



INFORME FINANCIERO

Diciembre 2006

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INGRESOS

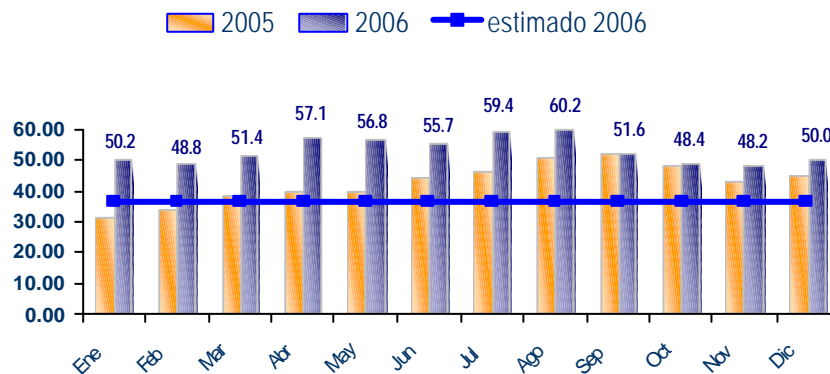


I.- SUBSECRETARIA DE INGRESOS
I.1 Marco macroeconómico.
Marco macroeconómico estimado y observado 2006

	2005	2006	2006		2007/1	2007/2
	Observado	Oficial	Observado	Periodo		
Producto Interno Bruto						
Crecimiento Real (%)	2.72	3.60	4.92	Ene-Sep	3.49	3.60
Inflación						
Diciembre/diciembre	3.05	3.00	4.05	Dic-Dic	3.50	3.0
Tipo de Cambio						
Nominal (Promedio)	10.88	11.40	10.90	Ene-Dic	11.23	11.20
Tasa de Interés (Cetes 28 días)						
Nominal promedio %	9.42	8.90	7.19	Ene-Dic	6.86	6.80
Cuenta Corriente						
% PIB	0.74	-2.20	-0.18	Ene-Sep	-1.23	-2.30
Balance Público						
% del PIB *	-0.14	0.00	0.58	Ene-Nov	-0.07	0.00
Petróleo						
Precio Promedio dpb	40.54	36.50	53.14	Ene-Dic	48.58	42.50

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: Diciembre de 2006
 /2 Propuesta del ejecutivo

Al cierre del año, se mantuvo la estabilidad macroeconómica del país. La expectativa de crecimiento económico real para 2006 es de 4.6%. Por su parte, el precio del petróleo superó ampliamente la expectativa oficial de los 36.5 dpb, al ubicarse en promedio durante el año en 53.1 dólares por barril.

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


I.2 Ingresos totales

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

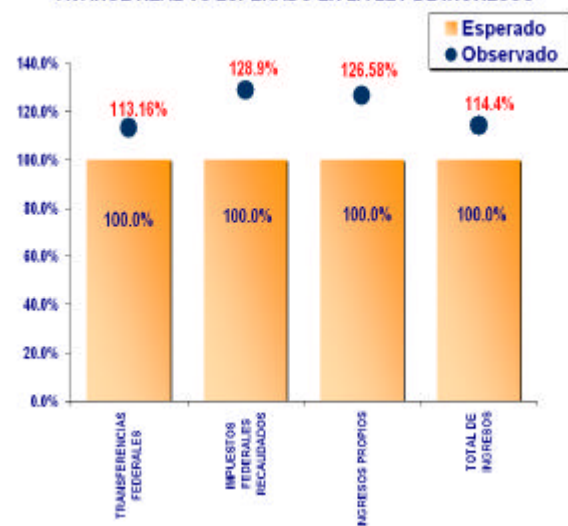
Concepto	Presupuesto 2006		Ingresos 2006 Recibidos 2)	Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento 2006 vs 2005	
	Ley de Ingresos	Estimado SHCP		Mdp	%	Mdp	%	2005	mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	6,823.3	6,820.7	7,721.1	900.5	13.2	897.8	13.2	6,638.7	1,082.5	16.3	
Fondo General de Participaciones	2,650.0	2,688.9	3,116.4	427.5	15.9	466.4	17.6	2,563.3	553.1	21.6	
Fondo de Fomento Municipal	365.4	370.7	411.3	40.6	10.9	45.9	12.6	355.5	55.8	15.7	
Ramo 33	3,540.9	3,494.0	3,746.2	252.3	7.2	205.3	5.8	3,384.5	361.7	10.7	
Ramo 39 (PAFEF)	216.8	216.8	377.6	160.8	74.2	160.8	74.2	282.8	94.8	n.a	
IEPS	50.2	50.2	69.5	19.3	38.5	19.3	38.5	52.5	17.1	32.5	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	287.2	287.2	370.2	83.0	28.9	83.0	28.9	318.3	51.9	16.3	
Tenencia Federal	164.1	164.1	192.3	28.2	17.2	28.2	17.2	197.5	-5.2	-2.6	
ISAN	55.2	55.2	83.7	28.5	51.6	28.5	51.6	60.1	23.6	39.3	
Coordinación Fiscal	67.9	67.9	94.2	26.3	38.8	26.3	38.8	60.7	33.6	55.3	
INGRESOS PROPIOS	339.0	339.0	429.1	90.1	26.6	90.1	26.6	364.7	64.4	17.7	
Impuestos	143.6	143.6	174.4	30.8	21.5	30.8	21.5	77.6	96.8	124.7	
Derechos	144.5	144.5	174.7	30.2	20.9	30.2	20.9	200.9	-26.2	-13.1	
Productos	40.5	40.5	65.4	24.9	61.6	24.9	61.6	66.7	-1.3	-1.9	
Aprovechamientos	10.4	10.4	14.6	4.2	40.4	4.2	40.4	19.4	-4.8	-24.9	
INGRESOS TOTALES	7,449.5 1)	7,446.8	8,520.4	1,073.6	14.4	1,070.9	14.4	7,321.6	1,198.8	16.4	

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.

Al mes de diciembre el total de ingresos obtenidos asciende a poco más de 8,520 mdp, lo que representa un incremento de poco más de 14% superior al esperado al cierre en la Ley de Ingresos original, esto equivale a una diferencia positiva de casi 1,071 mdp más para el Estado. Contribuyen a esta diferencia positiva los recursos federales con poco más de 898 mdp, integrados básicamente por los recursos recibidos de a través de los ramos 28 y 33, derivado en parte del buen comportamiento de la economía y del alto precio del petróleo; así como los ingresos recaudados por el estado que participan en esta diferencia con casi 173 mdp.

AVANCE REAL VS ESPERADO EN LA LEY DE INGRESOS

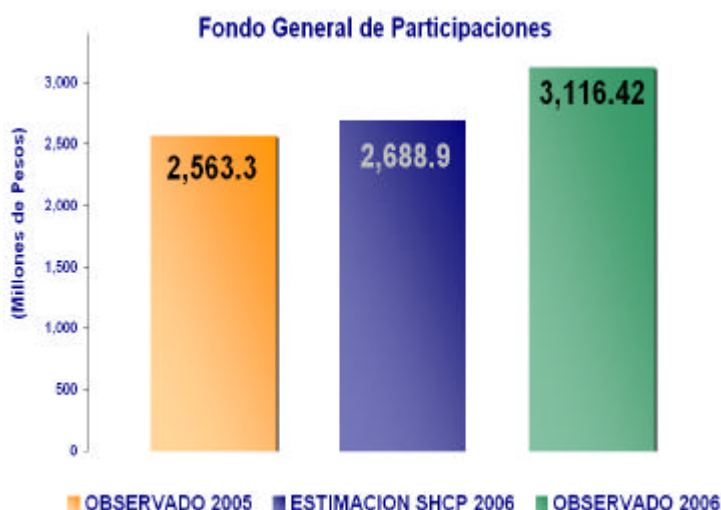


Con respecto al mismo periodo de 2005, el total de ingresos es superior en 1,198.8 mdp, lo que equivale a 16% más, estos recursos adicionales se integran básicamente con 1,082 mdp derivados de las transferencias federales y 116 mdp del esfuerzo recaudatorio estatal.

I.2.2 Fondo General de Participaciones.-

Al mes de diciembre, las participaciones superaron en poco más de 427 mdp la estimación de la Federación. En cuanto a lo programado en la Ley de Ingresos, se tiene una diferencia positiva del orden de los 466 mdp.

Este resultado se debe básicamente al incremento de los recursos que recibió la Federación derivados de la recaudación de IVA e ISR, y el alto precio del petróleo que ha prevalecido.



Al cierre del año, el precio de crudo superó ampliamente la referencia de

36.5 dólares en que está sustentada la estimación federal, ubicándose en un promedio anual de 53.1 dólares por barril; 16.6 dólares más. Este resultado fue favorable para los Estados, ya que les permitió obtener mayores recursos por la vía de las participaciones, FIES y FEIEF.

I.2.3 Fondo de Fomento Municipal.- Respecto a lo previsto por la SHCP al cierre del año, este fondo presentó una diferencia positiva de poco más de 40 mdp adicionales. Y con relación a lo programado en la Ley de Ingresos se tiene casi 46 mdp adicionales. Por lo que se refiere al comportamiento en relación con el año anterior se tiene un incremento de casi 16% que representa cerca de 56 mdp adicionales.

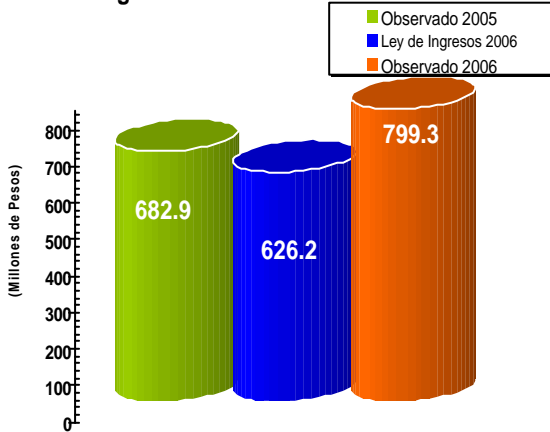
I.2.4 Ramo 33 .- De los 252 mdp recibidos adicionalmente al presupuesto federal, 207 mdp corresponden al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y se deben al incremento salarial anual y 24 mdp al Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud, el resto se recibió conforme a lo programado al inicio del año.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

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

Concepto	Ley de Ingresos 2006	Avance esperado (mdp)	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	287.2	128.9%	370.2	46%	83.0	28.9	318.3	51.9	16.3
Tenencia Federal	164.1	164.1	117.2%	192.3	24%	28.2	17.2	197.5	-5.2	-2.6
ISAN	55.2	55.2	151.6%	83.7	10%	28.5	51.6	60.1	23.6	39.3
Coordinación Fiscal	67.9	67.9	138.8%	94.2	12%	26.3	38.8	60.7	33.6	55.3
INGRESOS PROPIOS	339.0	339.0	126.6%	429.1	54%	90.1	26.6	364.7	64.4	17.7
Impuestos	143.6	143.6	121.5%	174.4	22%	30.8	21.5	77.6	96.8	124.7
Derechos	144.5	144.5	120.9%	174.7	22%	30.2	20.9	200.9	-26.2	-13.1
Productos	40.5	40.5	161.6%	65.4	8%	24.9	61.6	66.7	-1.3	-1.9
Aprovechamientos	10.4	10.4	140.4%	14.6	2%	4.2	40.4	19.4	-4.8	-24.9
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	626.2	626.2	127.6%	799.3	100%	173.1	27.6	682.9	116.4	17.0

Ingresos Recaudados 2005-2006



Al cierre del año se superó la meta en los ingresos recaudados por el estado en casi 28%. Esto significa que se recibieron recursos adicionales en poco más de 173 mdp respecto a lo programado en la Ley de Ingresos. Por lo que se refiere al año anterior, los ingresos adicionales se encuentran por arriba de los 116 mdp, lo que equivale a un 17 % adicional. Estos se integran por poco más de 64 mdp de los ingresos propios y 52 mdp en los impuestos federales recaudados.

Asimismo, es de destacar que se superaron ampliamente, en lo particular las metas anuales de tenencia federal, ISAN y Coordinación Fiscal y el Impuesto Sobre Nóminas.

EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

II.1 Situación Económica Nacional y Estatal

La economía de Estados Unidos cerró el año con la única buena noticia de que las ventas del sector inmobiliario comenzaron a incrementarse desde noviembre a una tasa de 3.4%, lo que disipó el temor de que la crisis en este sector arrastrara al declive a otros sectores económicos. En diciembre la tasa de desempleo se ubicó en 4.5%, el mismo nivel observado el mes previo. El índice ISM de producción manufacturera avanzó ligeramente de 49.7 en noviembre a 51.4 en

diciembre, sin embargo, el índice de nuevos pedidos de productos manufactureros cayó de 57.1 a 54.4 en el mismo período. La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés de corto plazo en 5.25%.

En México destaca que la inflación anual fue de 4.05%, ligeramente por encima de la meta de 3.0%

+/- un punto porcentual. El tipo de cambio nominal promedio del año se estima en 10.9 pesos por dólar, por abajo del 11.4 p/d estimado como referencia en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2006. La tasa de interés de corto plazo, el Cetes 28 días, se ubicó en promedio en 7.19%, lo que representa una mejoría significativa respecto al pronóstico de 8.9%. El precio promedio anual de la mezcla mexicana de petróleo fue de 53.14 dólares por barril, 69% mayor al precio de 31.5 d/b estimado en el PEF 2006. Las condiciones de estabilidad macroeconómica permitieron que diversos indicadores se mantuvieran en terreno positivo durante el último trimestre del año: En octubre, el indicador global de la actividad económica aumentó 5.22%, mientras que el Indicador de la actividad industrial subió 4.61% y el personal ocupado en el sector manufacturero creció 2.15%. En noviembre las exportaciones se incrementaron 6.29% en términos anuales; no obstante, la tasa de desocupación se ubicó en 3.6%, mayor al 3.0% registrada el mismo mes del año previo.

En Aguascalientes, diversos sectores productivos mantienen un ritmo acelerado de crecimiento. En octubre, el valor de la producción de la industria manufacturera y de la industria de la construcción aumentaron 70.3% y 52.1%, respectivamente. Ese mismo mes, el valor agregado de la industria maquiladora de exportación aumentó 8.13%, mientras que las ventas al menudeo en las tiendas departamentales se incrementaron 2.1%

De acuerdo con los registros de asegurados permanentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, en noviembre se generaron 1,408 nuevos empleos en la entidad. En relación al nivel de precios, el Banco de México informó que la inflación del año en Aguascalientes fue de 4.52%

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

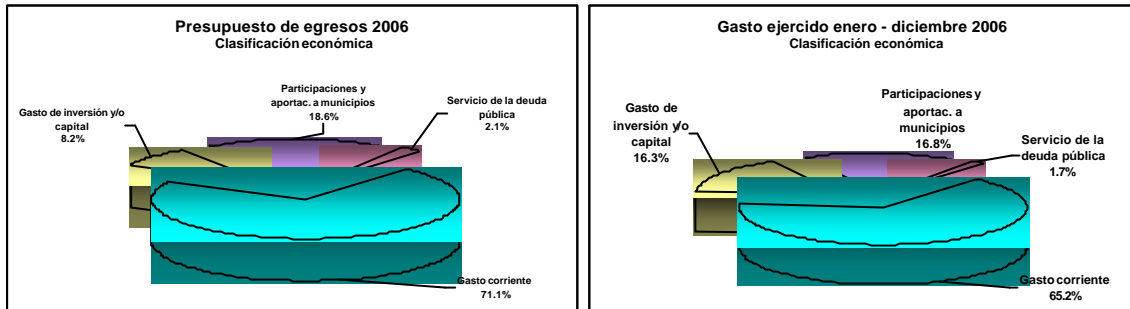
Enero - Diciembre 2006

Concepto	2006			2005		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto	Ejercido	% Avance	Ejercido	% Variac. 06 / 05	
	Anual	Ene-Dic		Ene-Dic		
Gasto programable	6,199	7,632	99%	7,017	9%	
Gasto corriente	5,556	6,107	103%	5,533	10%	
Recursos fiscales ordinarios	2,593	2,496	97%	2,257	11%	
Aportaciones federales (PEF R33)	2,963	3,194	108%	2,851	12%	
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	417	113%	425	-2%	
Gasto de inversión y/o capital	642	1,525	85%	1,483	3%	
Recursos fiscales ordinarios	278	388	82%	810	-52%	
Aportaciones federales (PEF R33)	195	161	99%	179	-10%	
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	170	617	85%	428	44%	
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	359	84%	66	441%	
Gasto no programable	1,621	1,731	107%	1,452	19%	
Participaciones y aportac. a municipios	1,457	1,574	108%	1,349	17%	
Recursos fiscales ordinarios	1,074	1,191	111%	992	20%	
Aportaciones federales (PEF R33)	383	383	100%	357	7%	
Servicio de la deuda pública	164	157	95%	103	52%	
Recursos fiscales ordinarios	117	109	93%	103	6%	
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	47	47	100%	0	0%	
Gasto total	7,820	9,362	100%	8,469	11%	

(millones de pesos)

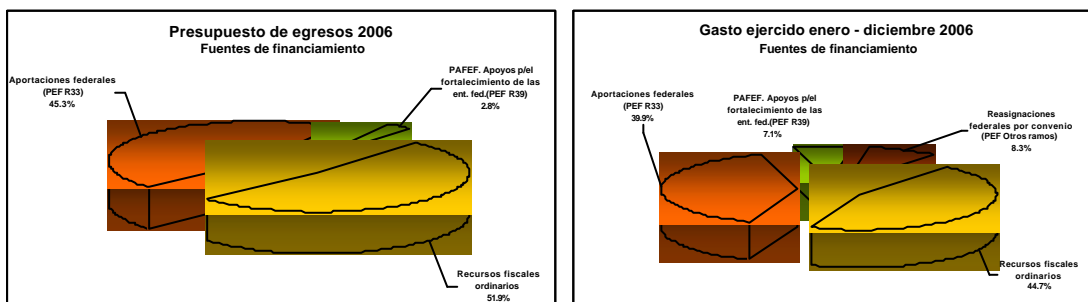
- Este informe no incluye los egresos que realizan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- El Presupuesto Anual es el aprobado por el Congreso del Estado e incluye la reforma aprobada el 28 de diciembre. No se consideran las adecuaciones presupuestales internas realizadas por la SEFI en uso de las facultades establecidas en el Artículo 37 del Decreto de Presupuesto de Egresos.
- Por disposición legal, el presupuesto anual de 2006 por 7,820 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 79.3 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 20.7 por ciento.
- El gasto programable ejercido en el período enero – diciembre de 2006 representa el 81.5 por ciento del total erogado, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.5 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2006



- Para 2006 el gasto total se programó utilizando recursos fiscales ordinarios por el 51.9 por ciento del total, aportaciones federales del Ramo 33, equivalentes al 45.3 por ciento y recursos del programa de apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF) con el restante 2.8 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en el período enero - diciembre corresponden en un 44.7 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 39.9 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, 7.1 por ciento al programa de

apoyos al fortalecimiento de las entidades federativas (PAFEF), y el restante 8.3 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal.

b) Gasto Corriente
Enero - Diciembre 2006

Concepto	2006			2005		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto	Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Dic		Ene-Dic		
Recursos fiscales ordinarios	2,593	2,496	97%	2,257	11%	
Capítulo 1000: Servicios personales	648	613	95%	563	9%	
Capítulo 2000: Materiales y suministros	91	66	87%	92	-29%	
Capítulo 3000: Servicios generales	204	207	98%	210	-1%	
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	1,649	1,610	98%	1,391	16%	
Aportaciones Federales (PEF R33)	2,963	3,194	108%	2,851	12%	
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,963	3,194	108%	2,851	12%	
FAEB. Educación Básica	2,287	2,493	109%	2,208	13%	
FASS. Servicios de salud	573	595	104%	544	9%	
FAM-AS. Asistencia Social	50	50	100%	45	10%	
FAET. Educación tecnológica	30	32	105%	31	3%	
FAEA. Educación para adultos	23	24	106%	23	9%	
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	417	113%	425	-2%	
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	417	113%	425	-2%	
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	0	0	0%	2	-100%	
Educación pública	0	417	113%	420	-1%	
Salud	0	0	0%	1	-100%	
Desarrollo Social	0	0	0%	3	-100%	
Gasto corriente	5,556	6,107	103%	5,533	10%	

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en 2006 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 886 mdp, representó un incremento nominal del 2.4% respecto del monto ejercido durante 2005.
- Por su parte el ejercicio del gasto en 2006 con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento nominal del 16% 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 - diciembre de 2006 con reasignaciones federales por 417 mdp de educación pública, se refieren principalmente a los recursos transferidos por SEP a la UAA y a la UPA.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Enero - Diciembre 2006

Concepto	2006			2005	
	Presupuesto	Ejercido	% Avance	Ejercido	% Variac. 06 / 05
	Anual	Ene-Dic		Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	278	388	82%	810	-52%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	13	18	91%	25	-29%
Capítulo 6000: Inversión pública	258	363	81%	778	-53%
Capítulo 7000: Inversión financiera	6	6	100%	6	0%
Aportaciones Federales (PEF R33)	195	161	99%	179	-10%
Capítulo 6000: Inversión pública	195	161	99%	179	-10%
FISE. Infraestructura social estatal	13	13	97%	12	6%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	52	35	98%	38	-8%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior	57	37	100%	53	-30%
FASP. Seguridad pública	72	76	100%	76	0%
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	170	617	85%	428	44%
Capítulo 6000: Inversión pública	170	617	85%	428	44%
PAFEF. Prog. De apoyos al fortalecimiento de las EF	170	197	82%	275	-28%
FIES. Fideicomiso para la infraestructura en los Estados	0	419	87%	152	175%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	359	84%	66	441%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	359	84%	66	441%
Gobernación	0	3	99%	0	0%
Comunicaciones y Transportes	0	121	69%	0	0%
Economía	0	16	99%	6	165%
Educación Pública	0	14	50%	0	0%
Salud	0	2	100%	0	0%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0%	1	-100%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	191	99%	45	319%
Desarrollo Social	0	3	82%	0	0%
Turismo	0	5	98%	13	-65%
Función Pública	0	4	100%	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	642	1,525	85%	1,483	3%

(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 ejercido en 2006 este capítulo disminuye en razón de que no se contempló endeudamiento adicional.
- Al cierre de 2005 había recursos pendientes de ser ejercidos del PAFEF por 64 mdp y del FIES por 109 mdp, de los cuales al término del ejercicio se ejercieron al 100%. Estos recursos no se incluyeron en el presupuesto 2006.
- 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.
- Al cierre de 2006, existen recursos federales por ejercer por un total de 349.9 mdp,

que se encuentran disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos: PAFEF 2006 por pagar y/o ejercer en 2007, 200.2 mdp; FIES 2006 por pagar y/o ejercer en 2007, 61.5 mdp; FEIEF 2006 a ejercer en 2007, 25.5 mdp; y, Recursos federales reasignables 2006 por pagar y/o ejercer en 2007, 62.7 mdp.

d) Gasto No Programable

Enero - Diciembre 2006

Concepto	2006			2005		% Variac. 06 / 05
	Presupuesto	Ejercido	% Avance	Ejercido	% Variac. 06 / 05	
	Anual	Ene-Dic		Ene-Dic		
Recursos fiscales ordinarios	1,191	1,300	109%	1,095	19%	
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,074	1,191	111%	992	20%	
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	117	109	93%	103	6%	
Aportaciones Federales (PEF R33)	383	383	100%	357	7%	
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	383	383	100%	357	7%	
FISM. Infraestructura social municipal	94	94	97%	89	7%	
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	289	289	101%	269	7%	
PAFEF. Apoyos p/el fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R39)	47	47	100%	0	0%	
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	47	47	100%	0	0%	
Gasto no programable	1,621	1,731	107%	1,452	19%	

(millones de pesos)

- El total de participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el presente año, alcanzó los 1,573.9 millones de pesos, cifra superior en términos nominales en un 17 por ciento respecto a la registrada en el año anterior.
- El comportamiento de las participaciones entregadas a los municipios respecto a la estacionalidad mensual proporcionada por la SHCP, registra un incremento del 14 por ciento, el cual representa 144.2 millones de pesos adicionales a lo estimado. Respecto al mismo período del año anterior alcanza un incremento del 19 por ciento.
- El comportamiento de las aportaciones entregadas a los municipios presenta un incremento del 7 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.
- El total de recursos efectivamente pagados al 31 de diciembre de 2006 superó en un 10 por ciento las estimaciones proyectadas por la SHCP.
- Durante diciembre el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas autorizó anticipo de participaciones al Municipio de Cosío (600 mil pesos), Rincón de Romos (2.5 millones de pesos) y un apoyo extraordinario por 2 millones de pesos; asimismo entregó un total de 190 mil pesos a los municipios de Asientos (33 mil), Cosío (17 mil), Jesús María (43 mil), Pabellón de Arteaga (58 mil) y Tepezalá (39 mil) por concepto de los rendimientos generados de las reservas económicas solicitadas por estos municipios para el pago de aguinaldos.

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

Enero - Diciembre 2006

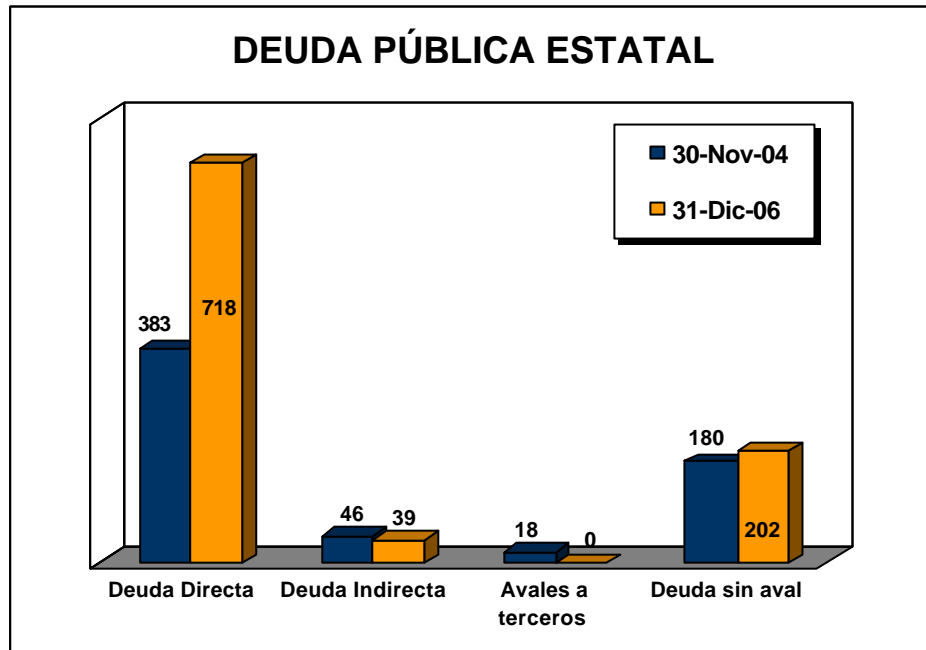
Concepto	2006			2005	
	Presupuesto	Ejercido	% Avance	Ejercido	% Variac. 06 / 05
	Anual	Ene-Dic		Ene-Dic	
1: Aguascalientes, mejor calidad de vida	3,884	5,213	100%	4,814	8%
01: Educación para el desarrollo personal	3,020	3,634	107%	3,302	10%
02: Campo y ambiente sostenible	104	117	99%	419	-72%
03: Esparcimiento, cultura y deporte	170	190	96%	191	0%
04: Infraestructura y equipamiento integral	591	1,272	85%	902	41%
2: Aguascalientes, mayor seguridad social	1,463	1,469	99%	1,488	-1%
05: Salud con calidad y calidez	786	806	103%	721	12%
06: Desarrollo humano y social	226	232	97%	227	2%
07: Cohesión y dinámica poblacional	24	29	99%	23	27%
08: Gobernabilidad	9	9	100%	148	-94%
09: Seguridad pública y justicia con respeto	410	385	95%	346	11%
10: Participación democrática	9	7	83%	24	-71%
3: Aguascalientes, bienestar económico	163	308	101%	130	137%
11: Economía con rostro humano y competitividad	163	308	101%	130	137%
4: Aguascalientes, un buen gobierno	562	459	88%	310	48%
12: Innovación en la admón. púb. y fomento a la tecnol.	562	459	88%	310	48%
Otros órdenes de gobierno	1,748	1,914	106%	1,726	11%
Otros órdenes de gobierno	1,748	1,914	106%	1,726	11%
Gasto total	7,820	9,362	100%	8,469	11%

(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 - diciembre de 2006 en la directriz 1 Aguascalientes, mejor calidad de vida, representó el 55.7 por ciento del total; mientras que la directriz 2 Aguascalientes, mejor seguridad social, representó el 15.7 por ciento; la directriz 3 Aguascalientes, bienestar económico, representó el 3.3 por ciento; la directriz 4, Aguascalientes, un buen gobierno, representó el 4.9 por ciento; y finalmente, otros ordenes de gobierno representaron el restante 20.4 por

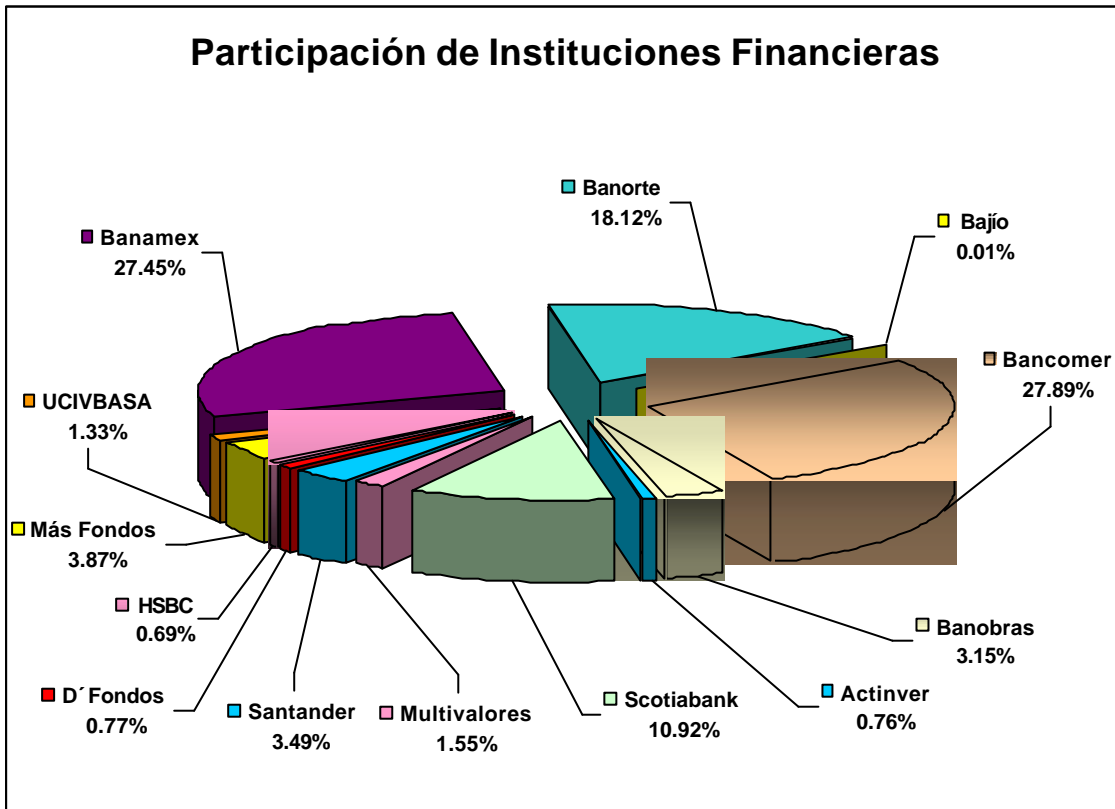
ciento del total.

II.3 Informe de Deuda Pública



- Durante diciembre el Municipio de Jesús María dispuso de \$1'419,000 pesos del crédito contratado con Banobras S.N.C.
- En diciembre el Municipio de San Francisco de los Romos liquidó el crédito que tenía con Banobras S.N.C., el pago fue por \$870 mil pesos, por lo cual junto con el municipio de Tepezalá son los únicos sin adeudos en el Estado.
- A diciembre de 2006 las amortizaciones de deuda directa acumuladas son por \$94.3 millones, y en total en el año se han pagado \$151.6 millones de deuda pública estatal.
- Durante diciembre la deuda directa del Gobierno del Estado fue equivalente a 97 días de participaciones federales.
- El servicio de la deuda en relación al gasto total fue en diciembre de 0.40%, muy por debajo de la meta del 1% establecida en el presupuesto, esto derivado que durante el mes de diciembre las tasas de interés se mantuvieron en los mismos niveles y el gasto del gobierno se incrementó respecto a noviembre, propiciado principalmente por el pago de aguinaldos, de ahí la reducción en el indicador.
- El Servicio de la deuda acumulado en el 2006 es por la cantidad de \$62.2 millones, equivalente al 86.5% de lo presupuestado.

II.4 Informe de Tesorería



- Se obtuvo en diciembre una tasa ponderada promedio de interés de 7.063% lo que significó estar un 1.0036 de la meta mensual (Cetes 28 días = 7.0374).
- Durante todo el 2006 la tasa promedio ponderada de rendimientos fue de 7.33% obtenida por Gobierno del Estado y el Cete promedio del año fue 7.19% por lo que se rebasó la meta propuesta de Cetes = 1 consiguiendo un 1.019.
- En diciembre se realizaron 3,167 pagos, de los cuales el 88% fue mediante transferencias electrónicas y el 12% por medio de cheques.