



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

Septiembre 2006

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS



I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

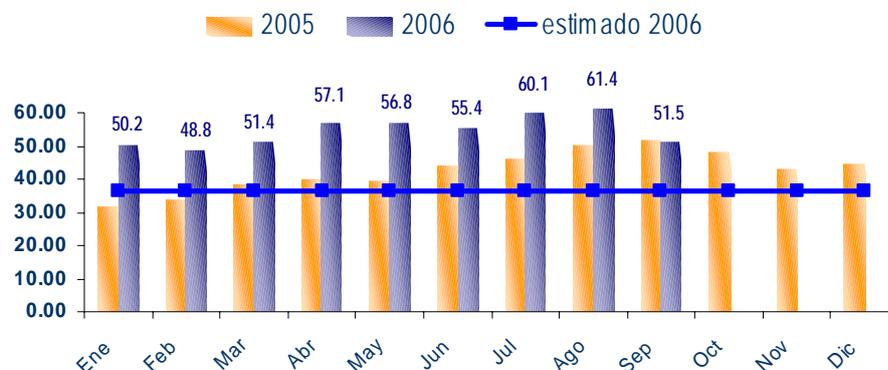
Marco macroeconómico observado y expectativa 2006

	2005	2006	2006		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	2.72	3.60	5.10	Ene-Jun	4.46
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.05	3.00	4.09	Sep-Sep	3.70
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.88	11.40	10.91	Ene-Sep	11.01
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	9.42	8.90	7.24	Ene-Sep	7.01
Cuenta Corriente					
% PIB	0.74	-2.20	-0.60	Ene-Jun	-0.33
Balance Público					
% del PIB *	-0.14	0.00	3.09	Ene-Jun	0.00
Petróleo					
Precio Promedio dpb	40.54	36.50	54.73	Ene-Sep	53.82

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2005 y 2006 aprobados por el Congreso de la Unión
/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2006

Durante los nueve primeros meses, se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. Persiste la expectativa de que la economía crezca al 4.5%, la inflación esta controlada, el tipo de cambio, y las tasas de interés se mantienen por debajo de las metas oficiales. La estacionalidad del Presupuesto Federal ha permitido sostener un superávit fiscal importante, sin embargo se espera que al cierre, se alcance la meta del equilibrio fiscal planteada por la SHCP. El precio del petróleo se mantiene por arriba de la expectativa oficial, al ubicarse en promedio este mes 51.5 dólares por barril, sin embargo, es de resaltar la caída de 10dpb en el último mes.

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



I.2 Ingresos totales

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

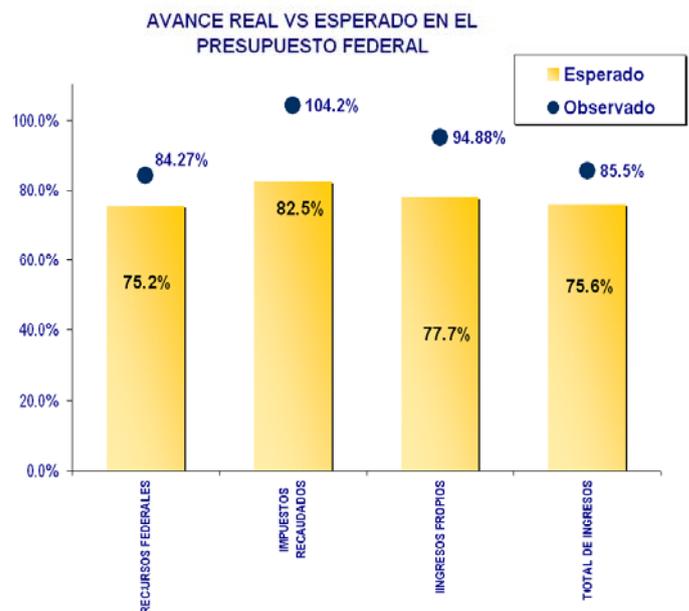
Concepto	Presupuesto 2006		Ingresos 2006 Recibidos 2)	Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos			Crecimiento 2006 vs 2005		
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Mdp	%	Mdp	%	2005	mdp	%	2005	mdp	%
	RECURSOS FEDERALES	6,823.3	6,820.7	5,746.5	606.7	11.8	615.3	12.0	4,959.6	786.9	15.9		
Fondo General de Participaciones	2,650.0	2,688.9	2,532.2	455.9	22.0	485.9	23.7	1,956.4	575.8	29.4			
Fondo de Fomento Municipal	365.4	370.7	338.2	51.9	18.1	56.0	19.9	271.7	66.5	24.5			
Ramo 33	3,540.9	3,494.0	2,660.7	107.5	4.2	72.9	2.8	2,443.9	216.8	8.9			
Ramo 39 (PAFEF)	216.8	216.8	166.6	-10.8	-6.1	-10.8	-6.1	254.4	-87.8	n.a			
IEPS	50.2	50.2	48.8	2.2	4.7	11.2	29.8	33.3	15.5	46.6			
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	287.2	287.2	299.2	62.3	26.3	62.3	26.3	269.5	29.8	11.1			
Tenencia Federal	164.1	164.1	176.2	22.2	14.4	22.2	14.4	188.3	-12.1	-6.4			
ISAN	55.2	55.2	62.1	25.5	69.9	25.5	69.9	39.8	22.3	56.0			
Coordinación Fiscal	67.9	67.9	60.9	14.6	31.5	14.6	31.5	41.4	19.5	47.2			
INGRESOS PROPIOS	339.0	339.0	321.6	58.4	22.2	58.4	22.2	305.1	16.6	5.4			
Impuestos	143.6	143.6	126.0	24.3	23.9	24.3	23.9	65.1	60.9	93.5			
Derechos	144.5	144.5	146.7	24.5	20.1	24.5	20.1	176.9	-30.2	-17.0			
Productos	40.5	40.5	39.0	6.7	20.7	6.7	20.7	50.9	-11.9	-23.5			
Aprovechamientos	10.4	10.4	9.9	2.8	39.5	2.8	39.5	12.2	-2.2	-18.5			
INGRESOS TOTALES	7,449.5 1)	7,446.8	6,367.4	727.4	12.9	736.0	13.1	5,534.2	833.2	15.1			

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.

Con un total de 6,367.4 mdp obtenidos al mes de septiembre, se logró el 85.5% de avance respecto al presupuesto que incluye la estimación federal para el Estado, lo cual es positivo, dado que se esperaba un avance 75.6% para este periodo. lo que equivale a 727.4 mdp adicionales, mismos que se componen en un 92% de transferencias federales básicamente de los ramos 28 y 33 y el resto de ingresos recaudados.

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el total de ingresos es superior en 833 mdp, lo que equivale a 15%, estos recursos adicionales se integran básicamente con 787 mdp derivados de las transferencias federales y 46 mdp en ingresos recaudados.





**ESTIMACION DE INGRESOS EXCEDENTES AL CIERRE 2006
VS LEY DE INGRESOS**

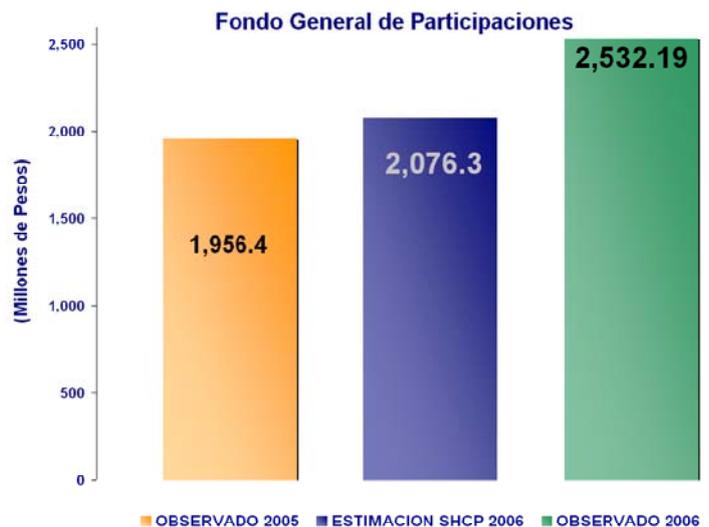
Concepto /1	Destino de los ingresos		
	Estado	Municipios	Total
RECURSOS FEDERALES	423.2	176.3	599.5
Fondo General de Participaciones	402.3	113.5	515.8
Fondo de Fomento Municipal	0.0	57.0	57.0
IEPS	20.8	5.9	26.7
IMPUESTOS ADMINISTRADOS	50.7	10.0	60.7
Tenencia Federal	16.2	4.6	20.8
ISAN	19.3	5.5	24.8
Coordinación Fiscal	15.2	0.0	15.2
INGRESOS PROPIOS	75.5	0.0	75.5
TOTAL EXCEDENTES	549.3	186.3	735.7

/1 No se incluyen los recursos de los ramos 33 y 39

I.2.1 Estimación de Ingresos al cierre.- En base al comportamiento en 2006 del mercado internacional del petróleo, de los resultados de las finanzas públicas de la Federación al segundo semestre y las expectativas de ingresos recaudados por el Estado, el pronóstico de los ingresos al cierre de 2006 equivale a superar la Ley de Ingresos 736 mdp, de los cuales 549 le corresponderían al Estado y 186 a sus municipios.

I.2.2 Fondo General de Participaciones.- En relación a lo estimado por la SHCP a este mes, se han 456 mdp adicionales, que equivalen a 22%. Este resultado se debe fundamentalmente al incremento en la recaudación de IVA e ISR, y el alto precio del petróleo.

Durante el mes que concluye, el precio de crudo superó ampliamente la referencia de 36.5 dólares en que está sustentada la estimación federal, ubicándose en un promedio de 51.5 dólares por barril. Este resultado es favorable para los Estados, ya que sigue mejorando la expectativa de mayores recursos por la vía de las participaciones, FIES y FEIEF en los siguientes meses.



I.2.3 Fondo de Fomento Municipal.- Al mes de septiembre, se recibieron 338 mdp, superando en 18% la cifra presupuestada por la federación. En relación al comportamiento del año anterior se tiene un incremento del 25%, que representa 66.5 mdp. 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.

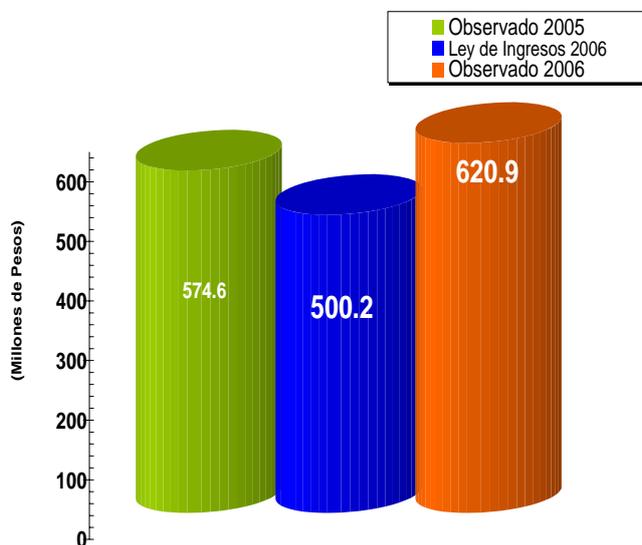


I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE SEPTIEMBRE
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	%
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	287.2	104.2%	299.2	48%	62.3	26.3	269.5	29.8	11.1
Tenencia Federal	164.1	107.4%	176.2	28%	22.2	14.4	188.3	-12.1	-6.4
ISAN	55.2	112.4%	62.1	10%	25.5	69.9	39.8	22.3	56.0
Coordinación Fiscal	67.9	89.7%	60.9	10%	14.6	31.5	41.4	19.5	47.2
INGRESOS PROPIOS	339.0	94.9%	321.6	52%	58.4	22.2	305.1	16.6	5.4
Impuestos	143.6	87.8%	126.0	20%	24.3	23.9	65.1	60.9	93.5
Derechos	144.5	101.6%	146.7	24%	24.5	20.1	176.9	-30.2	-17.0
Productos	40.5	96.2%	39.0	6%	6.7	20.7	50.9	-11.9	-23.5
Aprovechamientos	10.4	95.4%	9.9	2%	2.8	39.5	12.2	-2.2	-18.5
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	626.2	99.2%	620.9	100%	120.7	24.1	574.6	46.3	8.1

Ingresos Recaudados 2005-2006



En este mes se alcanzó el 99% de la meta anual en los ingresos propios e impuestos coordinados. En suma, se recaudaron 621 mdp; lo que equivale a 24% adicional a lo esperado en Ley de Ingresos para el periodo. Es de destacar el buen comportamiento de la recaudación de impuestos locales, ISAN y los ingresos por Coordinación Fiscal que crecieron, 56% y 47% respectivamente con relación al mismo periodo del año anterior. Destacando la recaudación de los impuestos, sobre las nóminas que rebasa ya 6 mdp la meta fijada para el periodo. De este modo, los ingresos recaudados generarán más de 120 mdp excedentes al cierre del año.

EGRESOS





II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

Los riesgos de recesión económica en Estados Unidos siguen creciendo. La caída del precio internacional del petróleo en septiembre sólo disminuyó las presiones inflacionarias, ya que tanto la industria manufacturera como de la construcción revelan síntomas de agotamiento. El *West Texas intermediate* pasó de 77.03 dólares por barril (d/b) nivel máximo en agosto a 60.28 d/b en septiembre, el nivel más bajo desde marzo de este año (60.27 d/b). El Índice General de Actividad Corriente elaborado por el Banco de la Reserva Federal se redujo de 18.5 en agosto a -0.4 en septiembre, el nivel mínimo desde abril de 2003. Los índices de nuevos pedidos y de embarques de productos industriales pasaron de 15.7 y 22.3 en agosto a -1.3 y -6.8 en septiembre, respectivamente. La construcción residencial disminuyó -3.3% en julio y -6% en agosto. Además, la venta de automóviles cayó -4.6% en agosto.

En relación con la economía mexicana destaca que durante septiembre se mantuvieron las condiciones de estabilidad macroeconómica. El precio de la mezcla mexicana de petróleo disminuyó de 61.37 dólares el barril (d/b) en agosto a 51.57 d/b en septiembre, casi 10 dólares menos, el precio más bajo desde marzo pasado (51.37 d/b). El tipo de cambio se depreció ligeramente y osciló en alrededor de los 11 pesos por dólar, mientras que la tasa de interés del Cete a 28 días se ubicó en 7.06%, nivel similar al de meses previos.

En Aguascalientes, en julio la industria, la construcción y el comercio mostraron una evolución favorable. Sobresale el alto dinamismo del sector industrial que registró un incremento de 43.2% anual en el valor de los productos elaborados, debido al fuerte impulso de todas las ramas del sector, particularmente el relacionado con maquinaria y equipo que tuvo un crecimiento de 55.8% anual. Por su parte, la industria de la construcción aumentó el valor de su producción 50%, mientras que las ventas en las tiendas departamentales subieron 4.8%. En contraste, la industria maquiladora mostró un ligero retroceso de -2.2% anual en el valor agregado de exportación.

En agosto, el número de nuevos empleos generados en Aguascalientes ascendió a 1,067 según el registro de asegurados permanentes del IMSS.

En términos generales, se advierte que la inflación en la entidad en los primeros ocho meses del año se ubica un punto porcentual por encima del nivel de la inflación nacional. En agosto el nivel de precios en Aguascalientes subió a 4.37% anual, mientras que en el país se reportó 3.47%.



II.2 Informe de Egresos

II.2.1 Egresos totales

Enero - Septiembre 2006

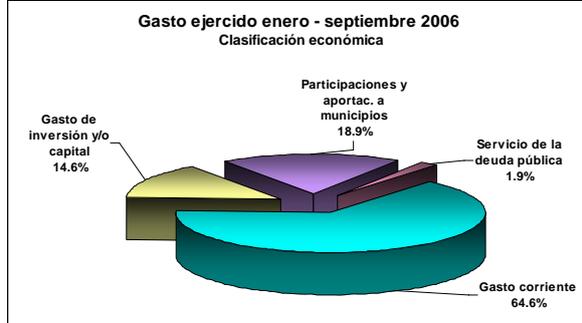
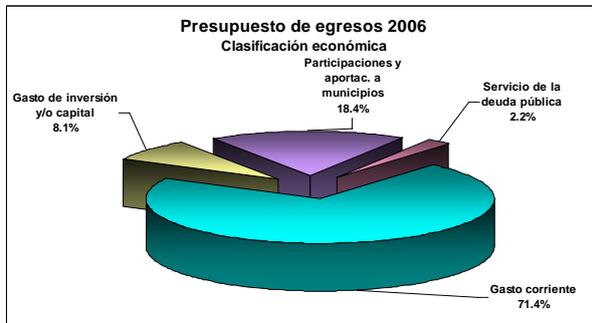
Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido Ene-Sep	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Sep			Ene-Sep	Anual	
Gasto programable	6,006	5,201	5,265	101%	4,544	7,017	16%
Gasto corriente	5,395	4,196	4,296	102%	3,755	5,533	14%
Recursos fiscales ordinarios	2,432	1,739	1,773	102%	1,492	2,257	19%
Aportaciones federales (PEF R33)	2,963	2,156	2,217	103%	2,014	2,851	10%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	300	307	102%	249	425	23%
Gasto de inversión y/o capital	611	1,005	969	96%	789	1,483	23%
Recursos fiscales ordinarios	246	225	225	100%	386	810	-42%
Aportaciones federales (PEF R33)	195	121	129	107%	134	179	-4%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	170	465	440	95%	259	428	70%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	194	175	90%	10	66	1725%
Gasto no programable	1,555	1,081	1,386	128%	1,127	1,452	23%
Participaciones y aportac. a municipios	1,391	1,033	1,257	122%	1,050	1,349	20%
Recursos fiscales ordinarios	1,008	751	956	127%	775	992	23%
Aportaciones federales (PEF R33)	383	282	301	107%	275	357	10%
Servicio de la deuda pública	164	47	128	271%	78	103	65%
Recursos fiscales ordinarios	117	47	128	273%	78	103	65%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	47	0	0	100%	0	0	0%
Gasto total	7,560	6,281	6,651	106%	5,671	8,469	17%

(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".

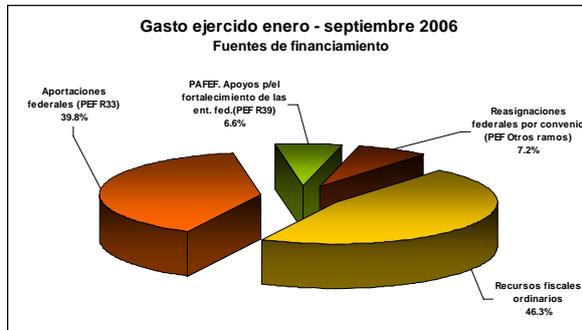
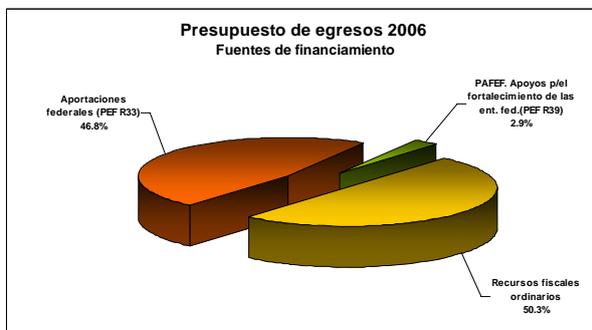


Egresos por Clasificación Económica 2006



- 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.
- El gasto programable ejercido en el período enero – septiembre de 2006 representa el 79.2 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 20.8 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2006



- 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.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en el período enero - septiembre corresponden en un 46.3 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 39.8 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 6.6 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 7.2 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.



II.2.2 Gasto Corriente

Enero - Septiembre 2006

Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep		Ene-Sep	Anual	
Recursos fiscales ordinarios	2,432	1,739	1,773	102%	1,492	2,257	19%
Capítulo 1000: Servicios personales	627	404	411	102%	385	563	7%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	78	42	45	106%	74	92	-39%
Capítulo 3000: Servicios generales	176	130	128	99%	129	210	0%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,550	1,164	1,189	102%	904	1,391	31%
Aportaciones Federales (PEF R33)	2,963	2,156	2,217	103%	2,014	2,851	10%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,963	2,156	2,217	103%	2,014	2,851	10%
FAEB. Educación Básica	2,287	1,694	1,732	102%	1,564	2,208	11%
FASS. Servicios de salud	573	401	414	103%	383	544	8%
FAM-AS. Asistencia Social	50	21	31	144%	28	45	9%
FAET. Educación tecnológica	30	23	23	101%	22	31	3%
FAEA. Educación para adultos	23	17	17	100%	16	23	4%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	300	307	102%	249	425	23%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	300	307	102%	249	425	23%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	2	2	-100%
Educación pública	0	300	307	102%	247	420	24%
Salud	0	0	0	0%	0	1	-100%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	3	0%
Gasto corriente	5,395	4,196	4,296	102%	3,755	5,533	14%

(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 - septiembre de 2006 con reasignaciones federales por 307 mdp de educación pública, se refieren principalmente a los recursos transferidos por SEP a la UAA y a la UPA.



II.2.3 Gasto de Inversión y/o Capital

Enero - Septiembre 2006

Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep		Ene-Sep	Anual	
Recursos fiscales ordinarios	246	225	225	100%	386	810	-42%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	10	11	7	68%	4	25	70%
Capítulo 6000: Inversión pública	230	207	211	102%	375	778	-44%
Capítulo 7000: Inversión financiera	6	6	6	100%	6	6	-1%
Aportaciones Federales (PEF R33)	195	121	129	107%	134	179	-4%
Capítulo 6000: Inversión pública	195	121	129	107%	134	179	-4%
FISE. Infraestructura social estatal	13	10	9	83%	6	12	42%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	52	31	28	90%	32	38	-13%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	57	11	25	216%	36	53	-30%
FASP. Seguridad pública	72	68	68	100%	61	76	12%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	170	465	440	95%	259	428	70%
Capítulo 6000: Inversión pública	170	465	440	95%	259	428	70%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	170	165	150	91%	130	275	16%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	300	290	97%	130	152	124%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	194	175	90%	10	66	1725%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	194	175	90%	10	66	1725%
Gobernación	0	2	1	43%	0	0	0%
Comunicaciones y Transportes	0	84	84	100%	0	0	0%
Economía	0	5	5	100%	0	6	5146%
Educación Pública	0	18	1	6%	0	0	0%
Salud	0	2	1	68%	0	0	0%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	1	1	-100%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	79	79	100%	9	45	803%
Desarrollo Social	0	1	0	17%	0	0	0%
Turismo	0	1	0	66%	0	13	700%
Función Pública	0	3	3	100%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	611	1,005	969	96%	789	1,483	23%

(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 septiembre se han ejercido 56.3 mdp que representan el 88.0% de avance y del FIES por 109 mdp, de los cuales se han ejercido al 100%. 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.



II.2.4 Gasto No Programable

Enero - Septiembre 2006

Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep		Ene-Sep	Anual	
Recursos fiscales ordinarios	1,125	798	1,084	136%	853	1,095	27%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,008	751	956	127%	775	992	23%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	117	47	128	273%	78	103	65%
Aportaciones Federales (PEF R33)	383	282	301	107%	275	357	10%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	383	282	301	107%	275	357	10%
FISM. Infraestructura social municipal	94	70	85	121%	80	89	7%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	289	212	216	102%	195	269	11%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	47	0	0	100%	0	0	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	47	0	0	100%	0	0	0%
Gasto no programable	1,555	1,081	1,386	128%	1,127	1,452	23%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones federales entregadas a municipios al cierre del tercer trimestre del año, alcanzó los 1,257.3 millones de pesos, cifra superior en términos nominales en un 20 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 incremento del 19 por ciento, el cual representa 151.3 millones de pesos adicionales a lo estimado.
- El total de recursos efectivamente pagados al 30 de septiembre de 2006 registran un avance del 89% respecto al presupuesto anual proyectado por la S.H.C.P. Cabe señalar, que en el caso de los recursos por concepto del ISAN han superado el presupuesto anual de la S.H.C.P ya que registran un avance del 131%.



II.2.5 Directrices y Retos del Plan de Desarrollo del Estado 2004 - 2010

Enero - Septiembre 2006

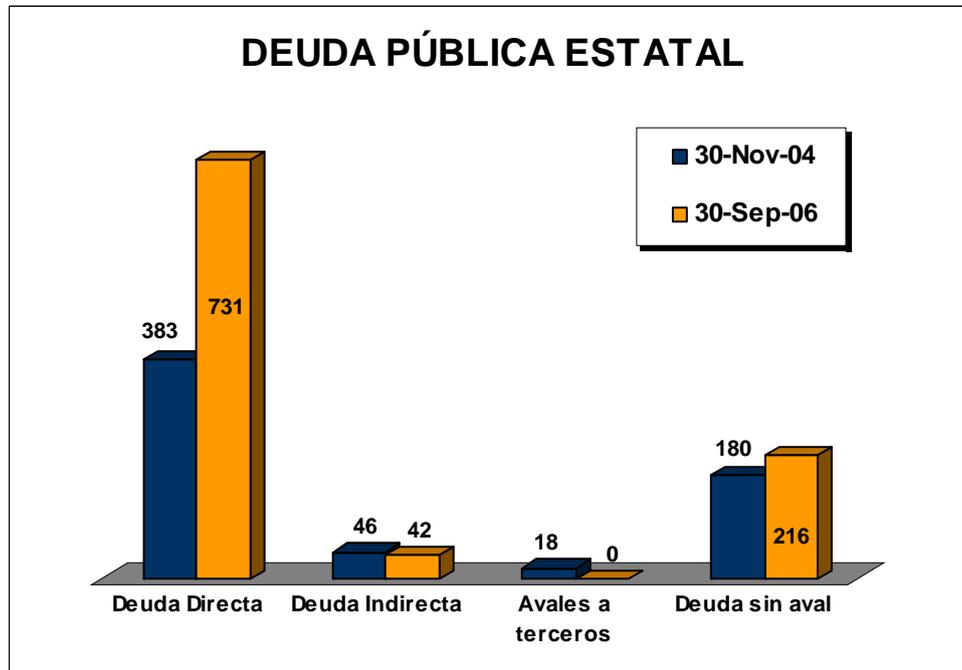
Concepto	2006				2005		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep		Ene-Sep	Anual	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	3,838	3,555	3,665	103%	3,108	4,814	18%
01: Educación para el desarrollo personal	2,999	2,540	2,586	102%	2,217	3,302	17%
02: Campo y ambiente sostenible	104	83	90	108%	237	419	-62%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	163	138	140	102%	125	191	12%
04: Infraestructura y equipamiento integral	571	794	849	107%	530	902	60%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	1,397	978	1,016	104%	1,013	1,488	0%
05: Salud con calidad y calidez	770	534	550	103%	500	721	10%
06: Desarrollo humano y social	226	151	152	100%	144	227	6%
07: Cohesión y dinámica poblacional	24	20	20	99%	15	23	29%
08: Gobernabilidad	9	6	6	98%	96	148	-94%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	359	261	283	108%	242	346	17%
10: Participación democrática	9	5	6	106%	16	24	-65%
3: Aguascalientes, bienestar económico	158	188	183	97%	66	130	179%
11: Economía con rostro humano y competitividad	158	188	183	97%	66	130	179%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	488	281	284	101%	182	310	56%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	488	281	284	101%	182	310	56%
Otros órdenes de gobierno	1,681	1,279	1,503	117%	1,302	1,726	15%
Otros órdenes de gobierno	1,681	1,279	1,503	117%	1,302	1,726	15%
Gasto total	7,560	6,281	6,651	106%	5,671	8,469	17%

(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 - septiembre de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 55.1 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 15.3 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 2.7 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.3 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 22.6 por ciento del total.



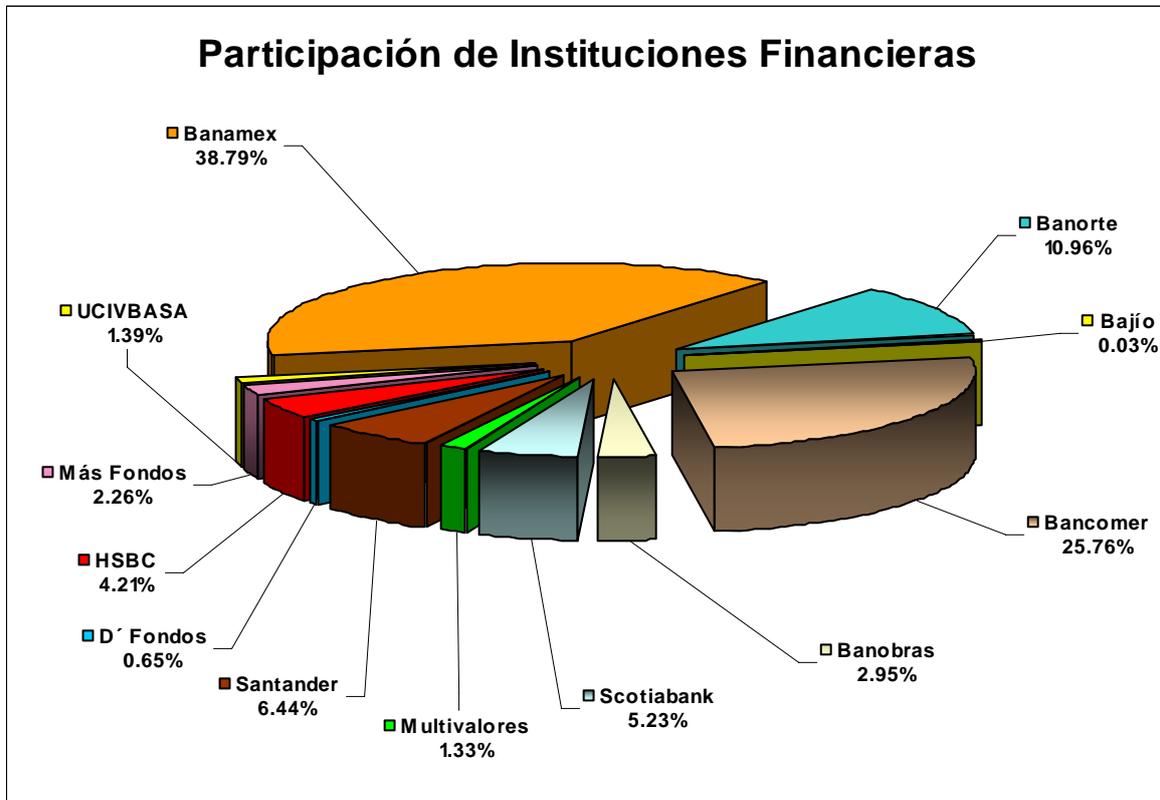
II.3 Informe de Deuda Pública



- Durante septiembre se prepagó y reestructuró parte de la deuda directa del Gobierno del Estado, al liquidar los adeudos con Banco del Bajío y Banamex, dicha operación fue por un monto de \$263´475,343.48 pesos, siendo el nuevo acreedor Banco Interacciones, las condiciones de la reestructura son: tasa TIIE + 0.38, plazo de 10 años y 3 años de gracia para pago de capital, sin comisiones por apertura y disposición y solo el 1.73% de participaciones federales como porcentaje de garantía.
- A septiembre de 2006 las amortizaciones de deuda directa acumuladas son por \$81.2 millones, y en total en los primeros nueve meses del año se han pagado \$121.6 millones de deuda pública estatal.
- Durante septiembre el municipio de Jesús María, dispuso \$2.35 millones de pesos del crédito contratado con Banobras por \$8 millones de pesos, quedando por disponer \$4.5 millones.
- Durante septiembre la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 99 días de participaciones federales.
- El servicio de la deuda en relación al gasto total fue en septiembre de 0.80%, casi la meta del 1% establecida en el presupuesto, esto derivado que durante el mes el gasto del gobierno del estado fue un poco mayor que en los meses anteriores.
- El pago de intereses acumulado en el 2006 es por la cantidad de \$47 millones, equivalente al 65.3% de lo presupuestado.



II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.131 lo que significó estar un 1.011 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.0507)
- Las tasas de interés se mantienen estables, sin embargo la tasa de fondeo se colocó por debajo de la referencia Cetes a 28, por lo que se diversificó la inversión incluyendo fondos de inversión para obtener un mejor rendimiento a largo plazo.
- En septiembre se realizaron 1625 pagos a proveedores de los cuales el 91% fueron mediante transferencia electrónica.