



**PROGRESO
para
todos**

GOBIERNO DE AGUASCALIENTES



INFORME Financiero

Febrero 2013



**100 AÑOS
DE
POSADA**
CENTENARIO LUCTUOSO 1913 - 2013



Secretaría de
FINANZAS





INGRESOS



I.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico

Marco macroeconómico observado 2012, estimado y expectativa 2013

	2012 Observado Real	2013			
		Oficial	Observado Real	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	4.20	3.5	n.d.	Ene-Sep	3.54
Inflación					
Diciembre/Diciembre (%)	3.57	3.00	3.55	Feb-Feb	3.66
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	13.17	12.90	12.71	Ene-Feb	4.22
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	4.25	4.60	4.17	Ene-Feb	4.22
Cuenta Corriente					
% PIB	-0.30	-1.20	n.d.	Ene-Mar	-0.58
Balance Público					
% del PIB	-2.61	-2.20	n.d.	En-Mar	-2.02
Petróleo					
Precio Promedio dpb	101.81	86.00	104.79	Ene-Feb	108.17
Plataforma de Exportación					
Miles de barriles diarios	1,256	1,185	1,273	Ene-Feb	1,273

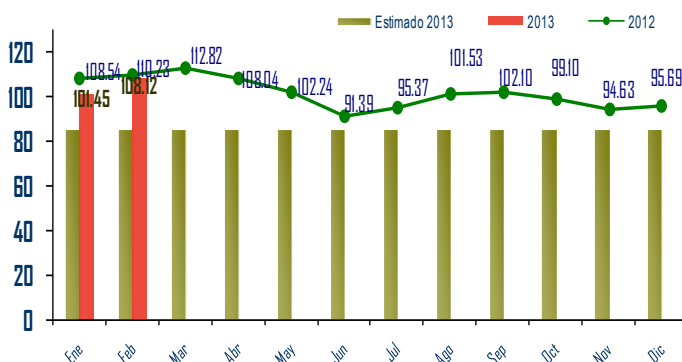
Fuente: Ley de Ingresos 2013 aprobada por la Cámara de Diputados

/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Febrero 2013

n.d. No disponible

- En los Criterios Generales de Política Económica para 2013, se establecen las estimaciones del comportamiento de las principales variables económicas. Este comportamiento incide en los montos que el gobierno federal recauda para integrar la Recaudación Federal Participable que se utiliza para determinar los recursos que se transferirán a los Estados y Municipios a través de los ramos 28 y 33.

Comportamiento del precio del petróleo 2012-2013 y estimación 2013



El precio del petróleo, que se estimó en 86 dólares para 2013, al mes de Febrero cerró en 104.79 dpb; es decir 22% por arriba de la estimación oficial. El precio del hidrocarburo se sigue manteniendo alto sin embargo el menor precio promedio de exportación, y la apreciación del tipo de cambio contribuyeron a una disminución del 9% en el IEPS de gasolinas y diesel.

I.2 Ingresos totales al mes de Febrero

En el primer bimestre del año, se tuvieron ingresos por 2,579 mdp que representa el 20% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado. Con este resultado, se logra cumplir con lo programado en Ley de Ingresos para el mes de Febrero.

RECAUDACIÓN AL MES DE FEBRERO
COMPARATIVO VS EL PRESUPUESTO FEDERAL Y LEY DE INGRESOS

Concepto	Presupuesto ejercicio 2013	Ingresos 2013	Avance esperado Febrero		Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento nominal 2013 vs 2012	
	Ley de Ingresos	Recibidos	Ppto. SHCP	Ley de Ingresos	Mdp	%	Mdp	%	2012	mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	11,559.2	2,235.6	2,340.1	2,326.1	-104.5	-4.5	-90.6	-3.9	2,096.3	139.3	6.6	
Fondo General de Participaciones	4,581.5	824.5	895.5	880.3	-71.0	-7.9	-55.8	-6.3	894.8	-70.2	-7.8	
Fondo de Fomento Municipal	513.2	88.7	95.7	95.2	-7.0	-7.3	-6.6	-6.9	93.0	-4.4	-4.7	
Ramo 33	5,840.3	1,221.3	1,243.1	1,249.7	-21.8	-1.8	-28.4	-2.3	1,003.0	218.4	21.8	
Ramo 33 FAFEF	265.3	45.6	45.4	44.2	0.2	0.4	1.3	3.0	42.4	3.1	7.3	
Fondo de Fiscalización	292.5	44.1	47.4	44.1	-3.4	-3.9	-0.1	-0.2	49.8	-5.8	-11.6	
IEPS	66.3	11.4	12.9	12.5	-1.5	-11.3	-1.0	-8.4	13.3	-1.9	-14.1	
IMPUESTOS FEDERALES	458.3	73.1	87.0	76.7	-13.9	-16.0	-3.7	-4.8	74.8	-1.7	-2.3	
Tenencia Federal	3.0	1.0	1.2	0.5	-0.3	-21.1	0.5	n.a	1.7	-0.7	-43.2	
ISAN	73.3	14.1	17.0	14.0	-2.9	-16.9	0.1	0.8	13.6	0.5	4.0	
Coordinación Fiscal	157.5	22.1	26.8	23.8	-4.7	-17.7	-1.7	-7.2	23.9	-1.8	-7.7	
Incentivos Gasolina y Diesel	224.5	35.9	42.0	38.4	-6.1	-14.5	-2.6	-6.6	35.6	0.3	0.8	
INGRESOS PROPIOS	970.9	270.5	161.5	161.5	108.9	67.4	109.0	67.5	299.4	-29.0	-9.7	
Impuestos	590.1	158.7	98.4	98.4	60.4	61.4	60.4	61.4	177.9	-19.2	-10.8	
Derechos	334.0	93.3	55.7	55.7	37.6	67.5	37.6	67.5	108.9	-15.6	-14.3	
Productos	42.4	17.5	6.7	6.7	10.8	160.7	10.8	160.7	5.7	11.8	207.5	
Aprovechamientos	4.3	1.0	0.8	0.7	0.2	22.0	0.2	31.4	6.9	-6.0	-86.3	
INGRESOS TOTALES	12,988.4	2,579.1	2,588.6	2,564.4	-9.5	-0.4	14.8	0.6	2,470.6	108.6	4.4	

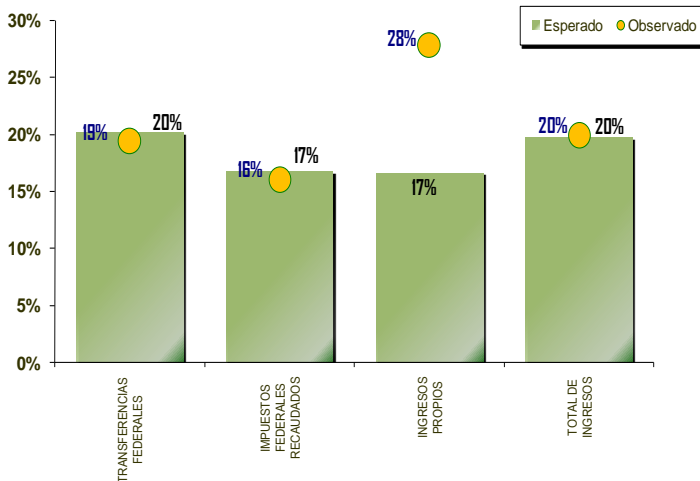
Nota:

No se incluye el endeudamiento neto, ni los ingresos propios de las Entidades Paraestatales.

No se incluye el remanente de Entidades Paraestatales

No se incluye el saldo del Enjercicio Fiscal anterior.

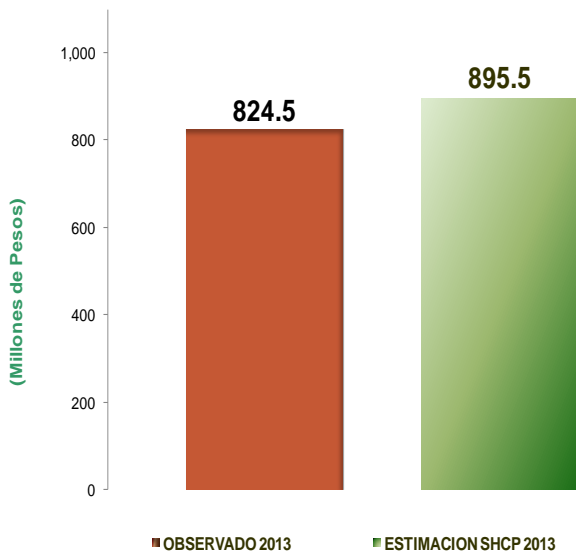
Avance respecto a la Ley de Ingresos del Estado



Respecto al 2012, lo ingresado este mes es superior en 108.6 mdp que equivale al 4.4% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del incremento en las transferencias en el ramo 33.

I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

Fondo General de Participaciones al mes de Febrero



Al mes de febrero se recibieron 824.5 mdp, que representa una disminución del 7.9% respecto a lo presupuestado por la SHCP, mismos que equivalen a 71 mdp menos. Lo anterior se explica tanto por una disminución en los ingresos petroleros asociada a un menor precio del petróleo y la apreciación del tipo de cambio, así como por un cambio en la estacionalidad de los ingresos tributarios no petroleros, derivados de las menores ventas en diciembre asociadas al programa “Buen Fin” que adelantó las ventas al mes de noviembre 2012.

I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.-

En el primer bimestre del año, se han recibido 88.7 mdp. Cifra inferior en 7.3% a lo presupuestado por la federación, esta disminución se derivó de la reducción en términos reales del 12% en las participaciones a nivel nacional, respecto al mismo periodo del año anterior, debido en parte a la estacionalidad observada en los ingresos petroleros y tributarios, así como al menor monto del pago correspondiente al tercer ajuste cuatrimestral.

I.2.3 Ramo 33.-

Durante el mes de Febrero se recibieron 1,221.3 mdp; en relación con el año anterior, se tienen 218.4 mdp mas, que representan el 21.8% adicional, el incremento se observa básicamente en las transferencias del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

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

Concepto	Ley de Ingresos 2013	Ingresos recaudados 2013	%	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Ingresos 2012	Crecimiento 2013 vs 2012	
				Mdp	%		mdp	%
Impuestos	590.1	158.7	59%	60.4	61.4	177.9	-19.2	-10.8
Derechos	334.0	93.3	34%	37.6	67.5	108.9	-15.6	-14.3
Productos	42.4	17.5	6%	10.8	160.7	5.7	11.8	207.5
Aprovechamientos	4.3	1.0	0%	0.2	31.4	6.9	-6.0	-86.3
INGRESOS PROPIOS	970.9	270.5	100%	109.0	67.5	299.4	-29.0	-9.7

Los ingresos recaudados por el Estado ascienden a 270.5 mdp en el mes de Febrero. Se observa un incremento en los Impuestos y Derechos del 61.4% y 67.5% respectivamente en relación con lo presupuestado en la Ley de Ingresos. Favorece principalmente a este resultado positivo la respuesta de los contribuyentes que no realizaron su renovación de placas el año anterior, y que al hacerlo, contribuyen de forma conjunta a la recuperación de créditos por adeudos de años anteriores, impactando de forma positiva en la recaudación. Además de aprovechar el 10% de descuento en el Impuesto a la Tenencia para aquellos vehículos que si pagan este Impuesto.

En relación con el año anterior, se observa un decremento del 9.7%, este comportamiento es atípico, ya en el 2012 se llevó a cabo el programa de canje de placas y el volumen mayor de vehículos, cumplió en tiempo y forma con el programa.



EGRESOS

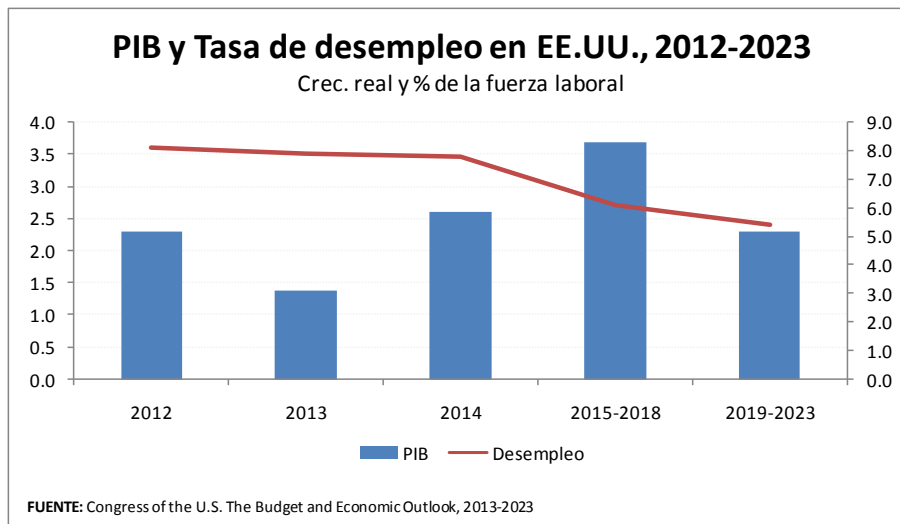


II.- Subsecretaría de Egresos

II.1 Situación económica

Economía internacional

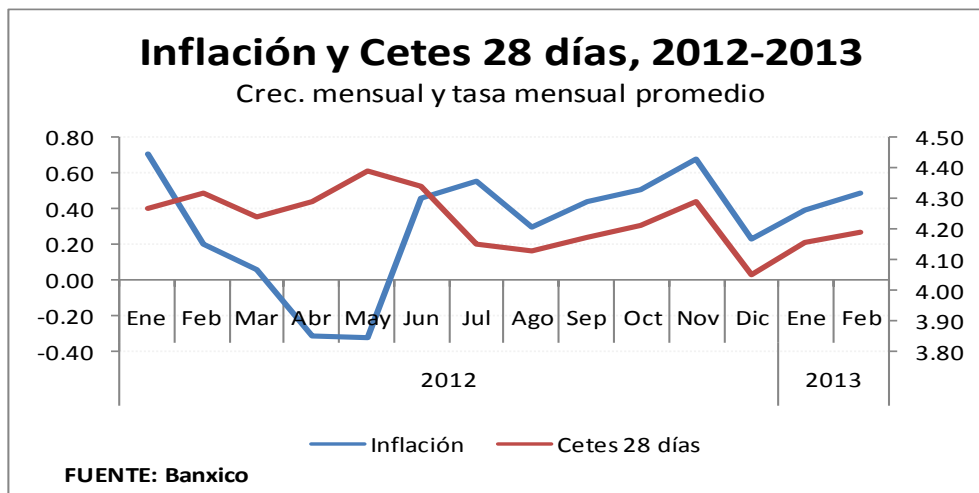
El déficit público en Estados Unidos disminuirá 845 billones de dólares en 2013, con lo cual dicho indicador representará el 5.3% del PIB, muy por abajo del pico de 10.1% registrado en 2009. Como consecuencia, se estima que la economía de ese país evolucionará por debajo de su potencial los próximos tres años. No obstante, se espera una reducción del desempleo.



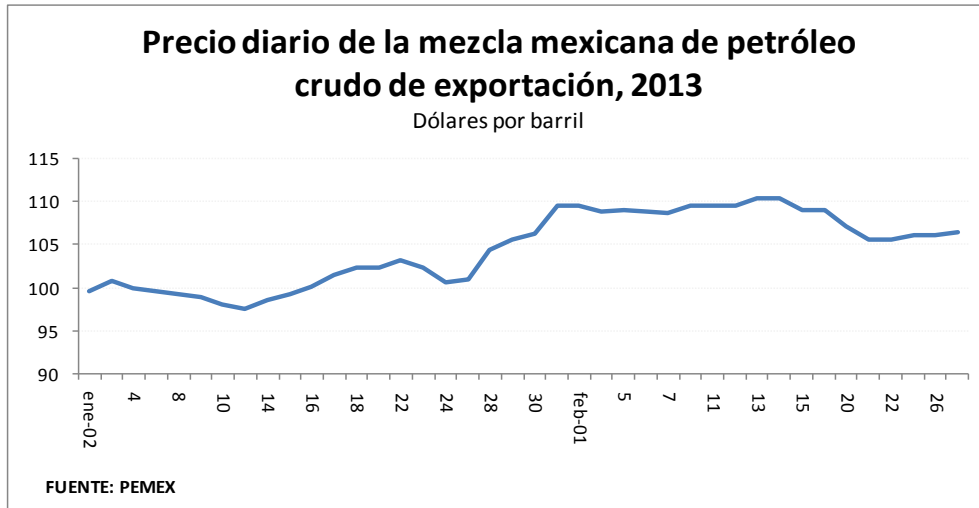
Entorno nacional

A pesar de la moderación de las expectativas internacionales, el Banco de México prevé para este año un crecimiento de la economía nacional entre 3.2% y 4.2%. Según el banco central, esto será consecuencia de la adecuada postura en política económica, que se caracterizará por lo siguiente: 1) Fortalecimiento de las finanzas públicas, 2) Régimen de tipo de cambio flexible, 3) Crecimiento económico apoyado por el sistema financiero, 4) Política monetaria orientada a la consecución permanente de la meta inflacionaria, 5) Cuentas externas en nivel reducido y plenamente financiadas.

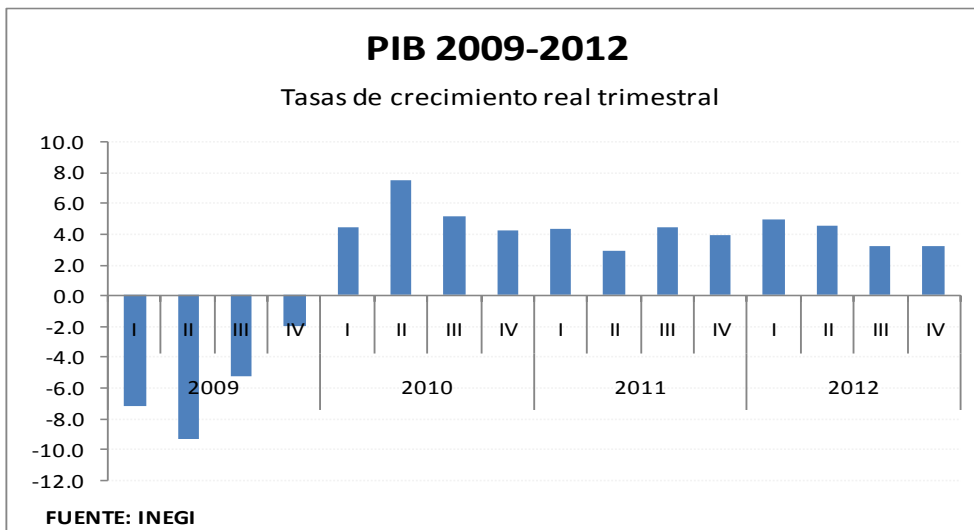
La Junta de Gobierno del Banco de México acordó que de consolidarse este entorno, es factible una reducción en la tasa de interés.



En enero y febrero el barril de petróleo crudo en el mercado extranjero se cotizó por encima de los 100 dólares. Para este año, el precio oficial para la mezcla mexicana se estableció en 86 d/b en promedio.

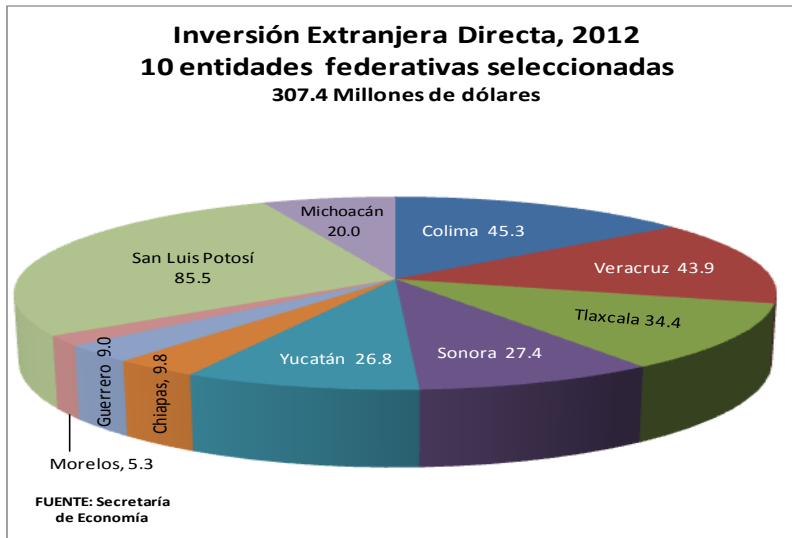


Los dos últimos trimestres de 2012 el PIB creció 3.2% en términos reales, con lo cual la economía nacional acumuló 12 trimestres consecutivos de crecimiento.



Entorno estatal

Durante 2012, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Aguascalientes ascendió a 307 millones de dólares, monto que fue equivalente a la IED recibida en 10 entidades federativas, en conjunto, en el mismo período.



Cabe destacar que en los dos primeros meses de este año se generaron 2,871 nuevos empleos en Aguascalientes, situación que no se había presentado en la entidad desde el 2006, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

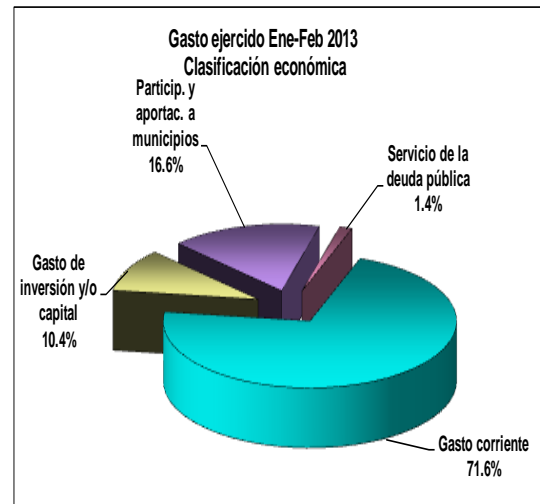
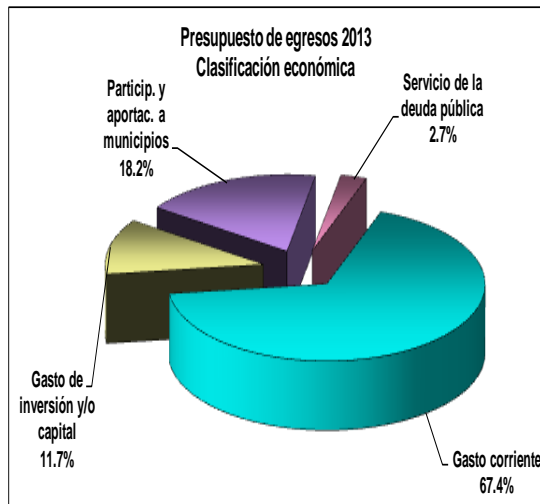
Ene-Feb 2013

Concepto	2013				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene - Feb	Ene - Feb		Ene - Feb	Ene-Dic	
Gasto programable	10,798	2,476	2,166	87%	1,733	13,612	25%
Gasto corriente	9,204	2,041	1,892	93%	1,584	9,826	19%
Recursos fiscales ordinarios	4,379	853	705	83%	640	4,193	10%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,825	1,063	1,062	100%	827	4,855	28%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	125	125	100%	117	778	7%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	435	274	63%	148	3,786	85%
Recursos fiscales ordinarios	610	70	44	62%	29	772	50%
Aportaciones federales (PEF R33)	484	55	12	22%	15	402	-22%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	182	117	64%	99	1,961	18%
Endeudamiento Público	500	128	102	80%	5	651	1825%
Gasto no programable	2,853	498	476	95%	466	2,644	2%
Participaciones y aportac. a municipios	2,490	446	439	98%	436	2,427	1%
Recursos fiscales ordinarios	1,759	314	307	98%	315	1,732	-2%
Aportaciones federales (PEF R33)	731	132	132	100%	121	695	9%
Servicio de la deuda pública	363	53	37	70%	30	217	24%
Recursos fiscales ordinarios	297	47	31	66%	24	152	29%
Aportaciones federales (PEF R33)	65	6	6	100%	6	65	0%
Gasto total	13,651	2,974	2,641	89%	2,199	16,257	20%

(millones de pesos)

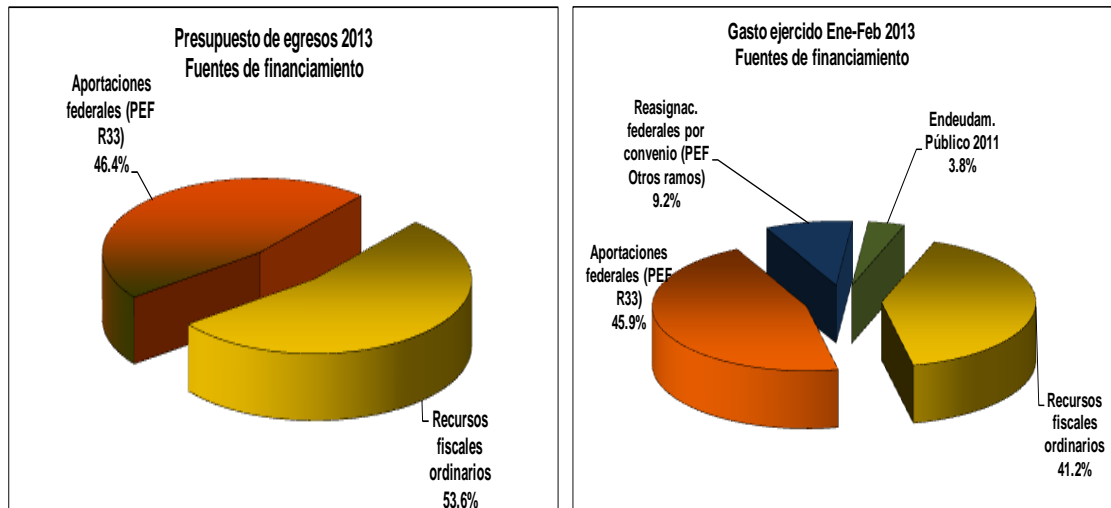
- El Presupuesto Anual 2013 no incluye los egresos por 925.2 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- El presupuesto anual de 2013 no incluye los recursos correspondientes a las reasignaciones federales a través de convenios; éstos, conforme se reciben y se van ejerciendo, se incorporan a 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 2013



- En el presupuesto de egresos para 2013, el gasto programable, que se compone del gasto corriente y el gasto de inversión y/o capital, representa el 79.1 por ciento del total, mientras que el gasto no programable compuesto por el servicio de la deuda pública y participaciones y aportaciones a municipios representa el restante 20.9 por ciento.
- El gasto programable ejercido en enero y febrero de 2013 representa el 82.0 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.0 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2013



- Para 2013 el gasto total se programó utilizando recursos fiscales ordinarios por el 53.6 por ciento del total y aportaciones federales del Ramo 33 por 46.4 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en enero – febrero 2013 corresponden en un 41.2 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 45.9 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, el 9.2 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y 3.8 por ciento de endeudamiento público 2011.

b) Gasto Corriente

Ene-Feb 2013

Concepto	2013				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Feb	Ene - Feb	% Avance	Ene - Feb	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	4,379	853	705	83%	640	4,193	10%
Capítulo 1000: Servicios personales	1,222	217	195	90%	161	1,127	21%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	132	42	6	15%	5	133	35%
Capítulo 3000: Servicios generales	322	101	15	15%	15	279	-4%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,703	494	489	99%	459	2,655	7%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,825	1,063	1,062	100%	827	4,855	28%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	1	0	0%	0	8	0%
FASP. Seguridad pública	0	1	0	0%	0	8	0%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	2	2	99%	0	27	341%
FASP. Seguridad pública	0	2	2	99%	0	27	341%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,825	1,060	1,061	100%	827	4,820	28%
FAEB. Educación Básica	3,490	830	831	351742%	622	3,517	34%
FASS. Servicios de salud	1,186	201	201	115522%	179	1,155	13%
FAM-AS. Asistencia Social	67	11	11	6517%	11	65	4%
FAET. Educación tecnológica	49	9	9	4895%	9	49	6%
FAEA. Educación para adultos	34	8	8	3339%	7	33	14%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	125	125	100%	117	778	7%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	0	0	0%	0	3	0%
Gobernación	0	0	0	0%	0	3	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	0	0	0%	0	24	0%
Gobernación	0	0	0	0%	0	8	0%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	0	14	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	3	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	125	125	100%	117	750	7%
Educación pública	0	125	125	100%	117	750	7%
Salud	0	0	0	0%	0	0	0%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 4000: Inversión pública	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto corriente	9,204	2,041	1,892	93%	1,584	9,826	19%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en enero – febrero 2013 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 216 mdp. representó un incremento del 19.2% con respecto del monto ejercido en el mismo período durante 2012.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el mismo período con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un decremento del 7% respecto del monto ejercido en el mismo período durante el 2012.
- En relación al gasto erogado en este período con reasignaciones federales por 125 mdp, corresponden a recursos transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Ene-Feb 2013

Concepto	2 0 1 3				2 0 1 2		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Feb	Ene - Feb	% Avance	Ene - Feb	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	610	70	44	62%	29	772	50%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	30	2	0	0%	0	93	-98%
Capítulo 6000: Inversión pública	564	48	23	49%	29	679	-19%
Capítulo 7000: Inversión financiera	16	20	20	100%	0	0	0%
Aportaciones Federales (PEF R33)	484	55	12	0	15	402	-22%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	0	0	0%	0	35	0%
FASP. Seguridad pública	0	0	0	0%	0	35	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	484	55	12	22%	15	367	-22%
FISE. Infraestructura social estatal	19	5	0	0%	6	27	-100%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	71	15	3	19%	3	74	-9%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior (Fondo V.3)	65	0	0	0%	0	66	0%
FASP. Seguridad pública (Fondo VII)	123	1	1	92%	3	28	-74%
FAFEF. Fondo de Aport. Para el Fortalec. Para las Entidades Federativas (Fondo VII)	205	34	8	25%	4	172	115%
FAM - IEMS. Infraestructura educativa media superior (FONDO V.3.A)	0	0	0	0%	0	1	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	182	117	64%	99	1,961	18%
Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0%	0	62	0%
Gobernación	0	0	0	0%	0	43	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	8	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	0	0	0%	0	11	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	182	117	64%	99	1,899	18%
Gobernación	0	4	4	98%	0	33	0%
Hacienda y Crédito Público	0	0	0	0%	7	7	-100%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	1	0	32%	20	23	-99%
Comunicaciones y Transportes	0	0	0	0%	0	1	0%
Economía	0	0	0	100%	0	5	0%
Educación Pública	0	39	39	100%	28	774	40%
Salud	0	19	19	99%	30	493	-37%
Trabajo y Previsión Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	50	28	56%	15	185	90%
Desarrollo Social	0	4	3	81%	0	27	2232%
Turismo	0	0	0	0%	0	14	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	66	24	37%	0	242	852638%
Función Pública	0	0	0	0%	0	0	0%
Seguridad Pública	0	0	0	0%	0	95	0%
Endeudamiento Público 2013	500	128	102	80%	5	651	1825%
Capítulo 6000: Inversión pública	500	2	1	52%	5	270	-82%
Capítulo 6000: Profise I	0	86	86	100%	0	148	0%
Capítulo 6000: Cupón cero	0	40	15	37%	0	233	0%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	435	274	63%	148	3,786	85%

(millones de pesos)

Al cierre de 2012, había recursos federales por ejercer por un total de 566.3 mdp, que se encontraban disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos:

Concepto	Importe (mdp)
FAFEF 2008	0.5
FAFEF 2009	1.3
Recursos federales reasignables 2009	0.1
FAFEF 2010	0.1
FAFEF 2011	3.5
Recursos federales reasignables 2011	99.8
FAFEF 2012	66.7
Recursos federales reasignables 2012	161.2
FISE 2008 - 2012	5.2
FAM – IEB 2008 - 2012	23.0
FASP Est. y Fed. 2009 – 2012	63.0
FEOP 2012	10.8
Endeudamiento 2011	12.4
PROFISE I y II	8.9
Bono Cupón Cero	109.8
Total	566.3

Estos recursos aún y cuando no se incluyeron en el presupuesto original aprobado 2013, por normatividad federal se ejercerán durante este ejercicio.

Por lo que al cierre de febrero 2013 se tiene un saldo por pagar y/o ejercer de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe (mdp)
FISE 2008 – 2013	9.5
FAM – IEB 2008 - 2013	20.2
FASP Est. y Fed. 2009 - 2012	90.4
FAFEF 2008	0.6
FAFEF 2009	1.6
FAFEF 2010	0.1
FAFEF 2011	3.6
FAFEF 2012	59.0
Recursos federales reasignables 2009	0.1
Recursos federales reasignables 2011	89.6
Recursos federales reasignables 2012	183.7
FEOP 2012	8.6
FEOP 2013	169.0
Bono Cupón Cero	119.2
Total	755.2

(Millones de pesos)

Así mismo, durante enero y febrero 2013 se han recibido recursos (incluyen los intereses generados durante este período) de los cuales se han erogado y se tiene un saldo por pagar y/o ejercer en 2013 de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Recibido (C+I)	Erogado	Saldo por pagar
FASP 2013 Est. y Fed.	29'8	0.0	29'8
FAFEF 2013	45'4	5'4	40'0
Recursos federales reasignables 2013	222'3	178'4	43'9
Total	297'5	183'8	113'7

(Millones de pesos)

Al 28 de febrero de 2013, se tenía pendiente de ejercer la cantidad de 11.7 mdp correspondiente al Endeudamiento 2011, dicha cantidad incluye 219.4 miles de pesos de intereses generados a esa misma fecha.

d) Gasto No Programable

Ene-Feb 2013

Concepto	2 0 1 3				2 0 1 2		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Feb	Ene - Feb	% Avance	Ene - Feb	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,056	361	339	94%	339	1,884	0%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	1,759	314	307	98%	315	1,732	-2%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	297	47	31	66%	24	152	29%
Aportaciones Federales (PEF R33)	797	137	137	100%	127	695	8%
Capítulo 8000: Partic.y aport.a mpios.	731	132	132	100%	121	695	9%
FISM. Infraestructura social municipal	174	35	35	100%	32	158	10%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	557	97	97	100%	90	537	8%
Endeudamiento Público 2011	65	6	6	100%	6	65	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	65	6	6	100%	6	65	0%
FISE. Fondo de Infraestructura Social Estatal	5	1	1	100%	1	5	0%
FAFEF. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF)	60	5	5	100%	5	60	0%
Gasto no programable	2,853	498	476	95%	466	2,644	2%

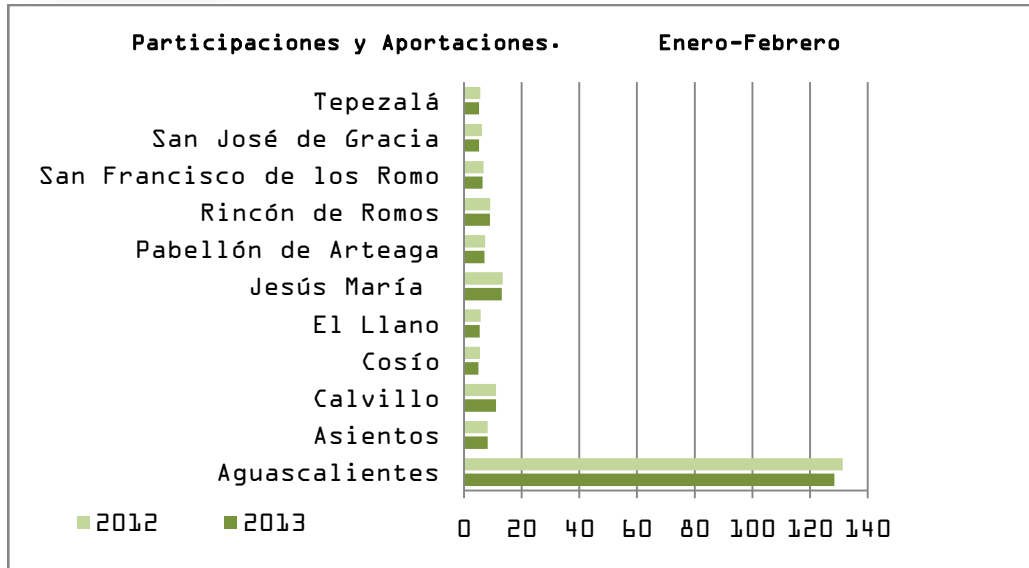
(millones de pesos)

Participaciones y Aportaciones a Municipios

El total de participaciones federales transferidas a municipios en el mes de febrero fue de 166.4 millones de pesos, con lo cual el acumulado en lo que va del año es de 307.3 millones de pesos, lo que representa un 2 por ciento menos de lo registrado en el mismo período del año pasado, es decir 315.1 millones de pesos.

En cuanto a las aportaciones que se transfirieron a los municipios durante este mes, se ubicaron en 65.7 millones de pesos, para registrar un acumulado de 131.5 millones de pesos, registrando un 9 por ciento más de los 121 millones de pesos recibidos el mismo período del año anterior.

En su conjunto, las participaciones y aportaciones entregadas a municipios en el primer bimestre del presente año, alcanzaron los 438.8 millones de pesos, cifra menor en términos reales en 4 por ciento respecto a la registrada en el mismo período del año anterior (436.2 mdp).



(Millones de Pesos)

El total de recursos efectivamente pagados al 28 de febrero de 2013 registra un avance del 17% respecto a las cifras publicadas por la SHCP.

Participaciones Federales

Las participaciones federales entregadas a los municipios resultaron menores en 24.2 mdp respecto al calendario S.H.C.P. lo que adicionalmente representa una disminución del 2 por ciento, respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior. Este como resultado de una disminución en los ingresos petroleros asociada a un menor precio del petróleo y apreciación del tipo de cambio, así como menores ingresos tributarios por un cambio en la estacionalidad de las ventas asociadas al “Buen Fin”.

Participaciones Federales	2013		2012	% Variación 2013/2012
	Ejercicio			
Municipios	ene-feb	ene-feb	ene-feb	
Aguascalientes	189.3	195.3	195.3	-3.1%
Ayientos	10.7	11.0	11.0	-3.4%
Calvillo	14.6	15.0	15.0	-2.6%
Cosío	9.3	10.0	10.0	-7.4%
El Llano	9.2	9.8	9.8	-5.9%
Jesús María	17.1	17.9	17.9	-4.8%
Pabellón de Arteaga	10.8	11.3	11.3	-4.4%
Rincón de Romos	12.2	12.7	12.7	-3.4%
San Francisco de los Romos	10.2	10.7	10.7	-4.7%
San José de Gracia	10.6	11.7	11.7	-9.4%
Tepezalá	8.9	9.6	9.6	-6.4%
Total	303.0	315.1	315.1	-3.9%

(Millones de Pesos). Tasas Nominales.

Aportaciones Federales

La tendencia de las aportaciones federales pagadas a los municipios mantiene un incremento del 9 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.

Aportaciones Federales	2013		2012	% Variación 2013/2012
	Ejercicio			
Municipios	ene-feb	ene-feb	ene-feb	
Aguascalientes	80.2	73.9	73.9	8.5%
Ayientos	7.0	6.4	6.4	8.8%
Calvillo	9.0	8.3	8.3	8.3%
Cosío	2.1	1.9	1.9	9.1%
El Llano	3.0	2.7	2.7	8.5%
Jesús María	10.7	9.8	9.8	8.9%
Pabellón de Arteaga	4.6	4.2	4.2	8.8%
Rincón de Romos	7.0	6.5	6.5	8.7%
San Francisco de los Romos	4.0	3.7	3.7	8.9%
San José de Gracia	1.3	1.2	1.2	7.9%
Tepezalá	2.8	2.6	2.6	8.8%
Total	131.5	121.1	121.1	8.6%

(Millones de Pesos). Tasas Nominales.

e) Estrategias Generales y Estrategias Específicas.

Ene-Feb 2013

Concepto	2013			2012	% Avance
	Presupuesto		Ejercido	Ejercido	
	Anual	Ene - Feb	Ene - Feb	Ene - Dic	
1: Progreso económico, empleo y mejores salarios	615	296	196	77	66%
1.1 Fortalecer la plataforma logística para incrementar el crecimiento econ.y comp. del Edo. a nivel reg.	1	158	112	0	71%
1.2 Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.	112	35	30	3	84%
1.3 Conformación de la sociedad del conocimiento.	226	68	34	38	50%
1.4 Desarrollo y promoción turística.	115	19	13	11	69%
1.5 Desarrollo competitivo del campo y tecnificación	161	15	7	25	46%
2: Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública	1,250	215	190	168	88%
2.1 Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales especializado.	159	10	7	3	70%
2.2 Privilegiar las acciones de prev. comunitaria del delito, desde la part.ciud y lucha contra cond. anti.	213	34	26	25	76%
2.3 Impulsar la especialización técnico-operativa de la investigación ministerial.	157	24	22	22	93%
2.4 Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia penal.	90	18	15	11	83%
2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.	50	12	8	5	63%
2.6 Actualización del sistema penitenciario.	124	17	16	16	94%
2.7 Eficientar los operativos de protección civil.	9	0	0	0	10%
2.8 Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos humanos.	449	99	95	87	96%
3: Gobierno eficiente	4,120	744	623	579	84%
3.1 Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democ. y buenas relac. con los mpios.y la federac	310	81	37	28	46%
3.2 Aprovechar y generar alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.	3,478	592	535	508	90%
3.3 Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.	83	20	15	11	76%
3.4 Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y servicios públicos.	251	51	35	32	68%
4: Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos	3,175	431	407	425	94%
4.1 impulso y desarrollo del bienestar social de la población.	12	3	2	1	65%
4.2 igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con la población con discapacidad.	26	5	2	2	45%
4.3 Niños y jóvenes en situación de riesgo.	47	12	10	45	88%
4.4 Fortalecimiento de la vida familiar.	209	37	31	30	85%
4.5 Atención integral a migrantes y sus familias.	18	2	2	1	92%
4.6 Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.	1,572	280	278	264	99%
4.7 Deporte y recreación, formas de vida saludable.	108	26	23	17	89%
4.8 Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.	167	30	30	33	100%
4.9 Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del estado.	20	3	3	3	100%
4.10 Jóvenes comprometidos.	38	6	6	7	100%
4.11 Participación activa de la mujer en espacios públicos y privados.	5	1	1	0	100%
4.12 Ordenamiento territorial y urbano.	942	26	19	19	71%
4.13 Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.	1	0	0	0	94%
4.14 Vivienda segura, digna y sustentable.	9	2	1	1	49%
5: Educación de calidad	4,341	1,179	1,166	905	99%
5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia.	4,214	995	988	745	99%
5.2 Educación al alcance de todos.	64	32	27	8	84%
5.3 educación media y superior para el desarrollo del estado	62	152	152	152	100%
6: Medio ambiente y desarrollo sustentable	149	109	59	45	55%
6.1 Manejo integral del agua y desarrollo sustentable.	80	92	50	37	54%
6.2 Prevención y control de la contaminación ambiental.	38	11	5	4	44%
6.3 Educación ambiental y participación ciudadana.	5	1	1	1	99%
6.4 Manejo y gestión integral de los residuos sólidos.	0	0	0	0	18%
6.5 Manejo de ecosistemas.	27	4	4	4	79%
Gasto total	13,651	2,974	2,641	2,199	89%

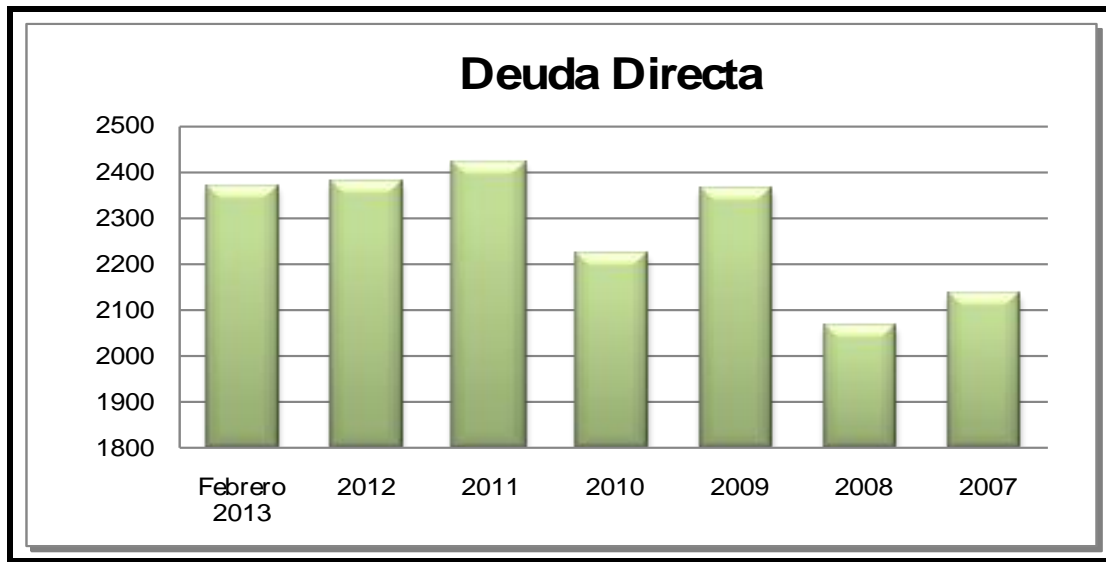
(millones de pesos)

Del total del presupuesto anual, la estrategia No. 1 Progreso económico, empleo y mejores salarios, representa un 4.5%, la estrategia No. 2 Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública el 9.2%, la No. 3 Gobierno eficiente el 30.2%, la estrategia no. 4 Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos el 23.3%, mientras que la estrategia no. 5 Educación de Calidad el 31.8%, y finalmente la estrategia no. 6 Medio ambiente y desarrollo sustentable el 1.1%.

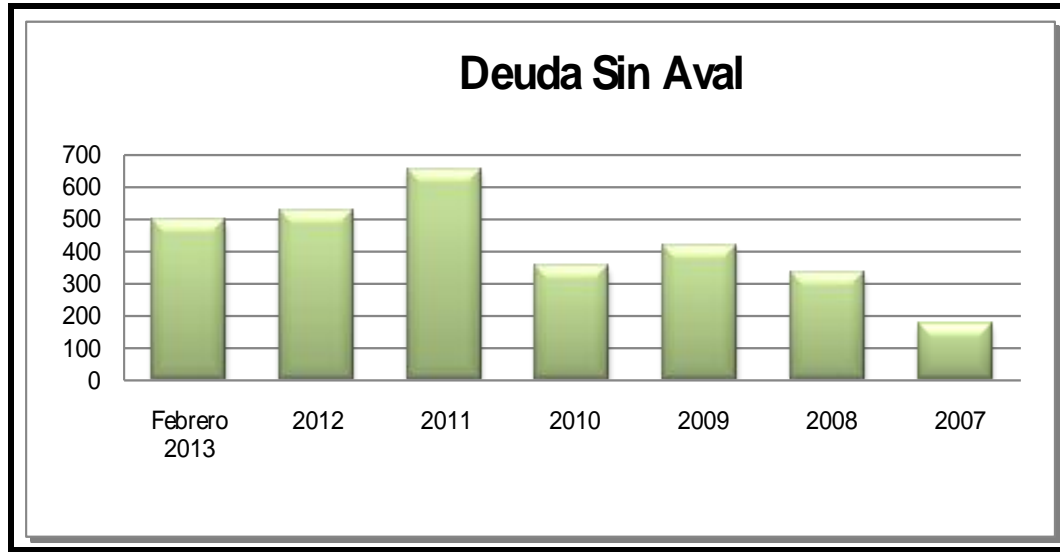
De igual forma, el gasto ejercido en el período enero - febrero 2013, en la estrategia 1, Progreso económico, empleo y mejores salarios, representó el 7.4 por ciento del total; mientras que la estrategia 2, Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública representó el 7.2 por ciento; la estrategia 3, Gobierno eficiente representó el 23.6 por ciento; la estrategia 4, Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos representó el 15.4 por ciento; en la estrategia 5, Educación de calidad, representó el 44.2 por ciento, y por último la estrategia 6, Medio ambiente y desarrollo sustentable representó el 2.2 por ciento del total del gasto ejercido.

II.3 Informe de Deuda Pública

Al cierre del mes de febrero de 2013 la deuda pública estatal, que se integra por la deuda directa contratada directamente por el Gobierno del Estado y la deuda sin aval, compuesta por la deuda que han adquirido los municipios, se ubicó en 2,863 millones de pesos, cifra menor respecto a la observada al cierre de enero de 2013 (2,881 mdp). De este monto 83 por ciento está constituido por deuda directa del Gobierno Estatal y el restante 17 por ciento por deuda sin aval de los municipios del Estado.



(Millones de Pesos)



(Millones de Pesos)

La composición del total de la deuda pública estatal se distribuye de la siguiente manera; la deuda directa cierra con un saldo de 2,370 mdp, mientras que la deuda sin aval de los municipios del Estado alcanzó los 493 millones de pesos.

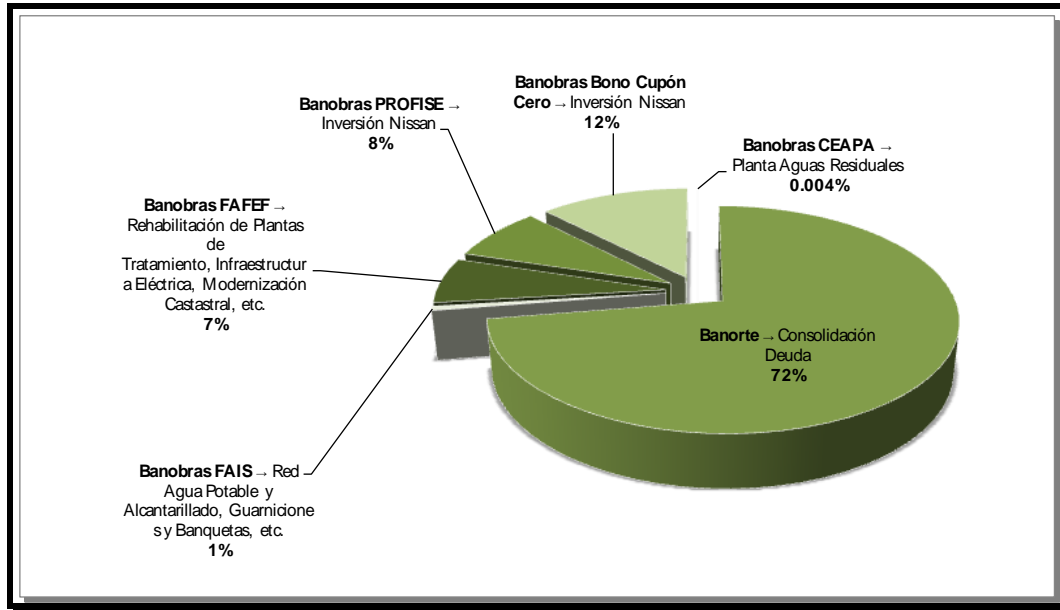
Adicionalmente a lo informado en los párrafos anteriores, a la fecha se han dispuesto recursos provenientes del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE) por la cantidad de 233.8 mdp, donde el Gobierno del Estado únicamente tendrá la obligación de pagar el monto correspondiente a intereses durante 20 años, y al final, el Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, liquidará el capital.

De igual forma, se han dispuesto recursos del financiamiento firmado con Banobras, bajo el esquema Cupón Cero, por la cantidad de 367 mdp. El Gobierno del Estado solo tendrá la obligación de solventar los interés de los próximos 20 años, solo que a diferencia del esquema PROFISE, los recursos que se potencializaran para liquidar el crédito, provienen de recursos asignados por el Gobierno del Estado.

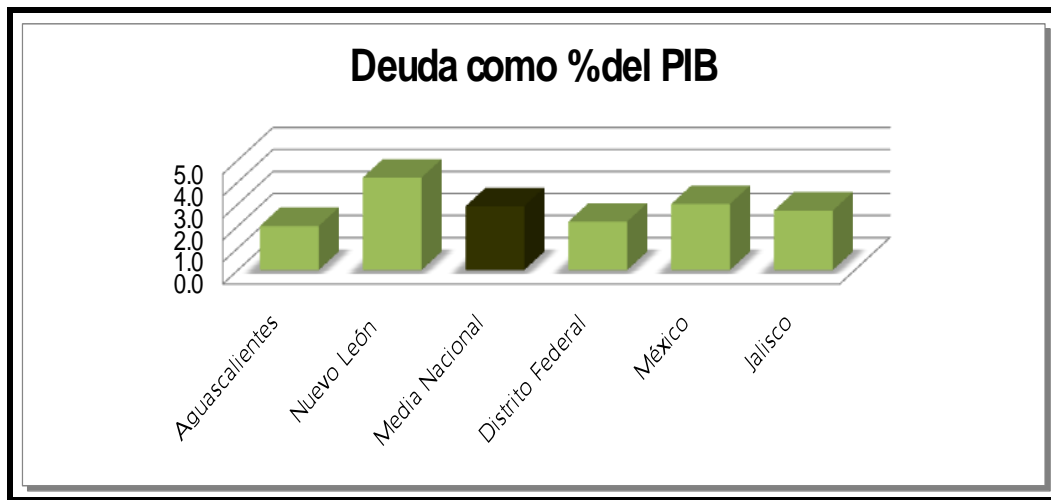
La amortizaciones de deuda directa durante el año 2013 serán por un monto de 81.9 mdp millones, de los cuales en el mes de febrero se ejercieron 4.1 millones de pesos, registrando un avance del 5 por ciento.

En el caso de los intereses, se estima para el año 2013 un monto de 279.6 millones de pesos destinados solo a servir la deuda directa; para el mes que se reporta los recursos alcanzan un avance del 12 por ciento (34.2 mdp).

Los financiamientos que actualmente registra el Estado se han destinado a distintos tipos de obras que benefician a la población en general:

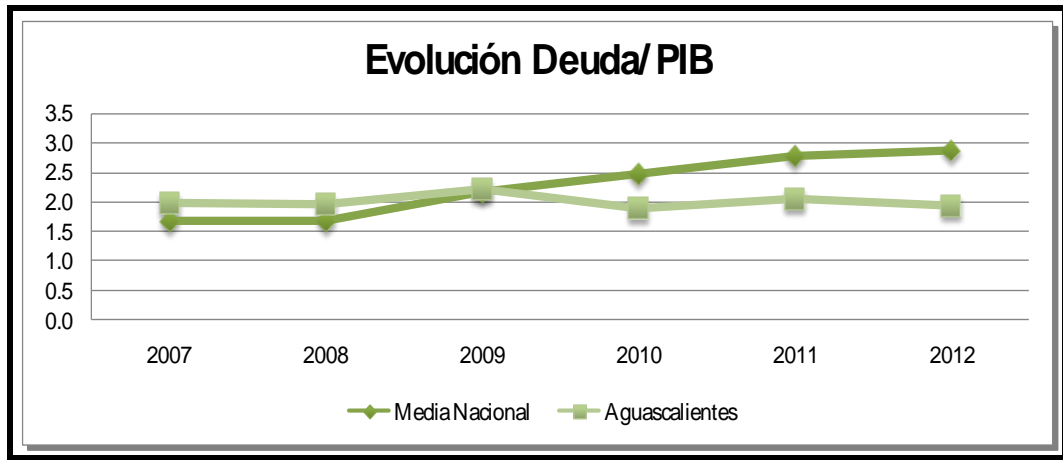


En comparación con otros Estados, Aguascalientes se encuentra dentro de los 13 estados con menor porcentaje de deuda total estatal sobre su PIB, localizándose 90 puntos base por debajo de la media nacional, que alcanza niveles de 2.9 por ciento.



SHCP. Diciembre 2012

La evolución de la deuda en comparación con el PIB ha sido favorable para el Estado en los últimos dos años, ya que se ha logrado reducir en un 15 por ciento de diciembre del 2009 a diciembre de 2012.



SCHP. Diciembre 2012

El pasado 15 de febrero la calificadora Fitch & Ratings subió la calificación crediticia del Estado de AA- (mex) a AA (mex) con perspectiva estable, en la escala local, destacando lo siguiente:

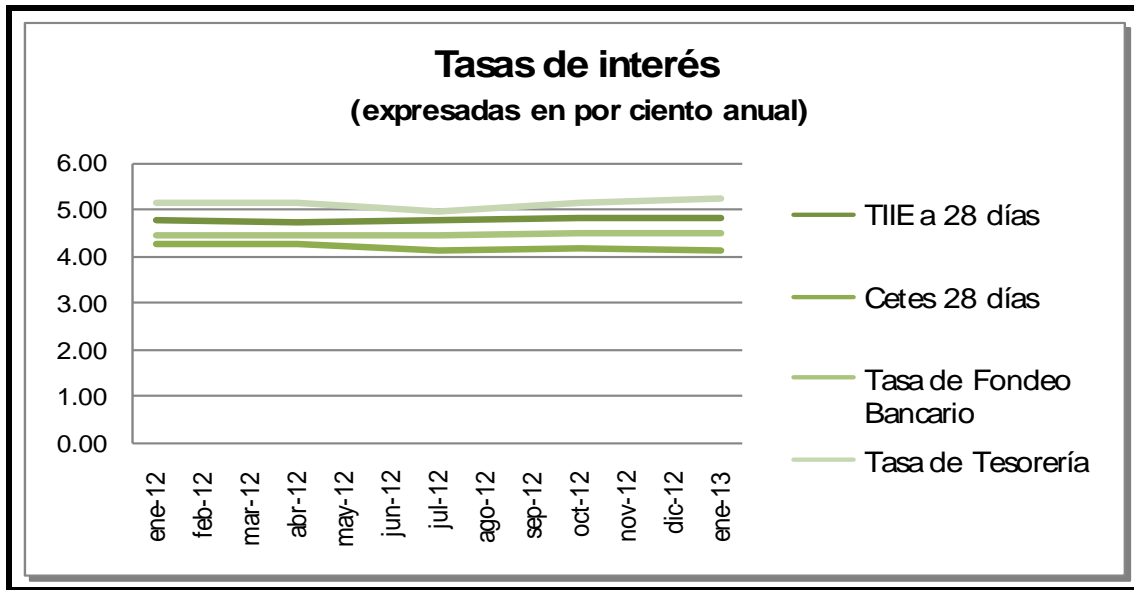
- ✓ Fortalecimiento del desempeño financiero que se ha reflejado en los avances logrados para robustecer la recaudación local,
- ✓ Evolución controlada del gasto operacional, indicadores de apalancamiento y sostenibilidad manejables y acordes con la calificación.
- ✓ Sano desempeño presupuestal.
- ✓ Amplio nivel de liquidez, una posición muy favorable respecto al pasivo generado por las pensiones y el dinamismo en el desarrollo económico de la entidad.

El mejoramiento de la calificación del Estado se da en un entorno, donde el año pasado, Fitch Ratings disminuyó las calificaciones a siete entidades federativas, debido principalmente a la falta de disciplina financiera y a la contratación de endeudamiento excesivo de corto, mediano y largo plazo.

Con el incremento en la calificación de la deuda, Aguascalientes comparte el primer lugar nacional con Guanajuato y Querétaro, esto con base a los reportes emitidos por Fitch Ratings.

II.4 Informe de Tesorería

Para febrero la tasa ponderada promedio de interés obtenida de la inversión de excedentes de tesorería, se ubicó en 5.277%, lo que significa estar 69 puntos base por arriba de la meta mensual (95% TIEE 28 días) que en promedio en el mes de Febrero se ubicó en 4.583 %.



Fuente: Banxico

En febrero se realizaron 1,600 pagos de los cuales el 98% fue mediante transferencias electrónicas y el 2% por medio de cheques, lo que en recursos representa el 100% respectivamente.

