5

EJERCICIO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO

5. EJERCICIO PRESUPUESTAL CONSOLIDADO

La política económica social instrumentada correspondiente al año 2008, se inscribió en el marco de una estrategia integral que permitiera mantener e incrementar, el crecimiento de la economía del país.

El producto interno bruto disminuyó 1.6 por ciento en términos reales durante el cuarto trimestre de 2008, con lo que en este periodo marca el inicio de una recesión económica en México. Esta contracción fue consecuencia del desempeño negativo de los sectores industrial y de servicios, los cuales tuvieron decrementos de 4.2 y 0.9 por ciento, respectivamente.

El producto interno bruto de las actividades primarias que incluye agricultura, la ganadería, aprovechamientos forestal, pesca y caza reportó una variación anual positiva de 3.3 por ciento en el cuarto trimestre, destacaron los mayores cultivos de aguacate alfalfa ,limón y maíz.

Por su parte las actividades secundarias que incluyen la minería, construcción, manufacturas y energía, registró una variación de menos 4.2 por ciento a tasa anual. En este segmento destacaron las caídas de la industria manufacturera con 4.9 por ciento y de la construcción con menos 4.4 por ciento en este rublo destacó la menor producción de equipo de transporte; equipo de computación y comunicaciones; de componentes y accesorios electrónicos.

Las actividades terciarias (comercio y servicios) cayó 0.9 por ciento, sector que tiene un peso en el producto interno bruto de al menos 60 por ciento. En este sector destacó el deterioro del comercio con una baja de 4.8 por ciento. Los servicios inmobiliarios aumentaron; en contraparte, los servicios de transporte y los servicios financieros registraron caídas de 2.8 y 6 por ciento, respectivamente.

La inflación general anual y la del subíndice subyacente se ubicaron en 6.53 y 5.73 por ciento, respectivamente en diciembre de 2008,

La política fiscal instrumentada por el Gobierno del Estado para el año 2007 dio continuidad a la reforma fiscal definida que está orientada a impulsar la producción, el empleo, la inversión y el ahorro, para así apoyar a los contribuyentes a través del esfuerzo recaudatorio y de fiscalización instrumentando los programas de simplificación, desregulación y modernización en la administración de los ingresos públicos, buscando también el crecimiento económico con acciones para ofrecer más acciones en el sector formal de la economía, atraer la inversión extranjera y logrando el establecimiento de nuevas empresas.

Es así, que la política tributaria instrumentada dirigió sus empeños hacia la consideración de las acciones para modernizar el sistema recaudatorio, la ampliación del universo de contribuyentes, el registro de padrones fiscales actualizados y hacia una distribución más equitativa de la carga fiscal.

El avance logrado en la recaudación no se sustentó en nuevos impuestos o en aumento de tarifas y tasas impositivas, si no que descansó en una mayor eficiencia administrativa y en la simplificación de trámites que se orientaron a una más adecuada cobertura de los padrones fiscales y a la tecnología aplicada para los sistemas recaudatorios.

La evolución financiera consolidada del Gobierno del Estado, presenta un resultado presupuestal de 6 mil 593 millones 34.4 miles de pesos; mostrando los montos ejercidos, en relación a los ingresos previstos y al gasto autorizado, una variación de más 12.6 y menos 3.5 por ciento respectivamente.

Los ingresos presentan la principal variación en los importes captados por las fuentes estatales, toda vez que presentan un ejercicio mayor al monto considerado en el presupuesto inicial.

En lo que refiere a los recursos extraordinarios autorizados para el año que se reporta, representan el 3.1 por ciento del total y muestran una variación de menos 39.5 por ciento.

Por el lado de los egresos, el ejercicio del año 2008 estuvo impactado por la disciplina económica del Gobierno Federal, que tuvo como consecuencia disminuir los niveles presupuestales autorizados, por lo que el Gobierno Estatal, en previsión de los efectos que pudiesen tener en su presupuesto, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina

presupuestal. En este contexto se presenta una mínima variación en los capítulos de gasto corriente autorizados, dentro del gasto programable del Poder Ejecutivo, equivalente al menos 2.2 por ciento.

Durante el año, se captaron ingresos consolidados por un total de 147 mil 992 millones 564.2 miles de pesos, cantidad mayor al importe previsto finalmente en 12.6 por ciento. En su conformación continúa siendo representativo el importe captado en los conceptos de participaciones federales y fondos de aportaciones y apoyos federales, toda vez que representan el 31.4 y 35 por ciento del total de ingresos respectivamente, en tanto que los ingresos estatales totalizaron 43 mil 137 millones 81 miles de pesos, equivalentes al 29.1 por ciento del total.

Los ingresos propios, generados por los Organismos Auxiliares y Fideicomisos, que forman parte de los estatales, ascendieron en el año a 23 mil 833 millones 937.1 miles de pesos, resultando mayores en 11 mil 108 millones 909.1 miles de pesos, equivalentes al 87.3 por ciento, de los previstos.

Respecto a los ingresos captados por participaciones y fondos de aportaciones y apoyos federales, alcanzaron un importe de 98 mil 155 millones 551.9 miles de pesos. Asimismo se recibieron ingresos por 778 millones 294.2 miles de pesos por concepto de FIES.

Cabe señalar que al igual que en años anteriores, en el sector central, la aplicación de los recursos se siguió ajustando a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, reduciendo al mínimo indispensable los gastos operativos, sin detrimento de la eficiencia en la gestión gubernamental.

El gasto total consolidado del Gobierno del Estado ascendió a 141 mil 399 millones 529.8 miles de pesos, importe inferior en 3.5 por ciento al finalmente autorizado.

El Poder Legislativo, recibió al término del ejercicio, transferencias presupuestales del Poder Ejecutivo por mil 125 millones 457.5 miles de pesos, y en este rubro no existen diferencias entre el presupuesto autorizado final y el ejercido.

Las transferencias presupuestales realizadas por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, ascendieron a mil 782 millones 192.2 miles de pesos, y en este rubro no existen diferencias entre el presupuesto autorizado final y el ejercido.

En los capítulos 3 Poder Legislativo y 4 Poder Judicial de este Tomo de Resultados Generales se presenta con mayor detalle el ejercicio presupuestal de éstos.

En lo que respecta al Poder Ejecutivo, el gasto consolidado ascendió en el año a 138 mil 491 millones 880.1 miles de pesos, el cual fue inferior en 5 mil 187 millones 265.3 miles de pesos, siendo inferior en 3.6 por ciento respecto al finalmente autorizado. En su conformación el 76.2 por ciento corresponde al gasto programable, que totalizó 105 mil 465 millones 247.6 miles de pesos, resultando inferior al presupuesto autorizado final en 2.9 por ciento; integrando el 23.8 por ciento restante el gasto no programable equivalente a 33 mil 26 millones 632.5 miles de pesos.

El uso adecuado del gasto programables permitió dar continuidad al cumplimiento de las acciones programadas por las dependencias y entidades del Ejecutivo, consideradas en los programas de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.

El importe de gasto consolidado ejercido en los servicios personales ascendió a 58 mil 776 millones 890.6 miles de pesos, mostrando un importe menor en 1.3 por ciento al presupuesto finalmente autorizado.

El gasto operativo consolidado, conformado por los capítulos de materiales y suministros y de los servicios generales, absorbió el 8.8 por ciento del gasto programable y el 6.7 por ciento del total consolidado del Poder Ejecutivo, este importe resultó inferior en 7.4 por ciento al presupuesto finalmente autorizado.

Las transferencias consolidadas se conforman por las transferencias a los organismos autónomos, los recursos transferidos para inversión patrimonial en organismos auxiliares y los subsidios y apoyos. En forma conjunta su ejercicio presupuestal ascendió a 9 mil 547 millones 33.9 miles de pesos, siendo inferior en 9.9 por ciento al presupuesto autorizado final.

La inversión pública consolidada, integrada por los bienes muebles e inmuebles, la obra pública y las inversiones financieras, totalizó 27 mil 777 millones 181.8 miles de pesos, representando el 26.3 por ciento del gasto programable, en su integración la obra pública representó el 84.1 por ciento.

Las participaciones, aportaciones y apoyos a municipios, el costo financiero de la deuda, las amortizaciones netas y el pago de adefas conforman el gasto no programable del Poder Ejecutivo, el cual ascendió a 33 mil 26 millones 632.5 miles de pesos, correspondiendo el 61.2 por ciento a las participaciones, apoyos y transferencias de ramo 33 a municipios y el 38.8 por ciento al costo financiero de la deuda, a las amortizaciones netas y al pago de adefas.

CONSOLIDADO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(Miles de pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	**114,555,214.0**	**100.0**	**16,866,299.1**	**0.0**	**131,421,513.1**	**100.0**	**147,992,564.2**	**100.0**	**33,437,350.2**	**29.2**	**16,571,051.1**	**12.6**
Superavit Ejercicio Anterior							**1,406,572.7**	**0.9**				
Ordinarios	**107,089,102.0**	**93.5**	**16,866,299.1**	**0.0**	**123,955,401.1**	**94.3**	**142,070,927.1**	**96.0**	**34,981,825.1**	**32.7**	**18,115,526.0**	**14.6**
Estatales	**25,021,555.0**	**21.8**	**0.0**	**0.0**	**25,021,555.0**	**19.0**	**43,137,081.0**	**29.1**	**18,115,526.0**	**72.4**	**18,115,526.0**	**72.4**
- Tributarios	4,924,393.0	4.3	0.0	0.0	4,924,393.0	3.7	5,339,600.1	3.6	415,207.1	8.4	415,207.1	8.4
Impuestos sobre Erogaciones	4,444,292.0	3.9			4,444,292.0	3.4	4,829,843.8	3.3	385,551.8	8.7	385,551.8	8.7
Impuestos sobre Tenencia	388,682.0	0.3			388,682.0	0.3	371,600.6	0.3	(17,081.4)	(4.4)	(17,081.4)	(4.4)
Otros Impuestos	91,419.0	0.1			91,419.0	0.1	138,155.7	0.1	46,736.7	51.1	46,736.7	51.1
- No Tributarios	7,372,134.0	6.4	0.0	0.0	7,372,134.0	5.6	13,963,543.8	9.4	6,591,409.8	89.4	6,591,409.8	89.4
Derechos	1,215,225.0	1.1			1,215,225.0	0.9	1,408,827.7	1.0	193,602.7	15.9	193,602.7	15.9
Aportaciones de Mejoras	275,022.0	0.2			275,022.0	0.2	317,180.0	0.2	42,158.0	15.3	42,158.0	15.3
Productos	470,522.0	0.4			470,522.0	0.4	841,810.6	0.6	371,288.6	78.9	371,288.6	78.9
Aprovechamientos	5,411,365.0	4.7			5,411,365.0	4.1	11,395,725.5	7.7	5,984,360.5	110.6	5,984,360.5	110.6
- Propios de Organismos Auxiliares	12,725,028.0	11.1			12,725,028.0	9.7	23,833,937.1	16.1	11,108,909.1	87.3	11,108,909.1	87.3
Federales	**82,067,547.0**	**71.6**	**16,866,299.1**	**0.0**	**98,933,846.1**	**75.3**	**98,933,846.1**	**66.9**	**16,866,299.1**	**20.6**	**0.0**	**0.0**
Participaciones Federales	42,201,307.0	36.8	4,230,570.7		46,431,877.7	35.3	46,431,877.7	31.4	4,230,570.7	10.0	0.0	0.0
Fondos de Aportaciones y Apoyos Fed.	39,866,240.0	34.8	11,857,434.2		51,723,674.2	39.4	51,723,674.2	35.0	11,857,434.2	29.7	0.0	0.0
Ingresos por Exc Petroleros (FIES)	0.0	0.0	778,294.2	0.0	778,294.2	0.6	778,294.2	0.5	778,294.2	0.0	0.0	0.0
Extraordinarios	**7,466,112.0**	**6.5**	**0.0**	**0.0**	**7,466,112.0**	**5.7**	**4,515,064.4**	**3.1**	**(2,951,047.6)**	**(39.5)**	**(2,951,047.6)**	**(39.5)**
Generación de Adefas	2,466,112.0	2.2			2,466,112.0	1.9	2,460,882.1	1.7	(5,229.9)	(0.2)	(5,229.9)	(0.2)
Financiamientos	5,000,000.0	4.4			5,000,000.0	3.8	2,034,701.5	1.4	(2,965,298.5)	(59.3)	(2,965,298.5)	(59.3)
Pasivos por la Contratación de Créditos(Decreto No.84)	28,965,876.0	25.3			28,965,876.0	22.0	13,043,701.3	8.8	(15,922,174.7)	(55.0)	(15,922,174.7)	(55.0)
Aplicación de Pasivos por la Contratación de Créditos(Decreto No.84)	(28,965,876.0)	(25.3)			(28,965,876.0)	(22.0)	(13,024,220.5)	(8.8)	15,941,655.5	(55.0)	15,941,655.5	(55.0)
EGRESOS:	**114,555,214.0**	**100.0**	**44,664,612.8**	**12,633,031.7**	**146,586,795.1**	**100.0**	**141,399,529.8**	**100.0**	**26,844,315.8**	**23.4**	**(5,187,265.3)**	**(3.5)**
Poderes Legislativo y Judicial	**2,887,087.9**	**2.5**	**20,561.8**	**0.0**	**2,907,649.7**	**2.0**	**2,907,649.7**	**2.1**	**20,561.8**	**0.7**	**0.0**	**0.0**
Poder Legislativo	1,104,895.7	1.0	20,561.8		1,125,457.5	0.8	1,125,457.5	0.8	20,561.8	1.9	0.0	0.0
Poder Judicial	1,782,192.2	1.6			1,782,192.2	1.2	1,782,192.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Gasto Total de Poder Ejecutivo	**111,668,126.1**	**97.5**	**44,644,051.0**	**12,633,031.7**	**143,679,145.4**	**98.0**	**138,491,880.1**	**97.9**	**26,823,754.0**	**24.0**	**(5,187,265.3)**	**(3.6)**
Gasto Programable	**81,337,514.9**	**71.0**	**38,074,101.3**	**10,751,948.5**	**108,659,667.7**	**74.1**	**105,465,247.6**	**74.6**	**24,127,732.7**	**29.7**	**(3,194,420.1)**	**(2.9)**
Gasto Corriente	**63,003,901.7**	**55.0**	**15,423,574.4**	**8,769,001.8**	**69,658,474.3**	**47.5**	**68,141,031.9**	**48.2**	**5,137,130.2**	**8.2**	**(1,517,442.4)**	**(2.2)**
Servicios Personales	54,309,941.9	47.4	9,572,086.8	4,340,214.8	59,541,813.9	40.6	58,776,890.6	41.6	4,466,948.7	8.2	(764,923.3)	(1.3)
Gasto Operativo	8,693,959.8	7.6	5,851,487.6	4,428,787.0	10,116,660.4	6.9	9,364,141.3	6.6	670,181.5	7.7	(752,519.1)	(7.4)
- Materiales y Suministros	3,771,151.7	3.3	2,928,464.6	1,413,446.8	5,286,169.5	3.6	5,102,443.0	3.6	1,331,291.3	35.3	(183,726.5)	(3.5)
- Servicios Generales	4,922,808.1	4.3	2,923,023.0	3,015,340.2	4,830,490.9	3.3	4,261,698.3	3.0	(661,109.8)	(13.4)	(568,792.6)	(11.8)
Transferencias	**6,026,185.4**	**5.3**	**4,946,725.5**	**375,103.3**	**10,597,807.6**	**7.2**	**9,547,033.9**	**6.8**	**3,520,848.5**	**58.4**	**(1,050,773.7)**	**(9.9)**
- Organismos Autonomos	2,144,019.5	1.9	50,244.2	0.0	2,194,263.7	1.5	2,193,850.9	1.6	49,831.4	2.3	(412.8)	0.0
- Subsidios y Apoyos	3,882,165.9	3.4	4,896,481.3	375,103.3	8,403,543.9	5.7	7,353,183.0	5.2	3,471,017.1	89.4	(1,050,360.9)	(12.5)
Inversión Pública	**12,307,427.8**	**10.7**	**17,703,801.4**	**1,607,843.4**	**28,403,385.8**	**19.4**	**27,777,181.8**	**19.6**	**15,469,754.0**	**125.7**	**(626,204.0)**	**(2.2)**
- Bienes Muebles e Inmuebles	738,361.1	0.6	854,710.3	306,590.9	1,286,480.5	0.9	989,981.9	0.7	251,620.8	34.1	(296,498.6)	(23.0)
- Obra Pública	10,913,417.7	9.5	13,692,033.3	1,060,252.5	23,545,198.5	16.1	23,363,603.9	16.5	12,450,186.2	114.1	(181,594.6)	(0.8)
- Inversión Financiera	655,649.0		3,157,057.8	241,000.0	3,571,706.8	2.4	3,423,596.0	2.4	2,767,947.0	422.2	(148,110.8)	(4.1)
Gasto No Programable	**30,330,611.2**	**26.5**	**6,569,949.7**	**1,881,083.2**	**35,019,477.7**	**23.9**	**33,026,632.5**	**23.4**	**2,696,021.3**	**8.9**	**(1,992,845.2)**	**(5.7)**
Transferencias a Municipios	**18,893,951.0**	**16.5**	**1,333,928.4**	**0.0**	**20,227,879.4**	**13.8**	**20,227,879.4**	**14.3**	**1,333,928.4**	**7.1**	**0.0**	**0.0**
- Participaciones	10,890,351.1	9.5	1,184,030.6		12,074,381.7	8.2	12,074,381.7	8.5	1,184,030.6	10.9	0.0	0.0
- Aportaciones del Ramo 33	8,003,599.9	7.0	149,897.8		8,153,497.7	5.6	8,153,497.7	5.8	149,897.8	1.9	0.0	0.0
Deuda Pública	**11,436,660.2**	**10.0**	**5,236,021.3**	**1,881,083.2**	**14,791,598.3**	**10.1**	**12,798,753.1**	**9.1**	**1,362,092.9**	**11.9**	**(1,992,845.2)**	**(13.5)**
- Costo Financiero de la Deuda	3,807,349.6	3.3	70,588.7	66,932.7	3,811,005.6	2.6	3,781,397.9	2.7	(25,951.7)	(0.7)	(29,607.7)	(0.8)
- Amortizaciones	5,163,198.2	4.5	474,988.5	1,812,703.1	3,825,483.6	2.6	2,483,987.8	1.8	(2,679,210.4)	(51.9)	(1,341,495.8)	(35.1)
-Pago de Adefas	2,466,112.4	2.2	4,690,444.1	1,447.4	7,155,109.1	4.9	6,533,367.4	4.6	4,067,255.0	164.9	(621,741.7)	(8.7)
Superávit(+) / Deficit (-)			**(27,798,313.7)**	**(12,633,031.7)**	**(15,165,282.0)**		**6,593,034.4**					
% de los Ingresos							**4.5**					

Del gasto total consolidado, ejercido por el Poder Ejecutivo, el 54.9 por ciento correspondió al sector central y el 45.1 por ciento restante al sector auxiliar.

De éste, el 64.8 por ciento lo conforma el gasto corriente, el 26 por ciento el gasto de inversión y el 9.2 por ciento restante el costo financiero de la deuda y el pago de Adefas.

GASTO TOTAL CONSOLIDADO SECTOR CENTRAL Y AUXILIAR 2008

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	SECTOR CENTRAL	SECTOR AUXILIAR	TOTAL	GASTO CORRIENTE	INVERSION	CANCELACION DE PASIVO
Poder Ejecutivo	**75,982,172.6**	**62,509,707.3**	**138,491,879.9**	**89,762,447.5**	**35,930,679.3**	**12,798,753.1**
Gasto Corriente	**30,369,286.5**	**37,771,745.4**	**68,141,031.9**	**68,141,031.9**	**0.0**	**0.0**
Servicios Personales	28,149,394.1	30,627,496.5	58,776,890.6	58,776,890.6		
Gasto Operativo	2,219,892.4	7,144,248.9	9,364,141.3	9,364,141.3	0.0	0.0
- Materiales y Suministros	637,747.9	4,464,695.1	5,102,443.0	5,102,443.0		
- Servicios Generales	1,582,144.5	2,679,553.8	4,261,698.3	4,261,698.3		
Transferencias	**3,033,801.3**	**6,513,232.6**	**9,547,033.9**	**9,547,033.9**	**0.0**	**0.0**
- Organismos Auxiliares						
- Organismos Autónomos	2,193,850.9		2,193,850.9	2,193,850.9		
- Subsidios y Apoyos	839,950.4	6,513,232.6	7,353,183.0	7,353,183.0		
Inversión Pública	**13,877,423.8**	**13,899,757.8**	**27,777,181.6**	**0.0**	**27,777,181.6**	**0.0**
- Bienes Muebles e Inmuebles	207,195.9	782,785.8	989,981.7		989,981.7	
- Obra Pública	11,177,453.9	12,186,150.0	23,363,603.9		23,363,603.9	
- Inversión Financiera	2,492,774.0	930,822.0	3,423,596.0		3,423,596.0	
Transferencias a Municipios	**20,227,879.4**	**0.0**	**20,227,879.4**	**12,074,381.7**	**8,153,497.7**	**0.0**
Participaciones, Aportaciones y Apoyos a Municipios	12,074,381.7		12,074,381.7	12,074,381.7		
Ramo 33	8,153,497.7		8,153,497.7		8,153,497.7	
Deuda Pública	**8,473,781.6**	**4,324,971.5**	**12,798,753.1**			**12,798,753.1**
- Costo Financiero de la Deuda	3,734,945.3	46,452.6	3,781,397.9			3,781,397.9
- Amortizaciones	2,276,276.3	207,711.5	2,483,987.8			2,483,987.8
- Pago de Adefas	2,462,560.0	4,070,807.4	6,533,367.4			6,533,367.4

Las acciones emprendidas por las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, se orientaron básicamente al cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, atendiendo a los pilares y cimientos que se deriven del mismo. En este sentido correspondió al Desarrollo Social el 90.1 por ciento del gasto programable consolidado; lo conforman Educación con el 49.5 por ciento, Salud con el 20.8 por ciento, Seguridad Pública y Procuración de Justicia con el 7.5 por ciento, Desarrollo Urbano y Regional con el 19.2 por ciento y otros con el 3 por ciento restante.

PRESUPUESTO POR SECTORES
PODER EJECUTIVO Y ORGANISMOS AUTONOMOS
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	SECTOR CENTRAL	%	SECTOR AUXILIAR	%	EJERCIDO	%
Desarrollo Social	**40,747,610.1**	**87.8**	**53,456,645.3**	**91.9**	**94,204,255.4**	**90.1**
Educación, cultura y bienestar social	22,498,426.1		24,143,771.6		46,642,197.7	
Desarrollo urbano y regional	10,173,806.8		7,973,142.1		18,146,948.9	
Salud, seguridad y asistencia social	35,316.7		19,613,479.4		19,648,796.1	
Seguridad pública y procuración de jusicia	6,917,436.2		178,680.0		7,096,116.2	
Medio ambiente	407,992.7		134,479.6		542,472.3	
Promoción para el desarrollo socialy combate a la pobreza	714,631.6		1,413,092.6		2,127,724.2	
Agropecuario y forestal	**663,607.9**	**1.4**	**255,984.2**	**0.4**	**919,592.1**	**0.9**
Comunicaciones y trasportes	**1,976,434.3**	**4.3**	**3,778,641.8**	**6.5**	**5,755,076.1**	**5.5**
Desarrollo económico e impulso a la productividad	**424,552.9**	**0.9**	**653,405.3**	**1.1**	**1,077,958.2**	**1.0**
Administración y finanzas	**2,593,584.5**	**5.6**	**40,059.2**	**0.1**	**2,633,643.7**	**2.5**
Gasto Programable	**46,405,789.7**	**100.0**	**58,184,735.8**	**100.0**	**104,590,525.5**	**100.0**
No sectorizable	**9,348,503.7**		**4,324,971.5**		**13,673,475.2**	
Servicio de la deuda	3,734,945.3		46,452.6		3,781,397.9	
Organos electorales	874,722.0		0.0		874,722.0	
Previsiones para el pago de ADEFAS	2,462,560.0		4,070,807.5		6,533,367.5	
Previsiones para contrataciones de créditos	2,276,276.4		207,711.4		2,483,987.8	
Participaciones y aportacionesfederalesa municipios	**20,227,879.4**		**0.0**		**20,227,879.4**	
Participaciones municipales	12,074,381.7		0.0		12,074,381.7	
Fondo de aportaciones para la infraestructurasocial municipal	2,790,674.0		0.0		2,790,674.0	
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipos y demarcaciones trritoriales del D.F.	5,362,823.7		0.0		5,362,823.7	
Total:	**75,982,172.8**		**62,509,707.3**		**138,491,880.1**	

En lo que se refiere al gasto programable el presupuesto ejercido por el Poder Ejecutivo permitió cumplir con las metas y objetivos de los siguientes programas:

Programa	Denominación	Autorizado Inicial	Ampliaciones	Reducciones	Autorizado Modificado	Ejercido	Variación	%
				(Miles de Pesos)				
01 01 01	Legislativo	1,104,895.7	20,561.8	0.0	1,125,457.5	1,125,457.5	0.0	0.0
02 01 01	Judicial	1,782,192.2	0.0	0.0	1,782,192.2	1,782,192.2	0.0	0.0
02 01 02	Electoral	37,428.5	0.0	0.0	37,428.5	37,428.5	0.0	0.0
02 01 03	Readaptación Social	887,806.2	131,424.4	668.7	1,018,561.9	988,785.9	-29,776.0	-2.9
03 01 01	Procuración de Justicia	1,523,346.1	77,849.4	58,771.8	1,542,423.7	1,499,963.8	-42,459.9	-2.8
03 02 01	Derechos Humanos	84,863.5	0.0	309.7	84,553.8	84,380.7	-173.1	-0.2
04 01 01	Seguridad Pública	3,040,144.5	185,079.8	87,041.4	3,138,182.9	3,073,432.0	-64,750.9	-2.1
04 01 02	Protección Civil	75,241.5	2,703.6	1,329.4	76,615.7	67,087.8	-9,527.9	-12.4
05 01 01	Consolidación de la Gestión Pública Eficiente y Eficaz	454,604.8	46,055.1	19,277.7	481,382.2	413,864.7	-67,517.5	-14.0
05 01 02	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	292,211.9	59,089.2	20,479.3	330,821.8	330,819.8	-2.0	0.0
05 01 03	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno	531,490.8	96,026.3	53,394.2	574,122.9	536,046.4	-38,076.5	-6.6
05 02 01	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes	753,947.3	107,375.5	53,234.9	808,087.9	234,256.7	-573,831.2	-71.0
05 03 01	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado	120,617.1	16,480.5	9,711.0	127,386.6	106,954.4	-20,432.2	-16.0
05 04 01	Democracia y Pluralidad Política	880,784.6	15,896.5	11,781.7	884,899.4	881,566.6	-3,332.8	-0.4
05 05 01	Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo	144,570.0	8,862.0	0.0	153,432.0	151,165.8	-2,266.2	-1.5
05 05 02	Nuevas Organizaciones de la Sociedad	30,127.6	2,587.6	3,047.9	29,667.3	24,838.6	-4,828.7	-16.3
05 05 03	Coordinación Metropolitana	58,377.2	11,365.8	1,149.0	68,594.0	63,944.9	-4,649.1	-6.8
06 01 01	Impulso al Federalismo y Desarrollo Municipal	114,283.5	17,634.4	5,902.0	126,015.9	115,123.0	-10,892.9	-8.6
06 01 02	Fortalecimiento de los Ingresos	552,473.3	322,341.4	52,558.5	822,256.2	775,196.3	-47,059.9	-5.7
06 01 03	Gasto Social e Inversión Pública	19,044.6	2,443.6	1,878.1	19,610.1	13,076.4	-6,533.7	-33.3
06 01 04	Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo	43,025.6	7,637.7	15,848.9	34,814.4	31,587.5	-3,226.9	-9.3
06 02 01	Deuda Pública	12,732.6	5,827.7	0.0	18,560.3	17,269.3	-1,291.0	-7.0
06 02 02	Previsiones para el Servicio de la Deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
06 02 03	Transferencias Intergubernamentales	18,893,951.0	1,333,928.4	0.0	20,227,879.4	20,227,879.4	0.0	0.0
06 02 04	Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
07 01 01	Alimentación	103,455.8	82,260.5	2,476.9	183,239.4	180,800.2	-2,439.2	-1.3
07 01 02	Desarrollo Integral de la Familia	85,171.4	73,018.8	14,641.8	143,548.4	140,664.0	-2,884.4	-2.0
07 01 03	Atención a la Población Infantil	2,353,133.8	1,611,979.7	972,727.9	2,992,385.6	2,988,731.4	-3,654.2	-0.1
07 01 04	Atención a Personas con Capacidades Diferentes	105,914.1	26,956.8	14,499.0	118,371.9	101,398.1	-16,973.8	-14.3
07 0105	Seguridad Social	2,979,843.4	112,634.6	90,998.5	3,001,479.5	2,899,193.9	-102,285.6	-3.4
07 02 01	Salud y Asistencia Social	8,180,673.0	5,439,969.9	4,093,762.1	9,526,880.8	9,358,403.6	-168,477.2	-1.8
07 03 01	El Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género	969,286.2	287,288.2	209,122.2	1,047,452.2	1,023,903.4	-23,548.8	-2.2
07 03 02	Apoyo a los Adultos Mayores	430,320.2	265,917.5	163,543.7	532,694.0	524,891.3	-7,802.7	-1.5
07 03 03	Grupos Étnicos	16,938.2	3,351.5	2,393.4	17,896.3	16,665.8	-1,230.5	-6.9
07 03 04	Población	32,040.3	6,223.8	3,567.5	34,696.6	31,244.4	-3,452.2	-9.9
07 03 05	Desarrollo Comunitario	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
07 04 01	Oportunidades para los Jóvenes	76,145.4	110,219.0	107,489.1	78,875.3	74,722.7	-4,152.6	-5.3
08 01 01	Educación para el Desarrollo Integral	39,612,560.9	7,074,940.9	2,713,862.1	43,973,639.7	43,694,362.6	-279,277.1	-0.6
08 02 01	Identidad Mexiquense	128,250.9	88,743.8	33,308.0	183,686.7	178,405.1	-5,281.6	-2.9
08 02 02	Cultura y Arte	278,328.8	83,928.8	35,850.3	326,407.3	305,994.0	-20,413.3	-6.3
08 03 01	Cultura Física y Deporte	137,444.1	39,268.7	28,294.3	148,418.5	131,796.3	-16,622.2	-11.2
09 01 01	Empleo	219,085.4	74,381.7	30,183.5	263,283.6	241,165.6	-22,118.0	-8.4
09 02 01	Administrativo y Laboral	204,674.7	17,256.5	760.9	221,170.3	218,644.5	-2,525.8	-1.1
09 03 01	Desarrollo Agrícola	81,638.9	3,128.1	743.0	84,024.0	67,803.6	-16,220.4	-19.3
09 03 02	Fomento a Productores Rurales	23,040.8	0.0	33.9	23,006.9	19,991.3	-3,015.6	-13.1
09 03 03	Fomento Pecuario	8,686.9	0.0	22.0	8,664.9	7,615.9	-1,049.0	-12.1
09 03 04	Desarrollo Forestal	47,597.2	25,351.4	1,952.4	70,996.2	70,795.6	-200.6	-0.3
09 03 05	Infraestructura Hidroagrícola	18,299.2	0.0	61.7	18,237.5	13,197.4	-5,040.1	-27.6
09 03 06	Fomento Acuícola	6,900.8	0.0	7.0	6,893.8	5,908.9	-984.9	-14.3
09 04 01	Modernización Industrial	141,836.6	5,232.9	4,665.4	142,404.1	123,363.0	-19,041.1	-13.4
09 04 02	Fomento a la Minería	5,601.9	750.9	428.0	5,924.8	5,924.6	-0.2	0.0
09 04 03	Promoción Internacional	25,613.3	969.1	18.8	26,563.6	20,732.8	-5,830.8	-22.0
09 04 04	Modernización Comercial	21,402.2	761.3	703.3	21,460.2	19,081.5	-2,378.7	-11.1
09 04 05	Investigación, Ciencia y Tecnología	226,418.7	134,552.5	105,177.6	255,793.6	241,237.7	-14,555.9	-5.7
09 05 01	Promoción Artesanal	20,034.1	7,251.3	3,976.0	23,309.4	21,865.2	-1,444.2	-6.2
09 05 02	Fomento Turístico	54,940.7	17,671.2	1,008.1	71,603.8	53,590.0	-18,013.8	-25.2
09 06 01	Modernización de las Comunicaciones y el Trasporte	658,023.0	174,553.0	66,364.7	766,211.3	707,892.7	-58,318.6	-7.6
10 01 01	Coordinación para el Desarrollo Regional	835,530.1	106,839.8	91,061.4	851,308.5	805,438.7	-45,869.8	-5.4
10 02 01	Desarrollo Urbano	298,335.1	34,241.1	4,665.8	327,910.4	294,601.8	-33,308.6	-10.2
10 02 02	Agua y Saneamiento	1,102,004.1	4,031,431.2	190,610.2	4,942,825.1	4,011,166.9	-931,658.2	-18.8
10 03 01	Suelo	79,797.2	15,581.5	8,352.4	87,026.3	86,966.3	-60.0	-0.1
10 03 02	Vivienda	87,382.0	20,167.5	6,244.8	101,304.7	65,190.9	-36,113.8	-35.6
10 04 01	Energía	11,679.3	309.9	668.8	11,320.4	10,723.7	-596.7	-5.3
11 01 01	Protección al Ambiente	443,298.3	131,196.3	50,065.3	524,429.3	467,183.2	-57,246.1	-10.9
	Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas							
	Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones de los Trabajadores al Servicio del Estado	**91,549,487.1**	**22,579,500.4**	**9,450,696.0**	**104,678,291.5**	**101,813,576.8**	**-2,864,714.7**	**-2.7**