



SEFI
SECRETARÍA DE FINANZAS



INFORME FINANCIERO

Octubre 2006

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS



I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico.

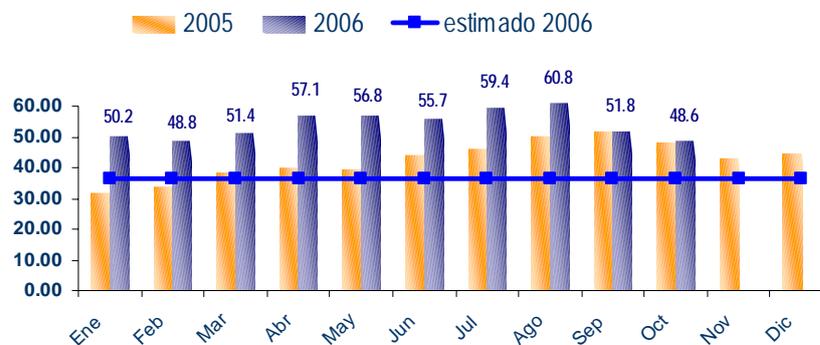
Marco macroeconómico observado y expectativa 2006

	2005	2006	2006		
	Observado	Oficial	Observado	Periodo	Expectativa/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	2.72	3.60	5.10	Ene-Jun	4.54
Inflación					
Diciembre/diciembre	3.05	3.00	4.29	Oct-Oct	3.97
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	10.88	11.40	10.91	Ene-Oct	10.99
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	9.42	8.90	7.22	Ene-Oct	7.01
Cuenta Corriente					
% PIB	0.74	-2.20	-0.60	Ene-Jun	-0.40
Balance Público					
% del PIB *	-0.14	0.00	2.26	Ene-Jun	-0.04
Petróleo					
Precio Promedio dpb	40.54	36.50	54.05	Ene-Oct	53.48

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: Octubre de 2006

Al fin del tercer trimestre, se mantiene la estabilidad macroeconómica del país. Persiste la expectativa de crecimiento real de 4.5%, la inflación continua controlada y 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, alcance la meta del equilibrio planteada por la SHCP. Por su parte, el precio del petróleo se mantiene por arriba de la expectativa oficial, al ubicarse en promedio este mes 48.57 dólares por barril, sin embargo, es de resaltar la caída de 10 dpb en los dos últimos meses.

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



I.2 Ingresos totales

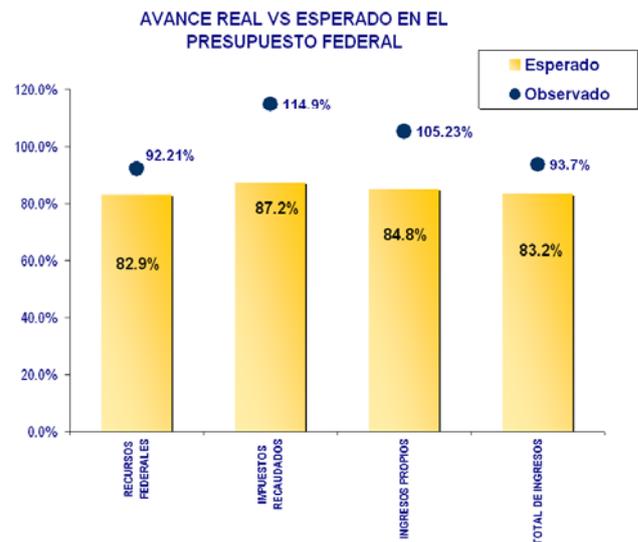
RECAUDACION AL MES DE OCTUBRE COMPARATIVO VS EL PRESUPUESTO FEDERAL Y LEY DE INGRESOS

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	%	
RECURSOS FEDERALES	6,823.3	6,820.7	6,286.3	620.0	10.9	628.9	11.1	5,492.4	793.9	14.5	
Fondo General de Participaciones	2,650.0	2,688.9	2,720.1	453.0	20.0	485.9	21.7	2,131.8	588.3	27.6	
Fondo de Fomento Municipal	365.4	370.7	359.3	46.7	14.9	51.2	16.6	296.0	63.2	21.4	
Ramo 33	3,540.9	3,494.0	2,975.1	137.4	4.8	98.9	3.4	2,749.8	225.3	8.2	
Ramo 39 (PAFEF)	216.8	216.8	173.9	-23.2	-11.8	-23.2	-11.8	272.0	-98.2	n.a	
IEPS	50.2	50.2	58.0	6.2	11.9	16.2	38.8	42.7	15.2	35.7	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	287.2	287.2	330.0	79.4	31.7	79.4	31.7	280.9	49.1	17.5	
Tenencia Federal	164.1	164.1	183.0	25.3	16.1	25.3	16.1	190.2	-7.2	-3.8	
ISAN	55.2	55.2	68.6	29.3	74.8	29.3	74.8	42.7	25.9	60.6	
Coordinación Fiscal	67.9	67.9	78.4	24.7	46.1	24.7	46.1	47.9	30.4	63.5	
INGRESOS PROPIOS	339.0	339.0	356.7	69.2	24.1	69.2	24.1	320.7	36.0	11.2	
Impuestos	143.6	143.6	142.1	26.7	23.2	26.7	23.2	68.6	73.5	107.0	
Derechos	144.5	144.5	157.0	27.0	20.8	27.0	20.8	184.1	-27.1	-14.7	
Productos	40.5	40.5	45.2	10.6	30.6	10.6	30.6	55.0	-9.8	-17.9	
Aprovechamientos	10.4	10.4	12.5	4.9	64.6	4.9	64.6	12.9	-0.5	-3.5	
INGRESOS TOTALES	7,449.5 1)	7,446.8	6,973.0	768.6	12.4	777.5	12.5	6,094.0	879.0	14.4	

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 6,973 mdp obtenidos al mes de octubre, se alcanzó 94% de avance respecto al presupuesto que incluye la estimación federal para el Estado, lo cual es positivo, dado que se esperaba 83% para este periodo. Lo que equivale a 769 mdp adicionales, mismos que se componen en un 91% 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 879 mdp, que equivalen a 14%, estos recursos adicionales se integran básicamente con 794 mdp derivados de las transferencias federales y 85 mdp del esfuerzo recaudatorio estatal.





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

Concepto /1	Destino de los ingresos		
	Estado	Municipios	Total
RECURSOS FEDERALES	420.3	171.1	591.4
Fondo General de Participaciones	403.9	113.9	517.9
Fondo de Fomento Municipal	0.0	52.6	52.6
IEPS	16.4	4.6	21.0
IMPUESTOS ADMINISTRADOS	68.3	11.7	80.0
Tenencia Federal	20.2	5.7	25.9
ISAN	21.1	6.0	27.1
Coordinación Fiscal	26.9	0.0	26.9
INGRESOS PROPIOS	89.4	0.0	89.4
TOTAL EXCEDENTES	578.0	182.8	760.8

/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 de la Federación al tercer trimestre y las expectativas de ingresos recaudados por el Estado, el pronóstico de ingresos al cierre de 2006 equivale a superar la Ley de Ingresos con 760 mdp, de los cuales 578 le corresponderían al Estado y 183 a sus municipios.

I.2.2 Fondo General de Participaciones.- Respecto a lo que estimó la Federación para el Estado, se han recibido 453 mdp adicionales, lo que equivale a 20%. Con relación al año anterior se observa un incremento del 28%, que representa 588 mdp. Este resultado se debe fundamentalmente al incremento en la recaudación de IVA e ISR, y al 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 48.6 dólares por barril; 12 dólares más. 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 octubre, se recibieron 359 mdp, superando en 15% la cifra presupuestada por la federación. Con relación al comportamiento del año anterior se tiene un incremento del 21%, que representa 63 mdp adicionales.

I.2.4 Ramo 33 - Los recursos han superado en 137 mdp respecto a lo presupuestado por la SHCP, debido exclusivamente a mayores transferencias para el fondo de educación básica. Con relación a 2005, se tiene una diferencia positiva de 225 mdp, que representan un incremento del 8% nominal.



I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

**INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE OCTUBRE
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	114.9%	330.0	48%	79.4	31.7	280.9	49.1	17.5
Tenencia Federal	164.1	111.5%	183.0	27%	25.3	16.1	190.2	-7.2	-3.8
ISAN	55.2	124.2%	68.6	10%	29.3	74.8	42.7	25.9	60.6
Coordinación Fiscal	67.9	115.4%	78.4	11%	24.7	46.1	47.9	30.4	63.5
INGRESOS PROPIOS	339.0	105.2%	356.7	52%	69.2	24.1	320.7	36.0	11.2
Impuestos	143.6	98.9%	142.1	21%	26.7	23.2	68.6	73.5	107.0
Derechos	144.5	108.6%	157.0	23%	27.0	20.8	184.1	-27.1	-14.7
Productos	40.5	111.6%	45.2	7%	10.6	30.6	55.0	-9.8	-17.9
Aprovechamientos	10.4	119.8%	12.5	2%	4.9	64.6	12.9	-0.5	-3.5
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	626.2	109.7%	686.7	100%	148.6	27.6	601.6	85.1	14.1



En este mes se superó 10% la meta anual de los ingresos propios e impuestos coordinados. Con relación al año anterior, los recursos son superiores en un 14%, que representan 85 mdp. Es de destacar el buen comportamiento de los impuestos locales, el ISAN y los ingresos por Coordinación Fiscal que crecieron, 61% y 64% respectivamente con relación al mismo periodo del año anterior. Al interior de los impuestos, el de nóminas ya rebasa en poco más de 8 mdp la meta fijada para el periodo. De este modo, los ingresos recaudados generarán más de 148 mdp excedentes al cierre del año.

EGRESOS





II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

La economía de Estados Unidos sigue una trayectoria de suave aterrizaje hacia la recesión. El PIB estadounidense creció 5.6% el primer trimestre del año, le siguió un 2.6% el segundo trimestre, y para el lapso julio-septiembre se reportó un 1.6%, que es el más bajo para un tercer trimestre en los últimos tres años. Se advierte que la reducción de la actividad productiva del país norteamericano induce el decrecimiento del precio del petróleo internacional. En octubre el *West Texas Intermediate* se cotizó entre 57 y 62 dólares por barril (d/b), que es el rango más bajo en 11 meses. Con la caída del precio del energético disminuyen las presiones inflacionarias. El Índice de Precios al Consumidor de EE.UU. pasó de 4.6% en agosto a 2.1% en septiembre. Esta situación ha favorecido para que la tasa de interés en ese país se mantenga en 5.25% desde el pasado mes de julio.

La economía mexicana, al igual que la de EE.UU. entró en un proceso de desaceleración que, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se prolongará en 2007, con afectaciones principalmente en la producción de manufacturas y una sensible disminución en la generación de empleos. Para este año se estima un crecimiento económico de 4.5 por ciento, que probablemente se reducirá a 3.5 en 2007, pero la producción manufacturera disminuirá de 4.9 a 3.1 por ciento, en el período de referencia. Para 2006 se habrán generado alrededor de 800 mil empleos en el sector formal de la economía, pero en 2007 se crearán unos 600 mil.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se cotizó en octubre en 48.57 d/b. Se prevé que en 2006 cerrará en un promedio de 52 d/b, 15.50 dólares arriba de lo considerado en la Ley de Ingresos de la Federación de este año.

En Aguascalientes, durante agosto la actividad económica mostró robusto dinamismo. El valor de los productos de la industria manufacturera creció 13.1% en términos anuales, particularmente la industria de productos metálicos, maquinaria y equipo aumentó 7.4%. La construcción incrementó su valor total de producción en 22%, mientras que el valor agregado de exportación de la industria maquiladora aumentó 10.7%. El indicador de la actividad comercial, las ventas en las tiendas departamentales también revelaron buen desempeño, con crecimientos de 6.2%, y 2.4% anual en las ventas al mayoreo y al menudeo, respectivamente.

En septiembre se generaron 2 mil 997 nuevos empleos permanentes en Aguascalientes, según el registro de asegurados permanentes del IMSS.



II.2 Informe de Egresos

II.2.1 Egresos totales

Enero - Octubre 2006

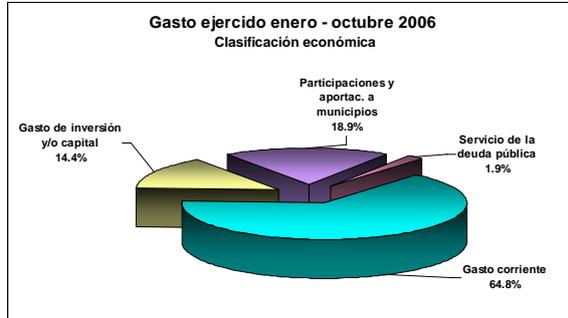
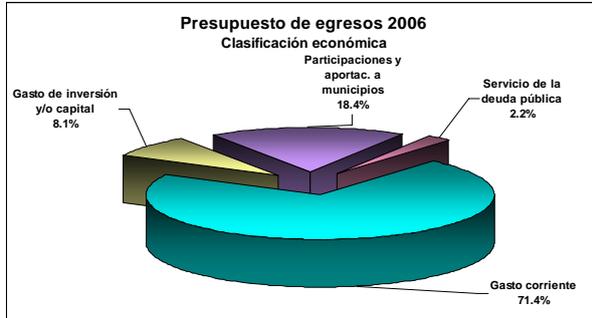
Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido Ene-Oct	% Avance	Ejercido		
	Annual	Ene-Oct			Ene-Oct	Annual	
Gasto programable	6,006	5,752	5,818	101%	5,133	7,017	13%
Gasto corriente	5,395	4,658	4,758	102%	4,216	5,533	13%
Recursos fiscales ordinarios	2,432	1,952	1,939	99%	1,657	2,257	17%
Aportaciones federales (PEF R33)	2,963	2,386	2,473	104%	2,271	2,851	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	319	346	108%	288	425	20%
Gasto de inversión y/o capital	611	1,094	1,060	97%	917	1,483	16%
Recursos fiscales ordinarios	246	249	246	98%	463	810	-47%
Aportaciones federales (PEF R33)	195	133	146	109%	151	179	-3%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	170	495	470	95%	275	428	71%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	216	200	92%	28	66	624%
Gasto no programable	1,555	1,287	1,527	119%	1,232	1,452	24%
Participaciones y aportac. a municipios	1,391	1,150	1,390	121%	1,145	1,349	21%
Recursos fiscales ordinarios	1,008	836	1,055	126%	840	992	26%
Aportaciones federales (PEF R33)	383	314	335	107%	305	357	10%
Servicio de la deuda pública	164	138	138	100%	87	103	59%
Recursos fiscales ordinarios	117	90	91	100%	87	103	4%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	47	47	47	100%	0	0	0%
Gasto total	7,560	7,039	7,346	104%	6,365	8,469	15%

(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".

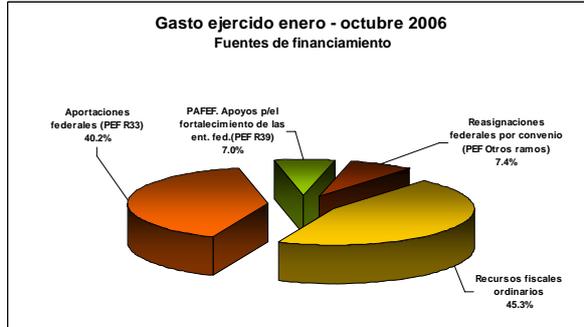
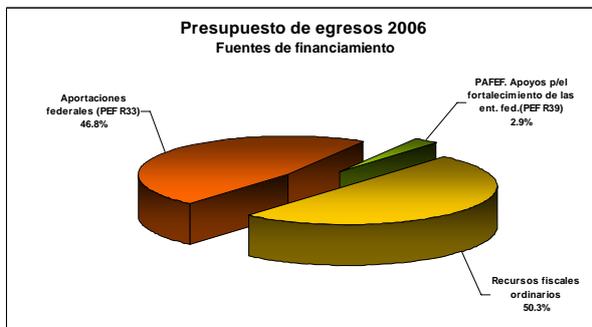


Egresos por Clasificación Económica 2006



- 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 – octubre 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 - octubre corresponden en un 45.3 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 40.2 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 7.0 por ciento al programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 7.4 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.



II.2.2 Gasto Corriente

Enero - Octubre 2006

Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido Ene-Oct	% Avance	Ejercido		
	Annual	Ene-Oct			Ene-Oct	Annual	
Recursos fiscales ordinarios	2,432	1,952	1,939	99%	1,657	2,257	17%
Capítulo 1000: Servicios personales	627	508	457	90%	427	563	7%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	78	48	50	104%	78	92	-37%
Capítulo 3000: Servicios generales	176	141	147	104%	144	210	2%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,550	1,256	1,286	102%	1,007	1,391	28%
Aportaciones Federales (PEF R33)	2,963	2,386	2,473	104%	2,271	2,851	9%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,963	2,386	2,473	104%	2,271	2,851	9%
FAEB. Educación Básica	2,287	1,867	1,933	104%	1,766	2,208	9%
FASS. Servicios de salud	573	445	460	103%	428	544	8%
FAM-AS. Asistencia Social	50	30	35	115%	33	45	5%
FAET. Educación tecnológica	30	25	26	103%	26	31	2%
FAEA. Educación para adultos	23	19	19	100%	18	23	3%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	319	346	108%	288	425	20%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	319	346	108%	288	425	20%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	2	2	-100%
Educación pública	0	319	346	108%	286	420	21%
Salud	0	0	0	0%	0	1	-100%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	3	0%
Gasto corriente	5,395	4,658	4,758	102%	4,216	5,533	13%

(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 - octubre de 2006 con reasignaciones federales por 346 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 - Octubre 2006

Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido Ene-Oct	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Oct			Ene-Oct	Anual	
Recursos fiscales ordinarios	246	249	246	98%	463	810	-47%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	10	13	9	66%	8	25	14%
Capítulo 6000: Inversión pública	230	230	231	100%	449	778	-49%
Capítulo 7000: Inversión financiera	6	6	6	100%	6	6	-1%
Aportaciones Federales (PEF R33)	195	133	146	109%	151	179	-3%
Capítulo 6000: Inversión pública	195	133	146	109%	151	179	-3%
FISE. Infraestructura social estatal	13	11	10	87%	8	12	28%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	52	33	32	97%	35	38	-8%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	57	13	28	214%	40	53	-30%
FASP. Seguridad pública	72	76	76	100%	68	76	11%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	170	495	470	95%	275	428	71%
Capítulo 6000: Inversión pública	170	495	470	95%	275	428	71%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	170	180	165	91%	142	275	16%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	315	305	97%	133	152	129%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	216	200	92%	28	66	624%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	216	200	92%	28	66	624%
Gobernación	0	3	1	33%	0	0	0%
Comunicaciones y Transportes	0	90	89	98%	0	0	0%
Economía	0	13	13	100%	3	6	415%
Educación Pública	0	16	5	29%	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	87	87	100%	23	45	276%
Desarrollo Social	0	1	0	24%	0	0	0%
Turismo	0	1	1	100%	1	13	-25%
Función Pública	0	3	3	100%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	611	1,094	1,060	97%	917	1,483	16%

(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 - Octubre 2006

Concepto	2 0 0 6				2 0 0 5		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Annual	Ene-Oct	Ene-Oct		Ene-Oct	Annual	
Recursos fiscales ordinarios	1,125	927	1,145	124%	927	1,095	24%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,008	836	1,055	126%	840	992	26%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	117	90	91	100%	87	103	4%
Aportaciones Federales (PEF R33)	383	314	335	107%	305	357	10%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	383	314	335	107%	305	357	10%
FISM. Infraestructura social municipal	94	78	94	121%	89	89	7%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	289	236	240	102%	217	269	11%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent.fed.(PEF R39)	47	47	47	100%	0	0	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	47	47	47	100%	0	0	0%
Gasto no programable	1,555	1,287	1,527	119%	1,232	1,452	24%

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios al cierre de octubre, alcanzó los 1,389.7 millones de pesos, cifra superior en términos nominales en un 21 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 164.5 millones de pesos adicionales a lo estimado. Mientras que la tendencia respecto al mismo período del año anterior alcanza un incremento del 25 por ciento.
- El comportamiento de las aportaciones entregadas a los municipios mantiene un incremento del 10 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 31 de octubre de 2006 registran un avance del 98% respecto al presupuesto anual proyectado por la S.H.C.P. Cabe señalar, que en el caso de las participaciones estimadas a los municipios, se ha superado el presupuesto anual de la SEFI ya que registran un avance del 101%.



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

Enero - Octubre 2006

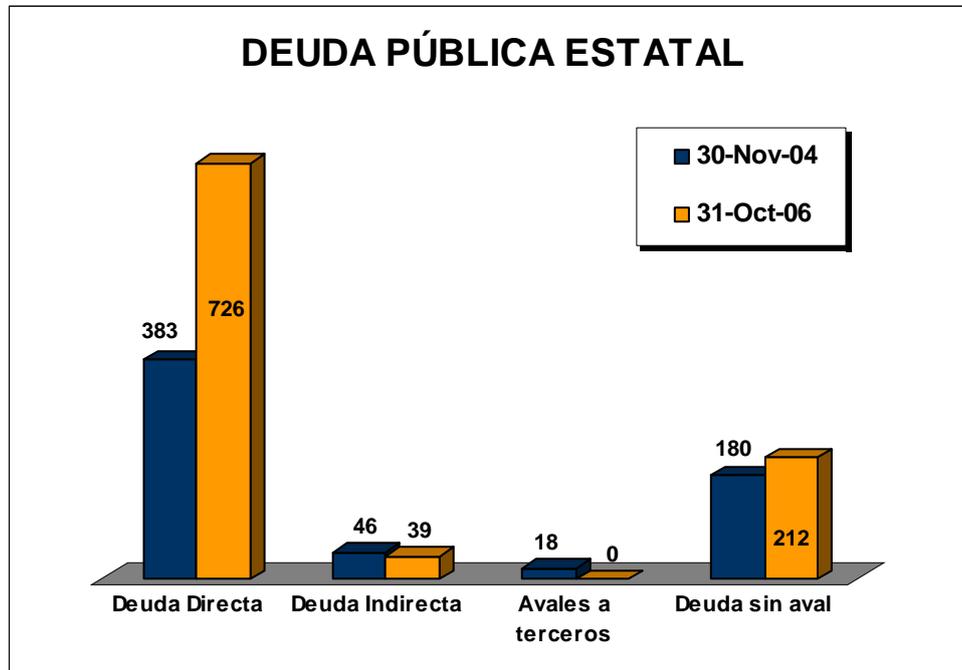
Concepto	2006				2005		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Oct	Ene-Oct		Ene-Oct	Anual	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	3,838	3,948	4,033	102%	3,521	4,814	15%
01: Educación para el desarrollo personal	2,999	2,762	2,865	104%	2,499	3,302	15%
02: Campo y ambiente sostenible	104	89	96	107%	285	419	-67%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	163	151	157	104%	137	191	15%
04: Infraestructura y equipamiento integral	571	946	916	97%	600	902	53%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	1,397	1,108	1,124	101%	1,137	1,488	-1%
05: Salud con calidad y calidez	770	590	609	103%	565	721	8%
06: Desarrollo humano y social	226	175	168	96%	162	227	4%
07: Cohesión y dinámica poblacional	24	24	22	92%	18	23	25%
08: Gobernabilidad	9	7	7	93%	106	148	-94%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	359	306	313	102%	270	346	16%
10: Participación democrática	9	6	6	93%	18	24	-67%
3: Aguascalientes, bienestar económico	158	216	207	96%	75	130	176%
11: Economía con rostro humano y competitividad	158	216	207	96%	75	130	176%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	488	345	320	93%	205	310	56%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	488	345	320	93%	205	310	56%
Otros órdenes de gobierno	1,681	1,421	1,661	117%	1,426	1,726	17%
Otros órdenes de gobierno	1,681	1,421	1,661	117%	1,426	1,726	17%
Gasto total	7,560	7,039	7,346	104%	6,365	8,469	15%

(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 - octubre de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 54.1 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 2.8 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.4 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 22.6 por ciento del total.



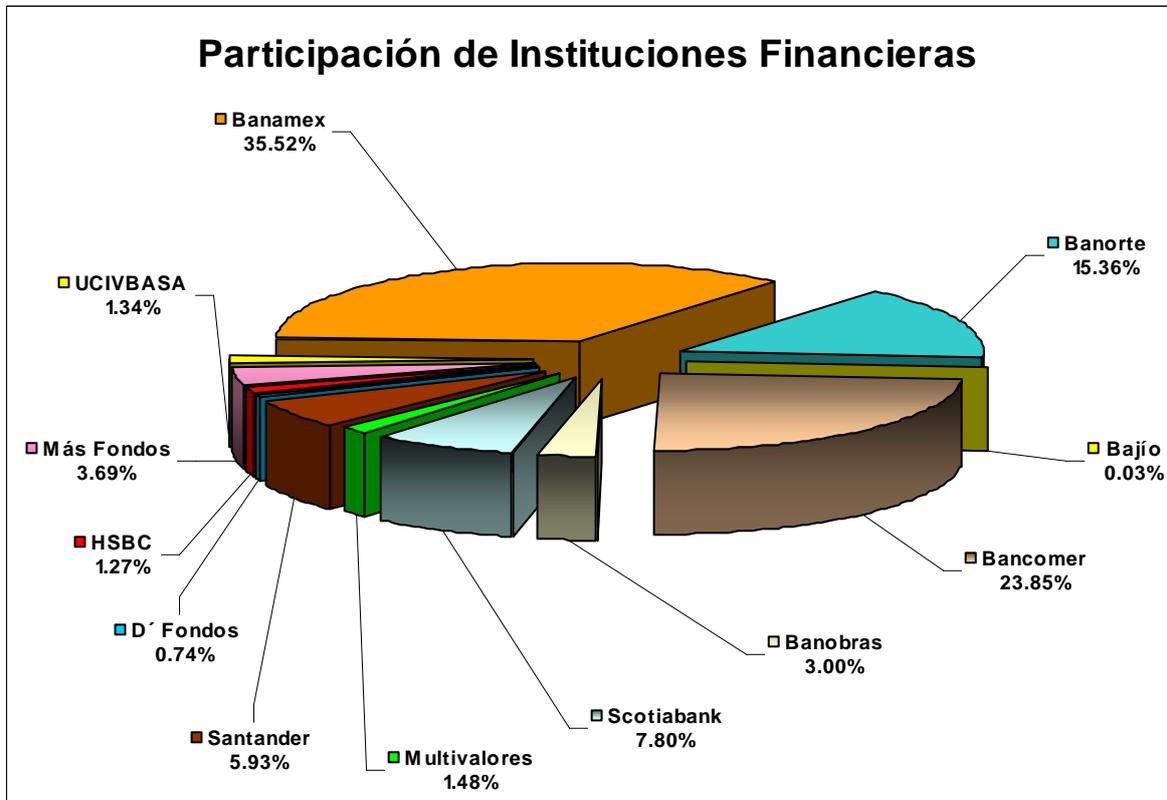
II.3 Informe de Deuda Pública



- El 24 de octubre el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) realizó el pago de la amortización de capital e intereses del crédito en dólares que mantiene con Banobras, dicho pago fue por un monto de 154,420.11 dls. equivalentes a \$1'670,347 pesos.
- A octubre de 2006 las amortizaciones de deuda directa acumuladas son por \$85.5 millones, y en total en los primeros diez meses del año se han pagado \$137.8 millones de deuda pública estatal.
- Durante octubre la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 99 días de participaciones federales.
- El pago de intereses en relación al gasto total fue en octubre de 0.79%, casi la meta del 1% establecida en el presupuesto, esto derivado que durante octubre el gasto del gobierno del estado como las tasas de interés se han mantenido en los mismos niveles durante el año.
- El pago de intereses de la deuda acumulado en el 2006 es por la cantidad de \$52.2 millones, equivalente al 72.6% de lo presupuestado.



II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo una tasa ponderada promedio de interés de 7.13 lo que significó estar un 1.011 de la meta mensual (CETES 28 días = 7.0497)
- 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 octubre se realizaron 1,789 pagos, de los cuales el 89% fue mediante transferencias electrónicas y el 11% por medio de cheques, y que en recursos representa el 99% y 1% respectivamente.