

## Situación Económica Nacional

Durante marzo en Estados Unidos prevaleció un ambiente alcista en tasas de interés y precios de petróleo. La Reserva Federal subió a 4.75% el tipo de interés de los Fondos Federales, mientras que la cotización del hidrocarburo en el mercado de futuros aumentó casi 4 dólares entre el inicio y el cierre del mes al pasar de 63.67 dólares por barril (d/b) a 67.39 d/b. La actividad productiva sigue debilitada y la ligera mejoría de la tasa de desempleo como porcentaje de la fuerza laboral (al pasar de 4.8% en febrero a 4.7% en marzo) se atribuye a un descenso en la participación de la fuerza laboral en la economía.

En México, el tipo de cambio entró en una fase de depreciación y osciló en promedio en 10.7 pesos por dólar (p/d), aunque llegó a rebasar los 11 pesos, hecho que explicó el Banco de México como temporal y derivado de salida de capital hacia mercados financieros maduros. No obstante, el fenómeno no afectó el proceso inflacionario y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó a 3.41% (marzo-marzo). Por su parte, el rendimiento del Cete a 28 días se ubicó en promedio en 7.37%, ligeramente superior al nivel observado en febrero.

En el ámbito productivo sobresale el incremento anual de 13.4% en la Inversión Fija Bruta observado en enero. Derivado de lo anterior, la producción industrial mostró un incremento real anual de 5.4% en febrero. Adicionalmente, por segundo mes consecutivo en el año, la balanza comercial registró un saldo positivo de 405.5 millones de dólares, resultado de un incremento anual de 22.19% de las exportaciones, contra un aumento de 15.30% en las importaciones. Este comportamiento favorable de la economía se reflejó en una tasa de desempleo abierto de 3.60% como proporción de la Población Económicamente Activa (PEA), significativamente menor al 3.81% del mismo mes de 2005.

A nivel estatal, el INEGI destacó el aumento de 6.6% en la producción manufacturera de Aguascalientes en diciembre de 2005, porcentaje sólo superado por los obtenidos en Puebla y Sonora. En enero de 2006 las ventas al mayoreo y al menudeo de las tiendas departamentales crecieron en términos anuales 3.8 y 4.9%, respectivamente. No obstante, el INEGI reveló que durante ese mes el empleo en la industria maquiladora subió 2.6% a nivel nacional, pero cayó en Zacatecas (-23.1%), Durango (-15.3%), Guanajuato (-14.2%) y en Aguascalientes (-13.4%). En febrero aumentó en 431 el número de asegurados permanentes del IMSS en nuestro estado.

## I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

### RECAUDACION AL MES DE MARZO COMPARATIVO VS EL PRESUPUESTO FEDERAL Y LEY DE INGRESOS

| Concepto                                         | Presupuesto 2006  |                | Ingresos 2006<br>Recibidos 2) | Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP |             | Diferencia del avance vs Ley de Ingresos |             | Recursos       |              | Crecimiento 2006 vs 2005 |  |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------------|--|
|                                                  | Ley de Ingresos   | Estimado SHCP  |                               | Mdp                                             | %           | Mdp                                      | %           | 2005           | mdp          | %                        |  |
|                                                  |                   |                |                               |                                                 |             |                                          |             |                |              |                          |  |
| <b>RECURSOS FEDERALES</b>                        | <b>6,823.3</b>    | <b>6,820.7</b> | <b>1,865.6</b>                | <b>35.6</b>                                     | <b>1.9</b>  | <b>39.3</b>                              | <b>2.2</b>  | <b>1,683.5</b> | <b>182.1</b> | <b>10.8</b>              |  |
| Fondo General de Participaciones                 | 2,650.0           | 2,688.9        | 763.8                         | 23.6                                            | 3.2         | 34.4                                     | 4.7         | 666.0          | 97.8         | 14.7                     |  |
| Fondo de Fomento Municipal                       | 365.4             | 370.7          | 105.2                         | 3.4                                             | 3.4         | 4.9                                      | 4.9         | 88.9           | 16.3         | 18.3                     |  |
| Ramo 33                                          | 3,540.9           | 3,494.0        | 923.0                         | 10.2                                            | 1.1         | -1.4                                     | -0.2        | 866.8          | 56.2         | 6.5                      |  |
| Ramo 39 (PAFEF)                                  | 216.8             | 216.8          | 57.3                          | -1.9                                            | -3.2        | -1.9                                     | -3.1        | 46.7           | 10.6         | n.a                      |  |
| IEPS                                             | 50.2              | 50.2           | 16.4                          | 0.2                                             | 1.4         | 3.4                                      | 25.8        | 15.1           | 1.3          | 8.5                      |  |
| <b>IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA</b> | <b>287.2</b>      | <b>287.2</b>   | <b>179.6</b>                  | <b>34.5</b>                                     | <b>23.8</b> | <b>34.5</b>                              | <b>23.8</b> | <b>167.8</b>   | <b>11.9</b>  | <b>7.1</b>               |  |
| Tenencia Federal                                 | 164.1             | 164.1          | 133.4                         | 18.5                                            | 16.1        | 18.5                                     | 16.1        | 138.4          | -5.0         | -3.6                     |  |
| ISAN                                             | 55.2              | 55.2           | 23.8                          | 11.6                                            | 94.7        | 11.6                                     | 94.7        | 13.3           | 10.5         | 78.9                     |  |
| Coordinación Fiscal                              | 67.9              | 67.9           | 22.5                          | 4.5                                             | 24.8        | 4.5                                      | 24.8        | 16.1           | 6.4          | 39.6                     |  |
| <b>INGRESOS PROPIOS</b>                          | <b>339.0</b>      | <b>339.0</b>   | <b>123.6</b>                  | <b>16.5</b>                                     | <b>15.4</b> | <b>16.5</b>                              | <b>15.4</b> | <b>166.3</b>   | <b>-42.8</b> | <b>-25.7</b>             |  |
| Impuestos                                        | 143.6             | 143.6          | 31.0                          | 5.7                                             | 22.7        | 5.7                                      | 22.7        | 34.7           | -3.7         | -10.6                    |  |
| Derechos                                         | 144.5             | 144.5          | 80.9                          | 10.3                                            | 14.6        | 10.3                                     | 14.6        | 111.9          | -31.0        | -27.7                    |  |
| Productos                                        | 40.5              | 40.5           | 8.6                           | 0.0                                             | 0.1         | 0.0                                      | 0.1         | 14.5           | -5.9         | -40.5                    |  |
| Aprovechamientos                                 | 10.4              | 10.4           | 3.0                           | 0.4                                             | 14.8        | 0.4                                      | 14.8        | 5.3            | -2.2         | -42.5                    |  |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>                          | <b>7,449.5 1)</b> | <b>7,446.8</b> | <b>2,168.8</b>                | <b>86.6</b>                                     | <b>4.2</b>  | <b>90.4</b>                              | <b>4.3</b>  | <b>2,017.6</b> | <b>151.2</b> | <b>7.5</b>               |  |

Nota:

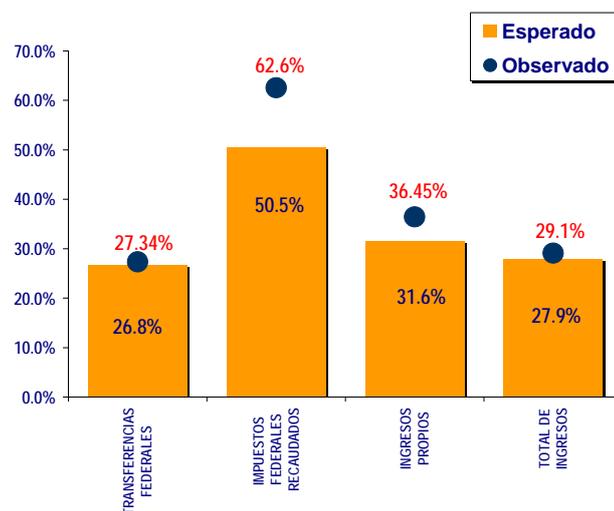
/1 No se incluyen los -92 Mdp de endeudamiento neto, ni los 110.9 Mdp del Saldo del Ejercicio Fiscal Anterior, así como los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.

### I.1 Ingresos Totales

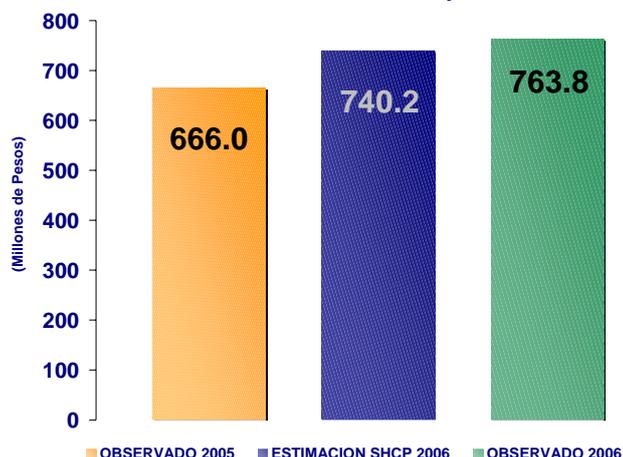
Al mes de marzo se obtuvieron ingresos por 2,169 mdp, lo que representa poco más 29% de avance considerando las metas de la Ley de Ingresos. Esta diferencia respecto al presupuesto es de 4.3% más que lo esperado, lo que equivale a 90 mdp adicionales.

Con respecto a 2005, el total de ingresos a este mes, es superior en 151 mdp, lo que equivale a 7.5%, estos recursos adicionales se integran básicamente con 182 mdp derivados de las transferencias federales y una caída de 31 mdp en los Derechos debido al plaqueo efectuado en 2005.

#### AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS



## Fondo General de Participaciones



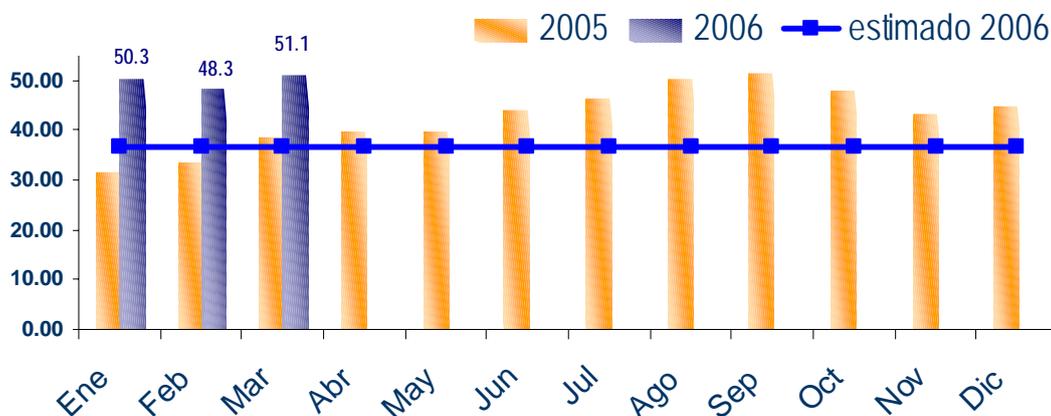
### Fondo General de Participaciones.-

En relación a lo proyectado por la SHCP a este mes, se han recibido 23 mdp adicionales, lo que equivale a 5%. Este resultado obedece básicamente al alto precio del petróleo.

Durante el mes que concluye, el precio de crudo superó la ampliamente la referencia de 36.5 dólares, ubicándose en un promedio de 51.1 dólares por barril; es decir, casi 15 dólares más. Este resultado

es favorable para los Estados, ya que mejora la expectativa de mayores recursos por la vía de las participaciones y FIES en los siguientes meses.

## Comportamiento del precio del petróleo 2005-2006 y estimación 2006



**I.2 Fondo de Fomento Municipal.-** Al mes de marzo, se recibieron 105 mdp, superando en 3% la cifra presupuestada por la federación. En relación al comportamiento del año anterior se tiene un incremento de 18%, lo que representa 16 mdp adicionales. El mayor crecimiento respecto a la RFP y al Fondo General esta directamente relacionado a la eficiencia recaudatoria en predial y agua por los municipios.

### I.3 Ingresos Recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE MARZO  
COMPARATIVO VS LEY DE INGRESOS  
(Millones de pesos)**

| Concepto                                         | Ley de Ingresos 2006 | Avance vs. meta anual | Ingresos 2006 | %           | Diferencia del avance vs Ley de Ingresos |             | Ingresos 2005 | Crecimiento 2006 vs 2005 |              |
|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|
|                                                  |                      |                       |               |             | Mdp                                      | %           |               | mdp                      | %            |
| <b>IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA</b> | <b>287.2</b>         | <b>62.6%</b>          | <b>179.6</b>  | <b>59%</b>  | <b>34.5</b>                              | <b>23.8</b> | <b>167.8</b>  | <b>11.9</b>              | <b>7.1</b>   |
| Tenencia Federal                                 | 164.1                | 81.3%                 | 133.4         | 44%         | 18.5                                     | 16.1        | 138.4         | -5.0                     | -3.6         |
| ISAN                                             | 55.2                 | 43.1%                 | 23.8          | 8%          | 11.6                                     | 94.7        | 13.3          | 10.5                     | 78.9         |
| Coordinación Fiscal                              | 67.9                 | 33.1%                 | 22.5          | 7%          | 4.5                                      | 24.8        | 16.1          | 6.4                      | 39.6         |
| <b>INGRESOS PROPIOS</b>                          | <b>339.0</b>         | <b>36.4%</b>          | <b>123.6</b>  | <b>41%</b>  | <b>16.5</b>                              | <b>15.4</b> | <b>166.3</b>  | <b>-42.8</b>             | <b>-25.7</b> |
| Impuestos                                        | 143.6                | 21.6%                 | 31.0          | 10%         | 5.7                                      | 22.7        | 34.7          | -3.7                     | -10.6        |
| Derechos                                         | 144.5                | 56.0%                 | 80.9          | 27%         | 10.3                                     | 14.6        | 111.9         | -31.0                    | -27.7        |
| Productos                                        | 40.5                 | 21.2%                 | 8.6           | 3%          | 0.0                                      | 0.1         | 14.5          | -5.9                     | -40.5        |
| Aprovechamientos                                 | 10.4                 | 29.1%                 | 3.0           | 1%          | 0.4                                      | 14.8        | 5.3           | -2.2                     | -42.5        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS</b>              | <b>626.2</b>         | <b>48.4%</b>          | <b>303.2</b>  | <b>100%</b> | <b>51.0</b>                              | <b>20.2</b> | <b>334.1</b>  | <b>-30.9</b>             | <b>-9.2</b>  |

Los ingresos propios e impuestos coordinados en el trimestre se comportaron favorablemente, fueron recaudados 303 mdp que representan 20% más de lo esperado en Ley de Ingresos para el periodo. Es de destacar que se ha mantenido el buen comportamiento de la Tenencia y las contribuciones asociadas, así como el ISAN y la fiscalización.

## II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

### II.1 Informe de Egresos

#### a) Egresos totales

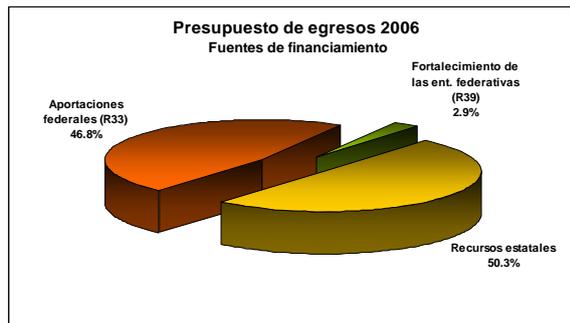
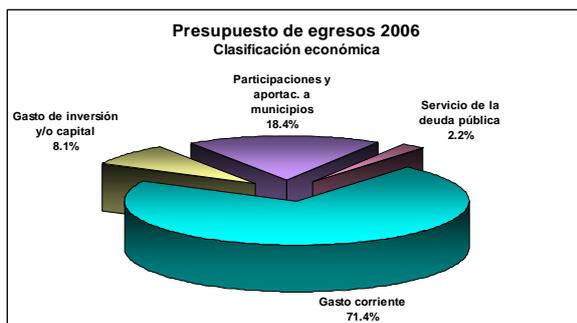
Enero - Marzo 2006

| Concepto                                       | 2 0 0 6      |              |              |             | 2 0 0 5      |              | % Variac.<br>06 / 05 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                | Presupuesto  |              | Ejercido     |             | Ejercido     |              |                      |
|                                                | Anual        | Ene-Mar      | Ene-Mar      | % Avance    | Ene-Mar      | Anual        |                      |
| <b>Gasto programable</b>                       | <b>6,006</b> | <b>1,715</b> | <b>1,733</b> | <b>101%</b> | <b>1,405</b> | <b>7,017</b> | <b>23%</b>           |
| <b>Gasto corriente</b>                         | <b>5,395</b> | <b>1,488</b> | <b>1,525</b> | <b>103%</b> | <b>1,283</b> | <b>5,533</b> | <b>19%</b>           |
| Recursos estatales                             | 2,432        | 635          | 610          | 96%         | 489          | 2,257        | 25%                  |
| Aportaciones federales (R33)                   | 2,963        | 723          | 785          | 109%        | 711          | 2,851        | 10%                  |
| Reasignaciones federales (otros ramos)         | 0            | 130          | 130          | 100%        | 83           | 425          | 57%                  |
| <b>Gasto de inversión y/o capital</b>          | <b>611</b>   | <b>227</b>   | <b>208</b>   | <b>91%</b>  | <b>122</b>   | <b>1,483</b> | <b>70%</b>           |
| Recursos estatales                             | 246          | 35           | 32           | 92%         | 61           | 810          | -47%                 |
| Aportaciones federales (R33)                   | 195          | 31           | 31           | 101%        | 19           | 179          | 67%                  |
| Fortalecimiento de las ent. federativas (R39)  | 170          | 109          | 92           | 84%         | 43           | 428          | 116%                 |
| Reasignaciones federales (otros ramos)         | 0            | 53           | 52           | 99%         | 0            | 66           | 0%                   |
| <b>Gasto no programable</b>                    | <b>1,555</b> | <b>360</b>   | <b>442</b>   | <b>123%</b> | <b>381</b>   | <b>1,452</b> | <b>16%</b>           |
| <b>Participaciones y aportac. a municipios</b> | <b>1,391</b> | <b>342</b>   | <b>396</b>   | <b>116%</b> | <b>355</b>   | <b>1,349</b> | <b>12%</b>           |
| Recursos estatales                             | 1,008        | 248          | 296          | 119%        | 264          | 992          | 12%                  |
| Aportaciones federales (R33)                   | 383          | 94           | 100          | 107%        | 92           | 357          | 10%                  |
| <b>Servicio de la deuda pública</b>            | <b>164</b>   | <b>18</b>    | <b>46</b>    | <b>254%</b> | <b>26</b>    | <b>103</b>   | <b>78%</b>           |
| Recursos estatales                             | 117          | 18           | 46           | 254%        | 26           | 103          | 78%                  |
| Fortalecimiento de las ent. federativas (R39)  | 47           | 0            | 0            | 0%          | 0            | 0            | 0%                   |
| <b>Gasto total</b>                             | <b>7,560</b> | <b>2,075</b> | <b>2,175</b> | <b>105%</b> | <b>1,786</b> | <b>8,469</b> | <b>22%</b>           |

(millones de pesos)

- Este informe no incluye los egresos que realizan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- Por disposición legal, el presupuesto anual de 2006 por 7,560 mdp no incluye las reasignaciones federales a través de convenios ni el FIES, toda vez que estos conceptos se incorporan al ejercicio presupuestal en el curso del año y se incluyen en el ejercicio.
- En concordancia con la estructura de la cuenta pública, las amortizaciones de capital por concepto de deuda pública se incluyen en el capítulo 9000 "Servicio de la deuda pública".

## Estructura del Presupuesto de Egresos 2006



- En el presupuesto de egresos para 2006, el gasto programable, que se compone del gasto corriente y el gasto de inversión y/o capital, representa el 79.5 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 20.5 por ciento.
- Para 2006 el gasto total se programó utilizando recursos estatales por el 50.3 por ciento del total, aportaciones federales del Ramo 33, equivalentes al 46.8 por ciento y recursos del programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF) con el restante 2.9 por ciento.

## Estructura del Gasto Ejercido en Enero – Marzo de 2006



- El gasto programable ejercido en el período enero - marzo de 2006 representa el 79.7 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 20.3 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en el período enero - marzo corresponden en un 45.2 por ciento a recursos estatales, 42.2 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 4.2 por ciento al programa de apoyos al

fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 8.4 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

**b) Gasto Corriente**

Enero - Marzo 2006

| Concepto                                           | 2 0 0 6      |              |              |             | 2 0 0 5      |              | % Variac.<br>06 / 05 |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                    | Presupuesto  |              | Ejercido     | % Avance    | Ejercido     |              |                      |
|                                                    | Anual        | Ene-Mar      | Ene-Mar      |             | Ene-Mar      | Anual        |                      |
| <b>Recursos estatales</b>                          | <b>2,432</b> | <b>635</b>   | <b>610</b>   | <b>96%</b>  | <b>489</b>   | <b>2,257</b> | <b>25%</b>           |
| Capítulo 1000: Servicios personales                | 627          | 153          | 132          | 87%         | 129          | 563          | 2%                   |
| Capítulo 2000: Materiales y suministros            | 78           | 14           | 10           | 74%         | 28           | 92           | -64%                 |
| Capítulo 3000: Servicios generales                 | 176          | 38           | 30           | 80%         | 28           | 210          | 9%                   |
| Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub. | 1,550        | 431          | 438          | 102%        | 304          | 1,391        | 44%                  |
| <b>Aportaciones Federales (R33)</b>                | <b>2,963</b> | <b>723</b>   | <b>785</b>   | <b>109%</b> | <b>711</b>   | <b>2,851</b> | <b>10%</b>           |
| Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub. | 2,963        | 723          | 785          | 109%        | 711          | 2,851        | 10%                  |
| FAEB. Educación Básica                             | 2,287        | 564          | 633          | 112%        | 569          | 2,208        | 11%                  |
| FASS. Servicios de salud                           | 573          | 134          | 137          | 102%        | 128          | 544          | 7%                   |
| FAM-AS. Asistencia Social                          | 50           | 11           | 0            | 3%          | 0            | 45           | 0%                   |
| FAET. Educación tecnológica                        | 30           | 8            | 9            | 115%        | 8            | 31           | 3%                   |
| FAEA. Educación para adultos                       | 23           | 6            | 6            | 99%         | 6            | 23           | 3%                   |
| <b>Reasignaciones federales (otros ramos)</b>      | <b>0</b>     | <b>130</b>   | <b>130</b>   | <b>100%</b> | <b>83</b>    | <b>425</b>   | <b>57%</b>           |
| Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub. | 0            | 130          | 130          | 100%        | 83           | 425          | 57%                  |
| Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación       | 0            | 0            | 0            | 0%          | 0            | 2            | 0%                   |
| Educación pública                                  | 0            | 130          | 130          | 100%        | 83           | 420          | 57%                  |
| Salud                                              | 0            | 0            | 0            | 0%          | 0            | 1            | 0%                   |
| Desarrollo Social                                  | 0            | 0            | 0            | 0%          | 0            | 3            | 0%                   |
| <b>Gasto corriente</b>                             | <b>5,395</b> | <b>1,488</b> | <b>1,525</b> | <b>103%</b> | <b>1,283</b> | <b>5,533</b> | <b>19%</b>           |

(millones de pesos)

- El presupuesto previsto en 2006 con recursos estatales para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suma 881 mdp, representa un incremento nominal del 1.8% respecto del monto ejercido durante 2005.
- Por su parte el presupuesto previsto en 2006 con recursos estatales para el capítulo 4000 representa un incremento nominal del 11.4% respecto de 2005, lo que se explica por los incrementos adicionales otorgados a las instituciones de educación y salud.
- El gasto erogado en el período enero - marzo de 2006 con reasignaciones federales por 130 mdp de educación pública, se refieren a los recursos transferidos por SEP a la UAA y a la UPA.

**c) Gasto de Inversión y/o Capital**

Enero - Marzo 2006

| Concepto                                                 | 2 0 0 6     |            |            |             | 2 0 0 5    |              | % Variac.<br>06 / 05 |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
|                                                          | Presupuesto |            | Ejercido   |             | Ejercido   |              |                      |
|                                                          | Anual       | Ene-Mar    | Ene-Mar    | % Avance    | Ene-Mar    | Anual        |                      |
| <b>Recursos estatales</b>                                | <b>246</b>  | <b>35</b>  | <b>32</b>  | <b>92%</b>  | <b>61</b>  | <b>810</b>   | <b>-47%</b>          |
| Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles                | 10          | 1          | 0          | 26%         | 1          | 25           | -66%                 |
| Capítulo 6000: Inversión pública                         | 230         | 28         | 26         | 94%         | 60         | 778          | -57%                 |
| Capítulo 7000: Inversión financiera                      | 6           | 6          | 6          | 100%        | 0          | 6            | 0%                   |
| <b>Aportaciones Federales (R33)</b>                      | <b>195</b>  | <b>31</b>  | <b>31</b>  | <b>101%</b> | <b>19</b>  | <b>179</b>   | <b>67%</b>           |
| Capítulo 6000: Inversión pública                         | 195         | 31         | 31         | 101%        | 19         | 179          | 67%                  |
| FAISE. Infraestructura social estatal                    | 13          | 5          | 2          | 43%         | 1          | 12           | 120%                 |
| FAM-IEB. Infraestructura educativa básica                | 52          | 11         | 8          | 71%         | 3          | 38           | 186%                 |
| FAM-IES. Infraestructura educativa superior              | 57          | 0          | 0          | 0%          | 0          | 53           | 0%                   |
| FASP. Seguridad pública                                  | 72          | 16         | 22         | 140%        | 15         | 76           | 43%                  |
| <b>Fortalecimiento de las ent. federativas (R39)</b>     | <b>170</b>  | <b>109</b> | <b>92</b>  | <b>84%</b>  | <b>43</b>  | <b>428</b>   | <b>116%</b>          |
| Capítulo 6000: Inversión pública                         | 170         | 109        | 92         | 84%         | 43         | 428          | 116%                 |
| PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF      | 170         | 78         | 62         | 79%         | 19         | 275          | 220%                 |
| FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados | 0           | 31         | 30         | 98%         | 23         | 152          | 30%                  |
| <b>Reasignaciones federales (otros ramos)</b>            | <b>0</b>    | <b>53</b>  | <b>52</b>  | <b>99%</b>  | <b>0</b>   | <b>66</b>    | <b>0%</b>            |
| Capítulo 6000: Inversión pública                         | 0           | 53         | 52         | 99%         | 0          | 66           | 0%                   |
| Gobernación                                              | 0           | 0          | 0          | 0%          | 0          | 0            | 0%                   |
| Comunicaciones y Transportes                             | 0           | 40         | 40         | 99%         | 0          | 0            | 0%                   |
| Economía                                                 | 0           | 1          | 1          | 100%        | 0          | 6            | 0%                   |
| Educación Pública                                        | 0           | 1          | 1          | 100%        | 0          | 0            | 0%                   |
| Trabajo y Previsión Social                               | 0           | 0          | 0          | 0%          | 0          | 1            | 0%                   |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales                      | 0           | 10         | 10         | 100%        | 0          | 45           | 0%                   |
| Turismo                                                  | 0           | 0          | 0          | 100%        | 0          | 13           | 0%                   |
| <b>Gasto de inversión y/o capital</b>                    | <b>611</b>  | <b>227</b> | <b>208</b> | <b>91%</b>  | <b>122</b> | <b>1,483</b> | <b>70%</b>           |

(millones de pesos)

- En 2005 los recursos erogados en el capítulo 6000 Inversión pública incluyen el endeudamiento contratado por 500 mdp, mientras que en el presupuesto para 2006 este capítulo disminuye en razón de que no se contempla endeudamiento adicional.
- Al cierre de 2005 había recursos pendientes de ser ejercidos del PAFEF por 64 mdp, de los cuales al cierre de marzo se han ejercido 17 mdp que representan el 27% de avance y del FIES por 109 mdp, de los cuales se han ejercido 29 mdp que representa el 27% de avance. Estos recursos no se incluyen en el presupuesto 2006, sin embargo por normatividad federal deberán ser ejercidos en su totalidad durante el primer semestre de este año.
- Según la Ley de Ingresos aprobada para 2006, se recibirán este año 217 mdp del programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF) mientras que en el Presupuesto de Egresos sólo se incluyen 170 mdp en el capítulo 6000 Inversión Pública; ello en razón de que la diferencia, es decir 47 mdp, se incluyen en el capítulo 9000 Servicio de la deuda pública, con el

propósito de complementar los pagos por amortizaciones al capital de deuda pública.

- El gasto erogado en el período enero - marzo de 2006 con reasignaciones federales incluye 40 mdp provenientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1 mdp provenientes de la Secretaría de Economía, 1 mdp de la Secretaría de Educación Pública y 10 mdp de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas del Gobierno Federal.

## d) Gasto no Programable

Enero - Marzo 2006

| Concepto                                             | 2 0 0 6      |            |            |             | 2 0 0 5    |              | % Variac.<br>06 / 05 |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|----------------------|
|                                                      | Presupuesto  |            | Ejercido   | % Avance    | Ejercido   |              |                      |
|                                                      | Anual        | Ene-Mar    | Ene-Mar    |             | Ene-Mar    | Anual        |                      |
| <b>Recursos estatales</b>                            | <b>1,125</b> | <b>266</b> | <b>342</b> | <b>129%</b> | <b>289</b> | <b>1,095</b> | <b>18%</b>           |
| Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.               | 1,008        | 248        | 296        | 119%        | 264        | 992          | 12%                  |
| Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública          | 117          | 18         | 46         | 254%        | 26         | 103          | 78%                  |
| <b>Aportaciones Federales (R33)</b>                  | <b>383</b>   | <b>94</b>  | <b>100</b> | <b>107%</b> | <b>92</b>  | <b>357</b>   | <b>10%</b>           |
| Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.               | 383          | 94         | 100        | 107%        | 92         | 357          | 10%                  |
| FAISM. Infraestructura social municipal              | 94           | 23         | 28         | 121%        | 27         | 89           | 7%                   |
| FAFM. Fortalecimiento Municipal                      | 289          | 71         | 72         | 102%        | 65         | 269          | 11%                  |
| <b>Fortalecimiento de las ent. federativas (R39)</b> | <b>47</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>            |
| Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública          | 47           | 0          | 0          | 0%          | 0          | 0            | 0%                   |
| <b>Gasto no programable</b>                          | <b>1,555</b> | <b>360</b> | <b>442</b> | <b>123%</b> | <b>381</b> | <b>1,452</b> | <b>16%</b>           |

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones federales entregados a municipios durante el primer trimestre del año, alcanzó los 396.2 millones de pesos, cifra superior en términos nominales en un 12 por ciento respecto a la registrada en el mismo período del año anterior.
- El comportamiento de las participaciones entregadas a los municipios respecto a la estacionalidad mensual proporcionada por la S.H.C.P., registra un ligero decremento del 0.5 por ciento, el cual representa 1.3 millones de pesos menos de lo estimado.
- El total de recursos efectivamente pagados al 31 de marzo de 2006 registran un avance del 28% respecto al presupuesto anual proyectado por la S.H.C.P.

**e) Directrices y Retos del Plan de Desarrollo del Estado 2004 - 2010**

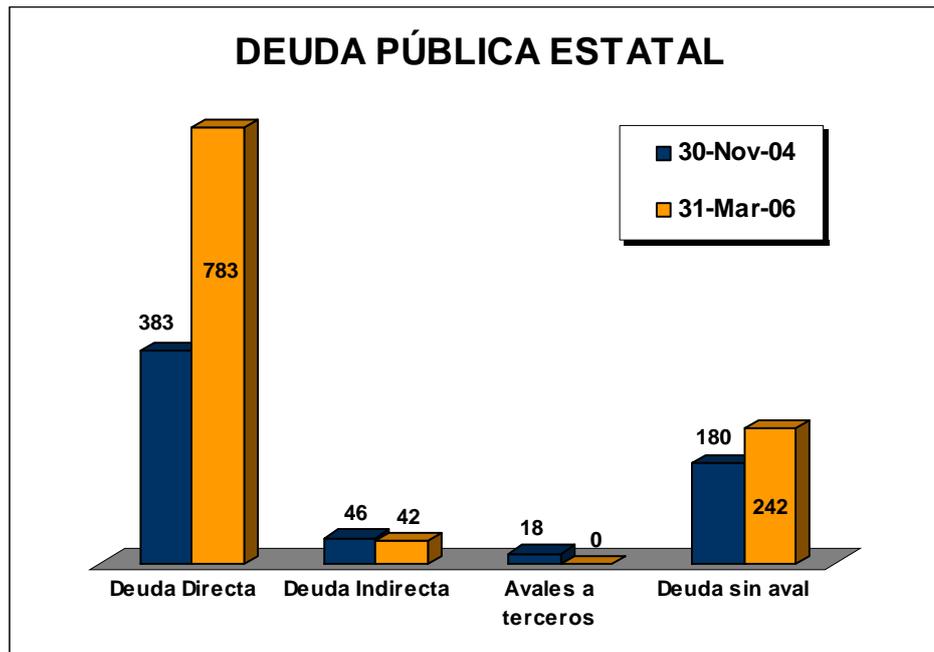
Enero - Marzo 2006

| Concepto                                                | 2006         |              |              |             | 2005         |              | % Variac.<br>06 / 05 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
|                                                         | Presupuesto  |              | Ejercido     | % Avance    | Ejercido     |              |                      |
|                                                         | Anual        | Ene-Mar      | Ene-Mar      |             | Ene-Mar      | Anual        |                      |
| <b>1: Aguascalientes, mejor calidad de vida</b>         | <b>3,838</b> | <b>1,196</b> | <b>1,275</b> | <b>107%</b> | <b>965</b>   | <b>4,814</b> | <b>32%</b>           |
| 01: Educación para el desarrollo personal               | 2,999        | 905          | 975          | 108%        | 775          | 3,302        | 26%                  |
| 02: Campo y ambiente sostenible                         | 104          | 25           | 25           | 100%        | 40           | 419          | -37%                 |
| 03: Esparcimiento, cultura y deporte                    | 163          | 45           | 49           | 109%        | 46           | 191          | 7%                   |
| 04: Infraestructura y equipamiento integral             | 571          | 221          | 226          | 102%        | 105          | 902          | 116%                 |
| <b>2: Aguascalientes, mayor seguridad social</b>        | <b>1,397</b> | <b>328</b>   | <b>317</b>   | <b>97%</b>  | <b>314</b>   | <b>1,488</b> | <b>1%</b>            |
| 05: Salud con calidad y calidez                         | 770          | 177          | 181          | 102%        | 167          | 721          | 8%                   |
| 06: Desarrollo humano y social                          | 226          | 57           | 38           | 65%         | 33           | 227          | 13%                  |
| 07: Cohesión y dinámica poblacional                     | 24           | 7            | 6            | 93%         | 5            | 23           | 21%                  |
| 08: Gobernabilidad                                      | 9            | 2            | 2            | 93%         | 29           | 148          | -94%                 |
| 09: Seguridad pública y justicia con respeto            | 359          | 82           | 89           | 108%        | 74           | 346          | 20%                  |
| 10: Participación democrática                           | 9            | 2            | 2            | 95%         | 4            | 24           | -59%                 |
| <b>3: Aguascalientes, bienestar económico</b>           | <b>158</b>   | <b>36</b>    | <b>32</b>    | <b>90%</b>  | <b>20</b>    | <b>130</b>   | <b>62%</b>           |
| 11: Economía con rostro humano y competitividad         | 158          | 36           | 32           | 90%         | 20           | 130          | 62%                  |
| <b>4: Aguascalientes, un buen gobierno</b>              | <b>488</b>   | <b>97</b>    | <b>78</b>    | <b>80%</b>  | <b>61</b>    | <b>310</b>   | <b>29%</b>           |
| 12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol. | 488          | 97           | 78           | 80%         | 61           | 310          | 29%                  |
| <b>Otros órdenes de gobierno</b>                        | <b>1,681</b> | <b>419</b>   | <b>473</b>   | <b>113%</b> | <b>427</b>   | <b>1,726</b> | <b>11%</b>           |
| Otros órdenes de gobierno                               | 1,681        | 419          | 473          | 113%        | 427          | 1,726        | 11%                  |
| <b>Gasto total</b>                                      | <b>7,560</b> | <b>2,075</b> | <b>2,175</b> | <b>105%</b> | <b>1,786</b> | <b>8,469</b> | <b>22%</b>           |

(millones de pesos)

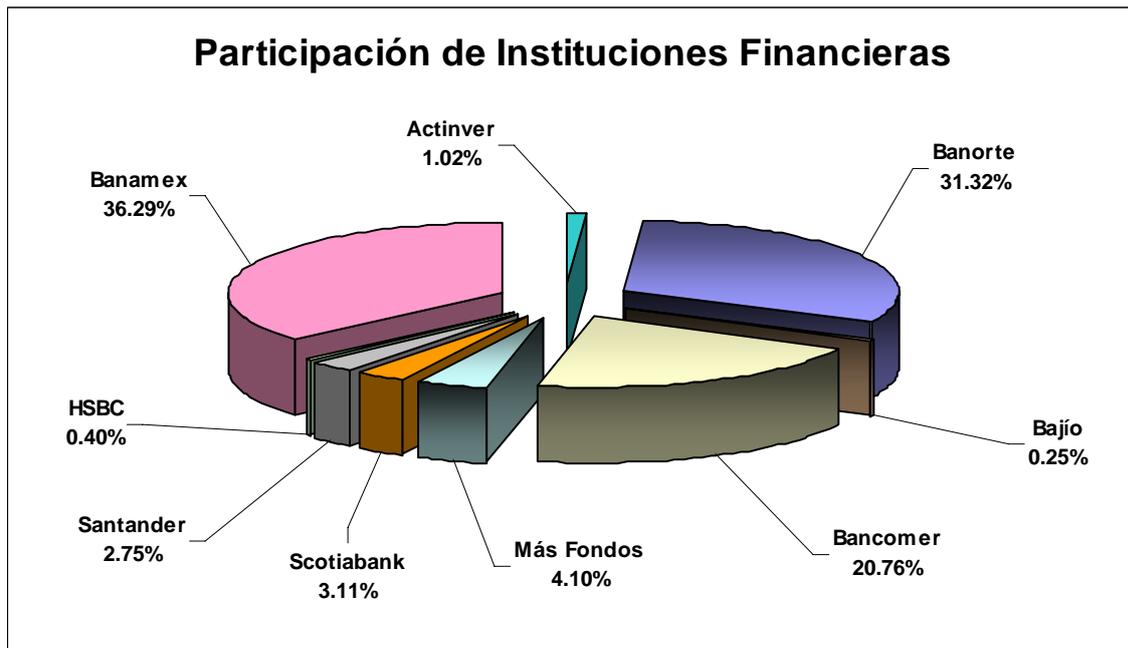
- A partir de 2005 el presupuesto de egresos también se presenta bajo la estructura de Directrices y Retos que emanan del Plan de Desarrollo de Estado de Aguascalientes.
- El gasto ejercido en 2005 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 57 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 18 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 19 por ciento del total.
- Por su parte, el gasto ejercido en el período enero - marzo de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 59 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 15 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 1 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 3 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 22 por ciento del total.

## II.2 Informe de Deuda Pública



- Al marzo de 2006 las amortizaciones de deuda directa acumuladas son por \$29 millones, y en total en el primer trimestre del año se han pagado \$43.1 millones de deuda pública estatal.
- Durante marzo la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 106 días de participaciones federales.
- El servicio de la deuda en relación al gasto total fue en marzo de 0.85%, casi la meta del 1% establecida en el presupuesto.
- El Servicio de la deuda acumulado en el 2006 es por la cantidad de \$16.8 millones, equivalente al 23.3% de lo presupuestado.

## II.3 Informe de Tesorería



- La estrategia de inversión en marzo fue mantener la inversión diversificada, apoyada en Sociedades de inversión debido a la tendencia que se mantiene de las tasas de interés ligeramente a la baja.
- El diferencial entre las tasas de referencia y de fondeo se ha reducido considerablemente, así también ha cambiado la curva de rendimiento a positiva.
- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.42% lo que significó estar un 1.005 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.37%).
- En marzo se realizaron 1764 pagos a proveedores de los cuales el 89.4% fueron mediante transferencia electrónica.

### III.- CATASTRO

#### III.1 Principales Indicadores

| Concepto                                                  | No. de Trámites del mes | No de Trámites acumulado | Avance programado acumulado | Avance real acumulado |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Traslados de Dominio                                      | 3.769                   | 9.766                    | 26.00%                      | 28.72%                |
| Manifestaciones                                           | 1.609                   | 3.072                    | 26.00%                      | 38.40%                |
| Levantamientos Topográficos                               | 63                      | 120                      | 26.00%                      | 21.82%                |
| Avalúos Comerciales                                       | 30                      | 71                       | 24.00%                      | 23.67%                |
| Avalúos Catastrales                                       | 3.969                   | 10.277                   | 26.00%                      | 27.04%                |
| Cuentas vinculadas con el folio real de Registro Público. | 0                       | 1.386                    | 26.00%                      | 11.55%                |

#### III.2 Personal de Catastro

| Indicador       | Año 2005 | Año 2006 | % Variación |
|-----------------|----------|----------|-------------|
| Personal activo | 72       | 63       | -12,50%     |

La plantilla del personal ha disminuido en un 12.50 % con respecto al año 2005.

### III.3 Predios del Estado

Al mes de Marzo se cuenta con 412,001 cuentas catastrales en el Estado de Aguascalientes, según se detallan a continuación:

#### CANTIDAD DE PREDIOS/CUENTAS POR MUNICIPIO

MES DE MARZO 2006

| MUNICIPIO                 | PREDIOS URBANOS DEL MES DE MARZO | % VARIACION RESPECTO AL MES ANTERIOR | PREDIOS RUSTICOS DEL MES DE MARZO | % VARIACION RESPECTO AL MES ANTERIOR | TOTAL PREDIOS DEL MES DE MARZO | % VARIACION RESPECTO AL MES ANTERIOR |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Aguascalientes            | 259.576                          | 0,85%                                | 14.853                            | -0,60%                               | 274.429                        | 0,77%                                |
| Asientos                  | 6.633                            | 0,03%                                | 2.644                             | 0,08%                                | 9.277                          | 0,04%                                |
| Calvillo                  | 12.396                           | 0,02%                                | 16.691                            | 0,20%                                | 29.087                         | 0,12%                                |
| Cosío                     | 2.764                            | 0,07%                                | 1.209                             | 0,08%                                | 3.973                          | 0,08%                                |
| Jesús María               | 28.059                           | 0,19%                                | 10.597                            | 0,09%                                | 38.656                         | 0,17%                                |
| Pabellón de Arteaga       | 11.116                           | 0,03%                                | 1.371                             | 3,24%                                | 12.487                         | 0,37%                                |
| Rincón de Romos           | 12.641                           | 0,02%                                | 2.925                             | 0,62%                                | 15.566                         | 0,14%                                |
| San José de Gracia        | 2.629                            | 0,15%                                | 674                               | 0,45%                                | 3.303                          | 0,21%                                |
| Tepezalá                  | 3.622                            | 0,00%                                | 1.133                             | 0,09%                                | 4.755                          | 0,02%                                |
| El Llano                  | 3.536                            | 0,14%                                | 2.480                             | 0,45%                                | 6.016                          | 0,27%                                |
| San Francisco de los Romo | 12.209                           | 0,06%                                | 2.243                             | 0,04%                                | 14.452                         | 0,06%                                |
| <b>TOTAL</b>              | <b>355.181</b>                   | <b>0,64%</b>                         | <b>56.820</b>                     | <b>0,06%</b>                         | <b>412.001</b>                 | <b>0,36%</b>                         |

### III.4 Otros

- Se consiguió valiosa información cartográfica en el Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México, con lo que la Cartografía Rústica del Estado se actualizará más de 25 años promedio.
- Se asistió al Congreso Nacional de Geografía en Monterrey N. L. donde se trataron temas de Modernización Catastral y confirmamos que vamos más adelante que otros estados como Nuevo León.

**IV.- DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA**
**IV. 1 Dirección de lo Contencioso**

| <b>DIRECCION DE LO CONTENCIOSO</b> |                                                   |                   |                  |                  |                   |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>CLAVE</b>                       | <b>CONCEPTO</b>                                   | <b>INV. INIC.</b> | <b>RECIBIDOS</b> | <b>INV. FIN.</b> | <b>CONCLUIDOS</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>1</b>                           | <b>Requerimientos de fianzas</b>                  | <b>0</b>          | <b>2</b>         | <b>0</b>         | <b>2</b>          | <b>2</b>     |
| 1.1                                | Penales                                           | 0                 | 2                | 0                | 2                 | 2            |
| 1.2                                | Administrativas                                   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0            |
| <b>2</b>                           | <b>Liberación de fianzas administrativas</b>      | <b>0</b>          | <b>31</b>        | <b>0</b>         | <b>31</b>         | <b>31</b>    |
| <b>3</b>                           | <b>Recursos de revocación</b>                     | <b>10</b>         | <b>1</b>         | <b>8</b>         | <b>3</b>          | <b>11</b>    |
| <b>4</b>                           | <b>Juicios de Nulidad Federales</b>               | <b>12</b>         | <b>4</b>         | <b>10</b>        | <b>6</b>          | <b>16</b>    |
|                                    | Contestación de demanda                           | 12                | 4                | 10               | 6                 | 16           |
|                                    | Contestación de ampliación de demanda             | 0                 | 2                | 0                | 2                 | 2            |
| <b>5</b>                           | <b>Alegatos</b>                                   | <b>0</b>          | <b>10</b>        | <b>0</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>    |
| <b>6</b>                           | <b>Consultas, peticiones o asesorías</b>          | <b>0</b>          | <b>5</b>         | <b>0</b>         | <b>5</b>          | <b>5</b>     |
| <b>7</b>                           | <b>Sentencias de Juicios de Nulidad Federales</b> | <b>0</b>          | <b>9</b>         | <b>0</b>         | <b>6</b>          | <b>9</b>     |
| 7.1                                | Nulidad                                           | 0                 | 3                | 0                | 0                 | 3            |
| 7.2                                | Validez                                           | 0                 | 2                | 0                | 2                 | 2            |
| 7.3                                | Sobresee                                          | 0                 | 1                | 0                | 1                 | 1            |
| 7.4                                | Nulidad para efectos                              | 0                 | 3                | 0                | 3                 | 3            |
| <b>8</b>                           | <b>Juicios de Amparo</b>                          | <b>0</b>          | <b>3</b>         | <b>0</b>         | <b>3</b>          | <b>3</b>     |
| 8.1                                | Demandas                                          | 0                 | 3                | 0                | 3                 | 3            |
| 8.2                                | Informes Justificados                             | 0                 | 3                | 0                | 3                 | 3            |
| 8.3                                | Informes Previos                                  | 0                 | 1                | 0                | 1                 | 1            |
| 8.4                                | Requerimientos Judiciales                         | 0                 | 10               | 0                | 10                | 10           |
| <b>9</b>                           | <b>Sentencias de Amparo</b>                       | <b>0</b>          | <b>4</b>         | <b>0</b>         | <b>4</b>          | <b>4</b>     |
| 9.1                                | Ampara y Protege                                  | 0                 | 1                | 0                | 1                 | 1            |
| 9.2                                | No Ampara ni Protege                              | 0                 | 2                | 0                | 2                 | 2            |
| 9.3                                | Sobresee                                          | 0                 | 1                | 0                | 1                 | 1            |
| <b>10</b>                          | <b>Juicios de Nulidad Locales</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>11</b>                          | <b>Juicios Civiles</b>                            | <b>0</b>          | <b>5</b>         | <b>0</b>         | <b>5</b>          | <b>5</b>     |

**IV.2 Dirección de Asistencia Legal**

| <b>DIRECCION DE ASISTENCIA LEGAL</b> |                                |                   |                  |                  |                   |              |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>CLAVE</b>                         | <b>CONCEPTO</b>                | <b>INV. INIC.</b> | <b>RECIBIDOS</b> | <b>INV. FIN.</b> | <b>CONCLUIDOS</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>1.0</b>                           | <b>Rev. de resoluciones</b>    | <b>1</b>          | <b>24</b>        | <b>25</b>        | <b>25</b>         | <b>0</b>     |
| 1.1                                  | Liquidación a contribuyentes   | 1                 | 3                | 4                | 4                 | 0            |
| 1.2                                  | Sanciones                      | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0            |
| 1.3                                  | Consultas                      | 0                 | 21               | 21               | 21                | 0            |
| 1.4                                  | Autorizaciones                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0            |
| <b>2.0</b>                           | <b>Elaboración de Formatos</b> | <b>0</b>          | <b>53</b>        | <b>53</b>        | <b>53</b>         | <b>0</b>     |
| 2.1                                  | Formatos diversos              | 0                 | 53               | 53               | 53                | 0            |
| <b>3.0</b>                           | <b>Rev. de convenios</b>       | <b>1</b>          | <b>14</b>        | <b>15</b>        | <b>15</b>         | <b>0</b>     |
| <b>4.0</b>                           | <b>Transparencia</b>           | <b>0</b>          | <b>3</b>         | <b>3</b>         | <b>3</b>          | <b>0</b>     |
| <b>5.0</b>                           | <b>Procedimientos Admvos.</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>6.0</b>                           | <b>Cursos y Capacitación</b>   | <b>2</b>          | <b>1</b>         | <b>3</b>         | <b>3</b>          | <b>0</b>     |
| <b>7.0</b>                           | <b>Criterios normativos</b>    | <b>0</b>          | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>          | <b>0</b>     |
| <b>8.0</b>                           | <b>Reforma Fiscal</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>     |
| <b>9.0</b>                           | <b>Boletín fiscal*</b>         | <b>0</b>          | <b>1</b>         | <b>1</b>         | <b>1</b>          | <b>0</b>     |

Nota: \* El boletín del mes de marzo por publicaciones del D.O.F.(19)

## **V.- Dirección General de Política Fiscal y Hacendaria**

- V.1** Reuniones con Colegios, Cámaras y Síndicos para difundir el ISN.
- V.2** Reuniones de trabajo sobre el Plan de Remuneraciones con personal de SEGÍ, CONTRALORÍA e ISSSSPEA.
- V.3** Reunión de trabajo con OPD'S sobre convenio de finiquitos.
- V.4** Reunión con personal de la Secretaria de Finanzas de Chihuahua, sobre el convenio de finiquitos.
- V.5** Seguimiento y asesorías en materia de vinculación hacendaria a las OPD's del Gobierno del Estado referente al Convenio para dar Cumplimiento a diversas propuestas de la Convención Nacional Hacendaria con la SHCP
- V.6** Asesoría en materia fiscal a SEGI y OPD's
- V.7** Elaboración de tarjetas informativas al C. Secretario de diversos temas de relevancia.
- V.8** Seguimiento de la elaboración de la Gaceta Fiscal por parte de la Dirección General de Difusión Institucional de los números nov-dic 05 y ene-feb 06.

## VI.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### VI.1 Personal

Al mes de marzo del 2006 laboran en la Secretaría de Finanzas 447 personas

#### Distribución de la Plantilla de Personal al mes de marzo del 2006

| Personal               | Num.       |
|------------------------|------------|
| Personal de Base       | 348        |
| Personal Eventual      | 95         |
| Personal lista de raya | 4          |
| <b>Total</b>           | <b>447</b> |

### VI.2 Capacitación

En el periodo que se informa, se han impartido un total de 130 horas aula de capacitación en los siguientes temas:

#### Distribución de la Capacitación por Temas al mes de marzo del 2006

| Tema o Materia            | Horas      | Ptje.       |
|---------------------------|------------|-------------|
| Fiscal                    | 60         | 46%         |
| Desarrollo de Personal    | 42         | 32%         |
| Actualización Jurídica    | 17         | 13%         |
| Contabilidad y Prepuestos | 11         | 9%          |
| <b>Total</b>              | <b>130</b> | <b>100%</b> |