007		Modificado 2007		Real 2006
	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	Relativa	Relativa
Secretaría de Obras Públicas	0	91,950	91,949	1	0.00%	100.00%
TOTALES	0	91,950	91,949	1	0.00%	100.00%

Con la actualización de las cifras históricas mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor a Diciembre de 2007, se muestran variaciones relativas en términos reales.