



INFORME FINANCIERO

SEPTIEMBRE 2012



INGRESOS



I.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico

Marco macroeconómico observado 2011, estimado y expectativa 2012

	2011	2012			
	Observado Real	Oficial	Observado Real	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto					
Crecimiento Real (%)	3.70	3.3	4.3	Ene-Jun	3.85
Inflación					
Diciembre/Diciembre (%)	3.82	3.00	4.77	Sep-Sep	4.15
Tipo de Cambio					
Nominal (Promedio)	12.42	12.80	13.24	Ene-Sep	12.88
Tasa de Interés (Cetes 28 días)					
Nominal promedio %	4.25	4.60	4.28	Ene-Sep	4.35
Cuenta Corriente					
% PIB	-1.00	-1.40	-0.30	Ene-Jun	-0.59
Balance Público					
% del PIB	-2.50	-2.40	-3.29	Ene-Jun	-2.38
Petróleo					
Precio Promedio dpb	100.94	84.90	104.16	Ene-Sep	101.51
Plataforma de Exportación					
Miles de barriles diarios	1,342	1,177	1,233	Ene-Sep	1,233

Fuente: Ley de Ingresos 2012 aprobada por la Cámara de Diputados

/1 Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre 2012

n.d. No disponible

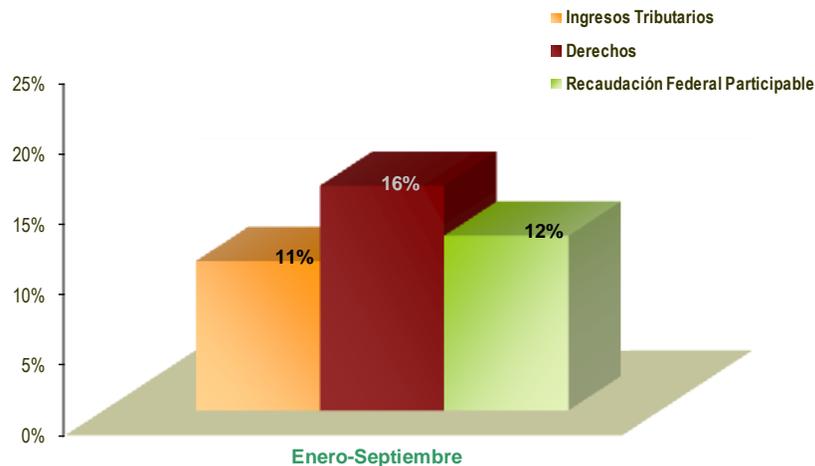
- o Algunas de las variables económicas disponibles hasta el momento, se mantienen de acuerdo a lo previstas durante el tercer trimestre del año. El comportamiento del PIB en el primer semestre del año fue de 4.3%; por su parte, la tasa de interés, se encuentra ligeramente por debajo de lo presupuestado, la Inflación y Tipo de cambio se encuentran por arriba de la estimación oficial. La expectativa de los especialistas promedian un crecimiento de 3.85% real al cierre del ejercicio.

Comportamiento del precio del petróleo 2011-2012 y estimación 2012



- El precio del petróleo, que se estimó en 84.9 dólares para 2012, al mes de Septiembre cerró en 104.16 dpb; es decir 23% por arriba de la estimación oficial. El precio del hidrocarburo se sigue manteniendo ligeramente alto, respecto a la estimación oficial.
- En este periodo, la RFP tuvo un incremento del 12% nominal, superior a la del mismo periodo del 2011; El análisis comprende la información Enero-Septiembre del año en curso; Este incremento se deriva básicamente del incremento en los Derechos petroleros, como resultado de un mayor precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo.
- Se observó un crecimiento moderado de los ingresos tributarios particularmente en el ISR y el IETU; así como la lenta recuperación de la economía, influyendo en forma directa en los recursos recibidos vía participaciones.

VARIACIÓN NOMINAL MENSUAL DE LOS INGRESOS DE LA RFP ENERO-SEPTIEMBRE 2012 VS EL MISMO PERIODO DE 2011



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de las Participaciones del periodo enero-septiembre 2012

I.2 Ingresos totales al mes de Septiembre

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

Concepto	Presupuesto ejercicio 2012	Ingresos 2012	Avance esperado Septiembre		Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento nominal 2012 vs 2011	
	Ley de Ingresos	Recibidos	Ppto. SHCP	Ley de Ingresos	Mdp		%		2011	mdp	%	
			8,056.9	8,067.4	310.1	3.8	299.6	3.7	7,816.7	550.2	7.0	
RECURSOS FEDERALES	10,965.1	8,367.0	8,056.9	8,067.4	310.1	3.8	299.6	3.7	7,816.7	550.2	7.0	
Fondo General de Participaciones	4,398.8	3,255.6	3,310.5	3,310.5	-54.9	-1.7	-54.9	-1.7	3,069.6	186.0	6.1	
Fondo de Fomento Municipal	500.1	375.0	377.0	377.0	-2.0	-0.5	-2.0	-0.5	361.6	13.4	3.7	
Ramo 33	5,493.0	4,310.4	3,938.8	3,949.4	371.6	9.4	361.1	9.1	4,000.1	310.3	7.8	
Ramo 33 FAFEF	252.5	191.1	189.5	189.4	1.6	0.8	1.7	0.9	183.6	7.5	4.1	
Fondo de Fiscalización	251.5	186.2	189.2	189.2	-3.1	-0.8	-3.1	-1.6	157.5	28.7	18.2	
IEPS	69.1	48.6	51.8	51.8	-3.2	-6.2	-3.2	-6.2	44.3	4.3	9.7	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	488.2	351.1	373.0	373.1	-21.9	-5.9	-21.9	-5.9	310.1	41.0	13.2	
Tenencia Federal	4.5	8.7	3.7	3.9	5.0	136.2	4.8	n.a	9.0	-0.3	-2.8	
ISAN	77.7	55.4	58.5	58.3	-3.0	-5.2	-2.9	-4.9	50.9	4.5	8.9	
Coordinación Fiscal	159.2	122.8	128.1	128.1	-5.3	-4.2	-5.3	-4.2	94.4	28.4	30.1	
Incentivos Gasolina y Diesel	246.9	164.2	182.8	182.8	-18.6	-10.2	-18.6	-10.2	155.8	8.4	5.4	
INGRESOS PROPIOS	1,056.9	950.6	807.6	846.8	143.0	17.7	103.8	12.3	738.6	212.0	28.7	
Impuestos	612.7	536.6	464.4	490.7	72.1	15.5	45.9	9.4	463.9	72.7	15.7	
Derechos	390.9	365.5	315.4	315.4	50.1	15.9	50.1	15.9	222.0	143.5	64.6	
Productos	42.8	32.7	20.0	33.0	12.8	63.9	-0.2	-0.7	17.8	14.9	83.5	
Aprovechamientos	10.5	15.8	7.8	7.8	8.0	102.8	8.0	102.8	34.8	-19.1	-54.7	
INGRESOS TOTALES	12,510.3	9,668.7	9,237.5	9,287.3	431.2	4.7	381.5	4.1	8,865.4	803.3	9.1	

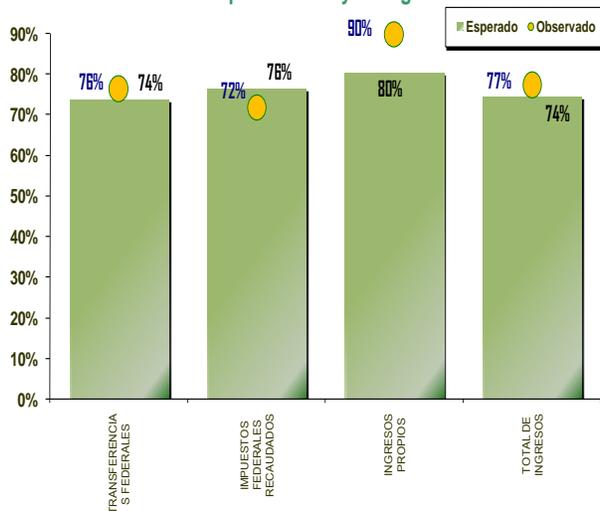
Nota:

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

No se incluye Saldo del Ejercicio Fiscal Anterior

Al mes de Septiembre, se obtuvieron ingresos por 9,668.7 mdp que representa el 77% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado. Con este resultado se supera en 3% lo presupuestado al mes de Septiembre.

Avance respecto a la Ley de Ingresos del Estado

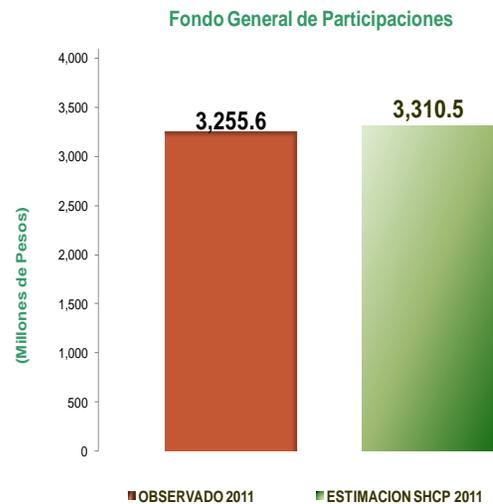


Respecto al 2011, lo ingresado este mes es superior en 803.3 mdp que equivale al 9.1% adicional. Este resultado favorable se deriva básicamente del incremento en las transferencias en los ramos 28 y 33, así como en el rubro de Derechos específicamente lo recaudado por la Secretaría de Finanzas.

I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

Al mes de Septiembre se han recibido 3,255.6 mdp vía Fondo General de Participaciones, lo que representa una disminución de 1.7% respecto a lo presupuestado por la SHCP.

Por lo que se refiere a lo recibido en el mismo periodo del año pasado, se tiene 186 mdp, adicionales, que equivalen a un 6.1% más.



I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.-

En lo que va del año se recibieron 375 mdp. Respecto a lo recibido en el mismo periodo del año anterior, se tiene 13.4 mdp adicionales, que representan el 3.7% más.

I.2.3 Ramo 33.-

Al mes de Septiembre, se recibieron 4,310.4 mdp; lo cual representa un incremento de 371.6mdp adicionales a lo presupuestado por la federación y que equivale a un 9.4% más. En relación con el mismo periodo del año anterior, se tienen 310.3 mdp mas, que representan el 7.8% adicional.

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 2012	Ingresos recaudados 2012	%	Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Ingresos 2011	Crecimiento 2012 vs 2011	
				Mdp	%		mdp	%
Impuestos	612.7	536.6	56%	45.9	9.4	463.9	72.7	15.7
Derechos	390.9	365.5	38%	50.1	15.9	222.0	143.5	64.6
Productos	26.1	32.7	3%	-0.2	-0.7	17.8	14.9	83.5
Aprovechamientos	11.1	15.8	2%	8.0	102.8	34.8	-19.1	-54.7
INGRESOS PROPIOS	1,040.8	950.6	100%	103.8	12.3	738.6	212.0	28.7

Los ingresos recaudados por el Estado al mes de Septiembre, ascienden a 950.6 mdp. Se observa un incremento en los Impuestos y Derechos del 9.4% y 15.9%, respectivamente en relación con lo presupuestado al mes de Septiembre. Favorece principalmente a este resultado positivo la respuesta de los contribuyentes al programa de plaqueo, que en forma conjunta ha motivado la recuperación de créditos por adeudos de años anteriores, impactando de forma positiva en la recaudación.

En relación con el año anterior, se observa un incremento del 28.7% que equivalen a 212 mdp mas, derivados principalmente de los pagos de control vehicular.

EGRESOS



II.- Subsecretaría de Egresos

II.1 Situación económica

II.1.1 Economía internacional

Durante septiembre el entorno internacional se caracterizó por lento crecimiento económico, persistencia de desempleo y precios de petróleo crudo relativamente elevados que afectan a los países de altos ingresos. Ante este panorama, los bancos centrales han decidido mantener sus tasas de interés en el nivel mínimo posible por unos meses más para estimular la inversión productiva.

Tasas de interés durante septiembre de 2012

Banco Central	Tasa de interés de referencia (%)
Reserva Federal de EE.UU.	0.0
B.C. de Japón	0.0
B.C. del Reino Unido	0.5
B.C. de la Unión Europea	0.75
B.C. de Australia*	3.25
Banco de México	4.17

*/Australia redujo su tasa de interés de corto plazo 0.25 puntos porcentuales desde 3.5%

La Agencia Internacional de Energía pronosticó para 2013 un precio del petróleo crudo en alrededor de 105 dólares el barril, ya que estimó que la demanda del hidrocarburo será semejante a la de 2012 y porque la inestabilidad política del Medio Oriente sigue ejerciendo presión en el mercado. Actualmente, el petróleo *Brent* se cotiza en promedio en 113.03 dólares por barril (d/b) y el *West Texas Intermediate* en 94.56 d/b.

Entorno nacional

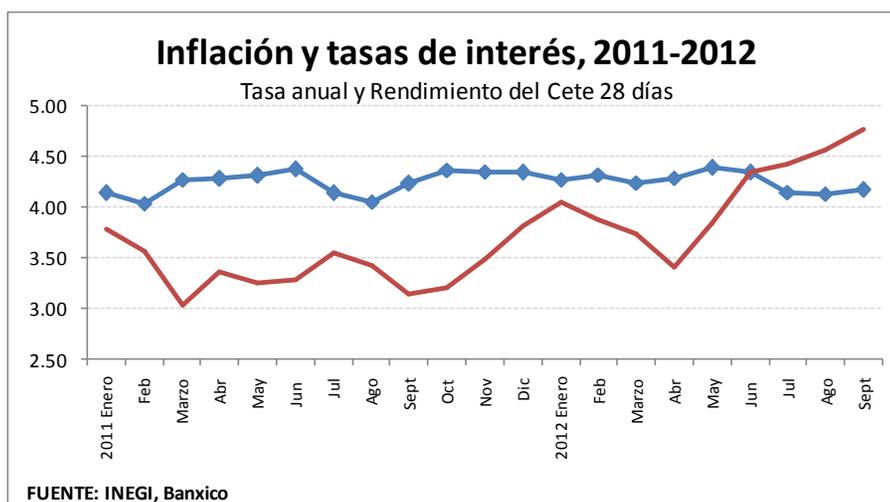
El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo, se ubicó en septiembre, según estimaciones preliminares, en 104.0 d/b, que es 2.5 d/b más caro que el precio promedio de agosto.

En el ámbito financiero nacional destaca que el tipo de cambio se fortalece gradualmente, la tasa de interés se mantiene estable y la inflación sigue a la alza.

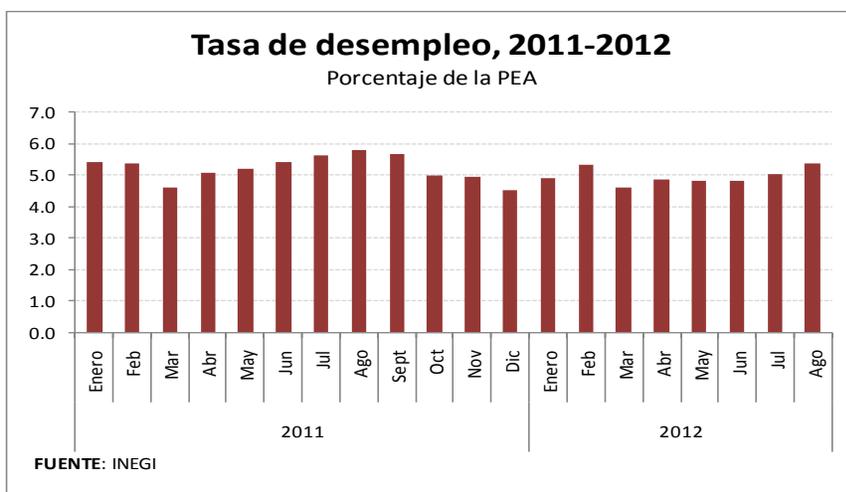
Al cierre de este mes el tipo de cambio se cotizó en 12.9394 pesos por dólar, dato que confirmó el mejoramiento del mercado cambiario durante el tercer trimestre del año.



En relación con la inflación, durante septiembre el alza de los precios de algunos productos agropecuarios y el huevo influyó en el crecimiento anual de 4.77% del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que representó el incremento más alto desde marzo de 2010 cuando fue de 4.97%.

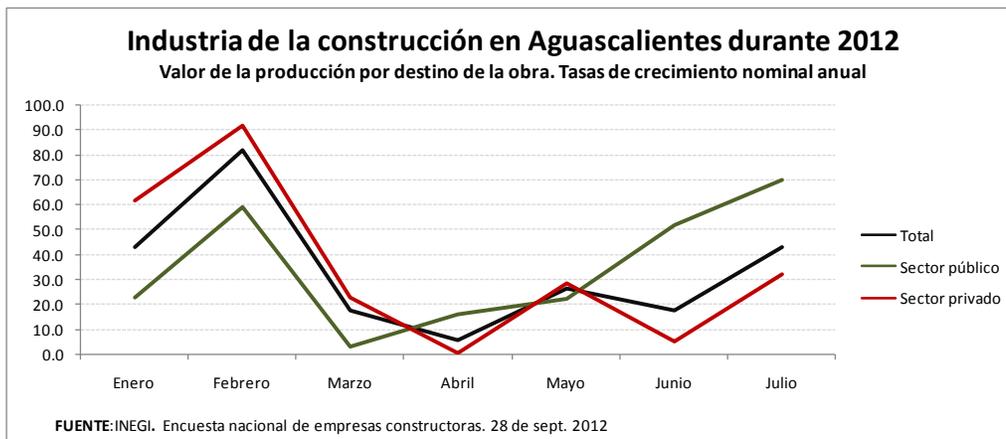


Por otro lado, el INEGI reportó que en agosto la tasa de desempleo, como porcentaje de la PEA (población de 14 años y más), se ubicó en 5.39%, que es el porcentaje más alto que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ha reportado desde septiembre del año pasado cuando representó el 5.68%.



Entorno estatal

La industria de la construcción contribuye con el 9.5% del Producto Interno Bruto Estatal de Aguascalientes. En el lapso abril-julio, su comportamiento se caracterizó por una firme expansión impulsada por las obras vinculadas al sector público. Particularmente, en julio el valor total de la producción de esta industria en el estado aumentó 48.8% en términos anuales.



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

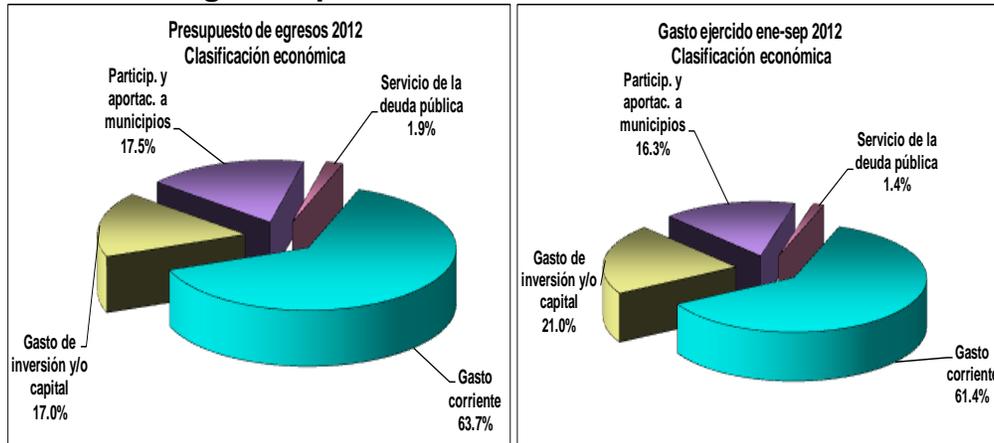
Ene - Sep 2012

Concepto	2 0 1 2				2 0 1 1		% Variac. 12 / 11
	Presupuesto		Ejercido	% Avance	Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep		Ene-Sep	Ene-Dic	
Gasto programable	11,146	9,711	9,291	96%	8,200	11,735	13%
Gasto corriente	8,800	7,078	6,922	98%	6,404	9,031	8%
Recursos fiscales ordinarios	4,265	2,989	2,850	95%	2,735	3,853	4%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,515	3,531	3,514	100%	3,228	4,518	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	558	558	100%	441	659	27%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	2,346	2,633	2,369	90%	1,797	2,704	32%
Recursos fiscales ordinarios	829	641	566	88%	309	452	83%
Aportaciones federales (PEF R33)	461	200	163	81%	248	472	-34%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,344	1,213	90%	1,240	1,747	-2%
Endeudamiento Público	1,055	447	427	95%	0	33	0%
Gasto no programable	2,680	2,009	1,988	99%	1,934	2,578	3%
Participaciones y aportac. a municipios	2,419	1,854	1,834	99%	1,731	2,300	6%
Recursos fiscales ordinarios	1,714	1,309	1,289	98%	1,213	1,641	6%
Aportaciones federales (PEF R33)	704	545	545	100%	518	659	5%
Servicio de la deuda pública	261	155	154	100%	203	278	-24%
Recursos fiscales ordinarios	196	110	110	100%	203	238	-46%
Aportaciones federales (PEF R33)	65	44	44	100%	0	40	0%
Gasto total	13,825	11,719	11,279	96%	10,135	14,313	11%

(millones de pesos)

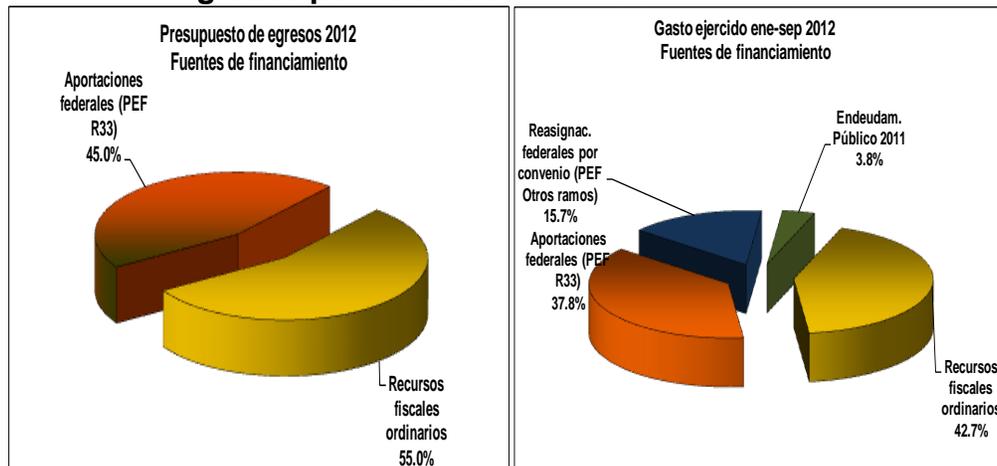
- El Presupuesto Anual 2012 no incluye los egresos por 1,345.1mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- El Presupuesto Anual 2012 incluye la Reforma a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012 publicado el 04 de junio 2012.
- El presupuesto anual de 2012 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 2012



- En el presupuesto de egresos para 2012, el gasto programable, que se compone del gasto corriente y el gasto de inversión y/o capital, representa el 80.6 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 19.4 por ciento.
- El gasto programable ejercido en el período enero – septiembre de 2012 representa el 82.4 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 17.6 por ciento.

Egresos por Fuente de Financiamiento 2012



- Para 2012 el gasto total se programó utilizando recursos fiscales ordinarios por el 45.0 por ciento del total y aportaciones federales del Ramo 33 por 55.0 por ciento.
- Los recursos utilizados para financiar el gasto ejercido en el período enero - septiembre 2012 corresponden en un 42.7 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 37.8 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, el 15.7 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y 3.8 por ciento de endeudamiento público 2011.

b) Gasto Corriente

Ene - Sep 2012

Concepto	2 0 1 2				2 0 1 1		% Variac. 12 / 11
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep	% Avance	Ene-Sep	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	4,285	2,989	2,850	95%	2,735	3,853	4%
Capítulo 1000: Servicios personales	1,136	721	720	100%	656	982	10%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	136	114	95	83%	69	145	37%
Capítulo 3000: Servicios generales	354	275	170	62%	200	294	-15%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,658	1,879	1,866	99%	1,810	2,432	3%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,515	3,531	3,514	100%	3,228	4,518	9%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	4	0	9%	0	0	0%
FASP, Seguridad pública	0	4	0	9%	0	0	0%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	22	8	38%	0	0	5067586%
FASP, Seguridad pública	0	22	8	38%	0	0	5067586%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,515	3,505	3,506	100%	3,228	4,518	9%
FAEB, Educación Básica	3,320	2,595	2,596	100%	2,415	3,368	7%
FASS, Servicios de salud	1,051	801	801	100%	713	1,011	12%
FAM-AS, Asistencia Social	66	49	49	100%	47	63	4%
FAET, Educación tecnológica	46	36	36	100%	31	45	17%
FAEA, Educación para adultos	33	24	24	100%	22	32	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	558	558	100%	441	659	27%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	558	558	100%	441	659	27%
Educación pública	0	558	558	100%	441	659	27%
Gasto corriente	8,800	7,078	6,922	98%	6,404	9,066	8%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en el período enero - septiembre 2012 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 984 mdp. representó un incremento del 6.3% con respecto del monto ejercido en el mismo período durante 2011.
- Por su parte el ejercicio del gasto en el mismo período con recursos fiscales ordinarios para el capítulo 4000 representó un incremento del 3.0% respecto del monto ejercido en el mismo período durante el 2011.
- En relación al gasto erogado en este período con reasignaciones federales por 558 mdp, corresponden a recursos transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Ene - Sep 2012

Concepto	2 0 1 2				2 0 1 1		% Variac. 12 / 11
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep	% Avance	Ene-Sep	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	829	641	566	88%	309	452	83%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	25	38	12	32%	10	29	26%
Capítulo 6000: Inversión pública	788	595	554	93%	299	423	85%
Capítulo 7000: Inversión financiera	17	8	0	2%	0	1	0%
Aportaciones Federales (PEF R33)	461	200	163	81%	248	472	-34%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	27	4	14%	11	69	-66%
FASP. Seguridad pública	0	27	4	14%	11	69	-66%
Capítulo 6000: Inversión pública	461	173	159	92%	237	402	-33%
FISE. Infraestructura social estatal	18	24	21	89%	12	46	78%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	62	45	36	79%	22	47	64%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior (Fondo V.3)	67	66	66	100%	67	67	0%
FASP. Seguridad pública (Fondo VII)	121	8	8	100%	16	47	-51%
FAFEF. Fondo de Aport. Para el Fortalec. Para las Entidades Federativas (Fondo VII)	193	29	27	93%	120	196	-78%
FAM - IEMS. Infraestructura educativa media superior (FONDO V.3 A)	0	1	1	100%	0	0	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,344	1,213	90%	1,240	1,747	-2%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	2	1	37%	0	0	0%
Gobernación	0	2	1	37%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	96%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	23	18	77%	0	0	0%
Gobernación	0	7	4	58%	0	0	0%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	14	14	100%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	100%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	2	0	0%	0	0	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	75	13	17%	0	0	0%
Gobernación	0	34	7	22%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	22	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	9	0	0%	0	0	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	11	5	46%	0	0	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	1,244	1,182	95%	1,240	1,747	-5%
Gobernación	0	8	7	87%	0	5	174572%
Hacienda y Crédito Público	0	7	7	100%	2	23	324%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	24	23	97%	5	5	333%
Comunicaciones y Transportes	0	1	1	100%	9	9	-89%
Economía	0	0	0	0%	0	2	-100%
Educación Pública	0	441	433	98%	712	801	-39%
Salud	0	397	394	99%	298	465	32%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	123	111	90%	38	92	190%
Desarrollo Social	0	24	2	7%	0	13	667%
Turismo	0	1	0	13%	3	32	-95%
Previsiones Salariales y Económicas	0	151	136	90%	115	188	19%
Función Pública	0	0	0	0%	0	0	0%
Seguridad Pública	0	67	67	100%	58	113	15%
Endeudamiento Público 2011	0	215	194	90%	0	33	0
Capítulo 6000: Inversión pública	0	215	194	90%	0	33	0%
Endeudamiento Público 2012	1,055	233	233	100%	0	0	0%
Capítulo 6000: Inversión pública	800	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 6000: Bono cupón cero	0	233	233	100%	0	0	0%
Capítulo 6000: PROFISE	255	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	2,346	2,633	2,369	90%	1,797	2,704	32%

(millones de pesos)

Al cierre de 2011, había recursos federales por ejercer por un total de 694.4 mdp, que se encontraban disponibles en tesorería y que se integran por los siguientes conceptos:



Concepto	Importe (mdp)
FAFEF 2008	0.3
FAFEF 2009	2.2
Recursos federales reasignables 2009	1.0
FAFEF 2010	0.5
Recursos federales reasignables 2010	0.1
FAFEF 2011	20.4
Recursos federales reasignables 2011	306.0
FISE 2008,2010 Y 2011	15.4
FAM – IEB 2011	29.5
FASP 2009, 2010 y 2011	37.9
FEOP 2011	7.9
Endeudamiento	273.2
Total	694.4

Estos recursos aún y cuando no se incluyeron en el presupuesto original aprobado 2012, por normatividad federal se ejercerán durante este ejercicio.

Por lo que al cierre de septiembre 2012 se tiene un saldo por pagar y/o ejercer de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe (mdp)
FISE 2008 - 2012	9.4
FAM – IEB 2008 - 2012	61.3
FASP 2009 - 2011	21.2
FAFEF 2008	0.3
FAFEF 2009	0.8
FAFEF 2010	0.5
FAFEF 2011	23.1
Recursos federales reasignables 2009	1.0
Recursos federales reasignables 2011	153.9
FEOP 2011	0.2
Endeudamiento 2011	87.3
Total	359.0

(millones de pesos)

Así mismo, durante el período enero - septiembre de 2012 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 2012 de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Recibido (C+I)	Erogado	Saldo por pagar
FASP 2012	130.3	6.6	123.7
FAFEF 2012	189.7	53.7	136.0
Recursos federales reasignables 2012	1'994.7	1'616.8	377.9
Total	2'314.7	1'677.1	637.6

(millones de pesos)

Al 31 de diciembre de 2011, se tenía pendiente de ejercer la cantidad de 275.1 mdp correspondiente al Endeudamiento 2011, dicha cantidad incluye 2 mdp de intereses generados a esa misma fecha.

Al cierre de septiembre, se tienen recursos pendientes de ejercer por la cantidad de 104.5 mdp, de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Saldo al 31 dic 11	Intereses ene-sep	Erogado ene-sep	Saldo por pagar
Endeudamiento 2011	275.1	6.5	194.2	87.4

(millones de pesos)

d) Gasto No Programable

Ene - Sep 2012

Concepto	2012				2011		% Variac. 12 / 11
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep	% Avance	Ene-Sep	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	1,910	1,420	1,399	99%	1,416	1,879	-1%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	1,714	1,309	1,289	98%	1,213	1,641	6%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	196	110	110	100%	203	238	-46%
Aportaciones Federales (PEF R33)	769	589	589	100%	518	699	14%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	704	545	545	100%	518	659	5%
FISM: Infraestructura social municipal	169	142	142	100%	143	159	-1%
FORTAMUN: Fortalecimiento Municipal	535	403	403	100%	375	500	7%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	65	44	44	100%	0	40	0%
FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal	5	4	4	100%	0	0	0%
FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF R33)	60	40	40	100%	0	40	0%
Gasto no programable	2,680	2,009	1,988	99%	1,934	2,578	3%

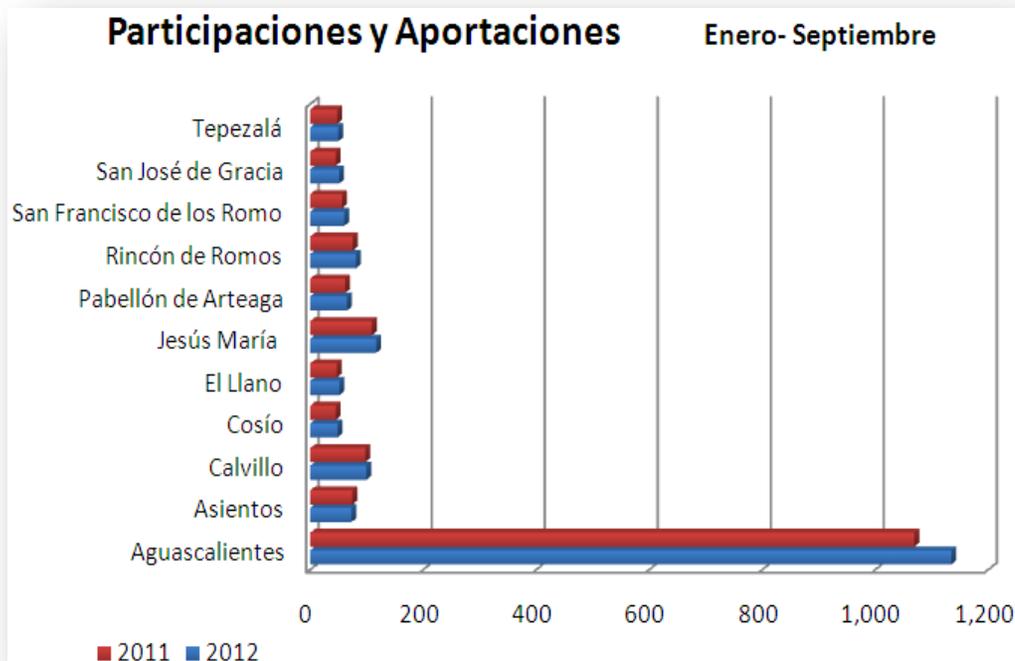
(millones de pesos)

Participaciones y Aportaciones a Municipios

El total de participaciones federales transferidas a municipios en septiembre fue de 130.3 millones de pesos, con lo cual el acumulado en lo que va del año es de 1,288.4 millones de pesos, lo que representa un 6 por ciento más de lo registrado en el mismo período del año pasado, es decir 1,212.3 millones de pesos.

En cuanto a las aportaciones que se transfirieron a los municipios durante este mes, se ubicaron en 61 millones de pesos, para registrar un acumulado de 543.4 millones de pesos, registrando un 5 por ciento más de los 518 millones de pesos recibidos el mismo período del año anterior.

En su conjunto, las participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el período de enero a septiembre del presente año, representaron 1,832 millones de pesos, cifra mayor en términos reales en 1 por ciento respecto a la registrada en el mismo período del año anterior.

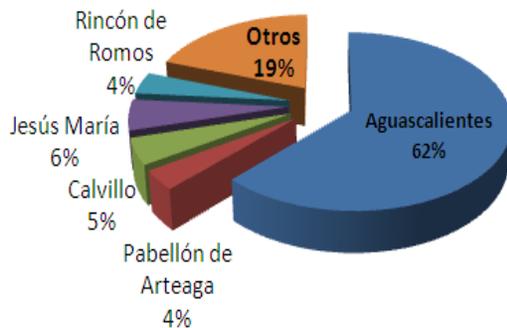


(Millones de Pesos)

El total de recursos efectivamente pagados al 30 de septiembre de 2012 registra un avance del 76% respecto a las cifras publicadas por la SHCP.

Participaciones Federales

Las participaciones federales entregadas a los municipios resultaron menores en 2.7 mdp. Respecto al calendario S.H.C.P., no obstante presenta un incremento real del 1 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior; en este sentido, si bien los recursos presentan un crecimiento, estos han comenzado a disminuir, derivado de que los ingresos petroleros que constituyen la Recaudación Federal Participable disminuyeron en un 4.68 por ciento real, mientras que los ingresos tributarios fueron superiores en un 4.20 por ciento real.



Párricipaciones	2012		%
	Ejercido		
Municipios	ene-sep	ene-sep	Variación 2012/2011
Aguascalientes	802	762	5%
Asientos	45	43	6%
Calvillo	62	59	5%
Cosío	40	36	12%
El Llano	39	36	10%
Jesús María	73	68	7%
Pabellón de Arteaga	46	44	6%
Rincón de Romos	52	50	5%
San Francisco de los Romo	44	41	6%
San José de Gracia	46	39	16%
Tepezalá	38	35	10%
Total	1,288	1,212	6%

El 19 por ciento, contiene a los demás municipios en los cuales la ponderación se encuentra entre 2.98 y 3.54 por ciento.

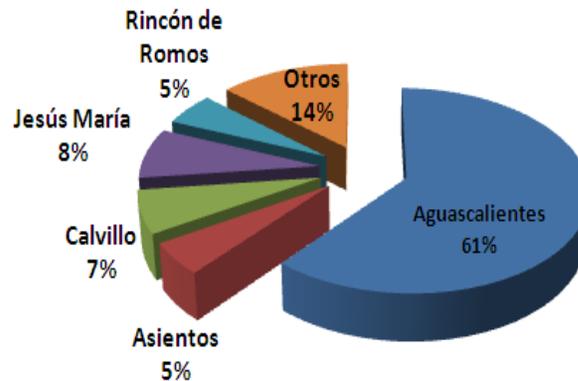
(Millones de Pesos). Tasas Nominales.

Aportaciones Federales

La tendencia de las aportaciones federales pagadas a los municipios mantiene un incremento real del 0.11 por ciento respecto a las ejercidas en el mismo período del año anterior.

Aportaciones	2012		%
	Ejercido		
Municipios	ene-sep	ene-sep	Variación 2012/2011
Aguascalientes	332	307	8%
Asientos	28	32	-14%
Calvillo	37	38	-3%
Cosío	8	10	-12%
El Llano	12	12	6%
Jesús María	44	41	7%
Pabellón de Arteaga	19	18	4%
Rincón de Romos	29	26	12%
San Francisco de los Romo	16	15	9%
San José de Gracia	6	6	-6%
Tepezalá	11	13	-12%
Total	543	518	5%

(Millones de Pesos). Tasas Nominales



El 14 por ciento, incluye a los demás municipios en donde la ponderación oscila entre 3.47 y 1.02 por ciento.

e) Estrategias Generales y Estrategias Específicas.

Ene - Sep 2012

Concepto	2012			
	Presupuesto		Ejercicio	%
	Anual	Ene-Sep	Ene-Sep	Avance
1: Progreso económico, empleo y mejores salarios	1,502	1,202	1,161	77%
1.1 Fortalecer la plataforma logística para incrementar el crecimiento econ.y comp. del Edo. a nivel reg.	599	563	562	94%
1.2 Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.	415	179	166	40%
1.3 Conformación de la sociedad del conocimiento.	220	207	204	93%
1.4 Desarrollo y promoción turística.	78	105	90	116%
1.5 Desarrollo competitivo del campo y tecnificación	191	148	139	73%
2: Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública	1,226	948	841	69%
2.1 Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales especializado.	156	109	38	24%
2.2 Privilegiar las acciones de prev. comunitaria del delito, desde la part.ciud.y lucha contra cond. anti.	206	162	147	71%
2.3 Impulsar la especialización técnico-operativa de la investigación ministerial.	145	99	98	67%
2.4 Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia penal.	99	55	54	54%
2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.	45	118	113	251%
2.6 Actualización del sistema penitenciario.	129	92	82	64%
2.7 Eficientar los operativos de protección civil.	9	1	1	10%
2.8 Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos humanos.	437	311	308	71%
3: Gobierno eficiente	3,674	2,727	2,541	69%
3.1 Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democ. y buenas relac. con los mpios.y la federación.	204	213	194	95%
3.2 Aprovechar y generar alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.	3,116	2,218	2,136	69%
3.3 Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.	91	59	56	61%
3.4 Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y servicios públicos.	263	237	154	59%
4: Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos	2,984	2,224	2,186	73%
4.1 impulso y desarrollo del bienestar social de la población.	39	14	8	21%
4.2 igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con la población con discapacidad.	25	17	11	42%
4.3 Niños y jóvenes en situación de riesgo.	152	127	123	81%
4.4 Fortalecimiento de la vida familiar.	196	159	151	77%
4.5 Atención integral a migrantes y sus familias.	8	11	10	124%
4.6 Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.	1,428	1,479	1,476	103%
4.7 Deporte y recreación, formas de vida saludable.	107	98	96	89%
4.8 Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.	170	123	123	72%
4.9 Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del estado.	22	15	15	69%
4.10 Jóvenes comprometidos.	35	28	27	79%
4.11 Participación activa de la mujer en espacios públicos y privados.	2	1	1	58%
4.12 Ordenamiento territorial y urbano.	792	142	133	17%
4.13 Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.	1	1	1	67%
4.14 Vivienda segura, digna y sustentable.	6	10	9	151%
5: Educación de calidad	4,288	4,310	4,291	100%
5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia.	4,127	3,218	3,218	78%
5.2 Educación al alcance de todos.	25	373	355	1400%
5.3 educación media y superior para el desarrollo del estado	136	719	718	527%
6: Medio ambiente y desarrollo sustentable	151	309	260	172%
6.1 Manejo integral del agua y desarrollo sustentable.	80	202	202	253%
6.2 Prevención y control de la contaminación ambiental.	66	83	36	54%
6.3 Educación ambiental y participación ciudadana.	3	5	5	142%
6.4 Manejo y gestión integral de los residuos sólidos.	0	0	0	339%
6.5 Manejo de ecosistemas.	2	19	18	822%
Gasto total	13,826	11,719	11,279	82%

(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 9.9%, la No. 3 Gobierno eficiente el 29.1%, la estrategia no. 4 Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos el 20.8%, mientras que la estrategia no. 5 Educación de Calidad el 34.6%, y finalmente la estrategia no. 6 Medio ambiente y desarrollo sustentable el 1.1%.





De igual forma, el gasto ejercido en el período enero - septiembre 2012, en la estrategia 1, Progreso económico, empleo y mejores salarios, representó el 10.3 por ciento del total; mientras que la estrategia 2, Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública representó el 7.5 por ciento; la estrategia 3, Gobierno eficiente representó el 22.5 por ciento; la estrategia 4, Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos representó el 18.4 por ciento; en la estrategia 5, Educación de calidad, representó el 38.0 por ciento, y por último la estrategia 6, Medio ambiente y desarrollo sustentable representó el 2.3 por ciento del total del gasto ejercido.

II.3 Informe de Deuda Pública

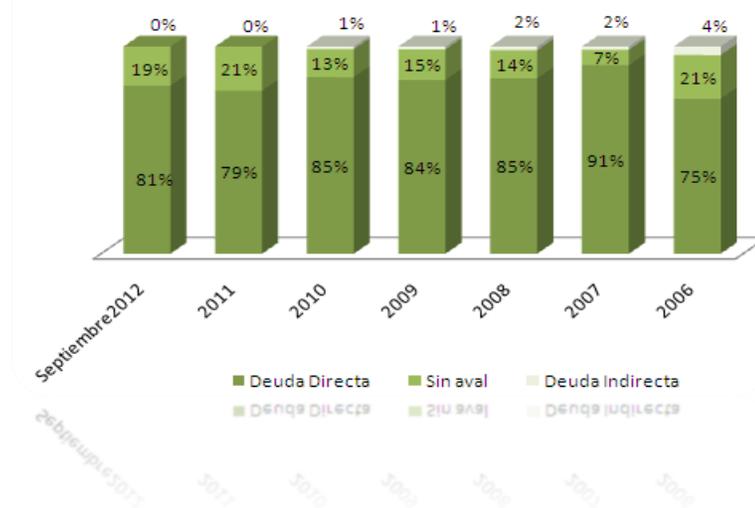
A septiembre de 2012 la deuda pública estatal, que se integra por la deuda directa contratada directamente por el Gobierno del Estado y la deuda sin aval, compuesta por la deuda que han adquirido los municipios, se ubicó en 2,948 millones de pesos, cifra menor en 4.2 por ciento respecto a la observada al cierre de 2011 (3,076.7 mdp). De este monto 81.1 por ciento está constituido por deuda directa del Gobierno Estatal y el restante 18.9 por ciento por deuda sin aval de los municipios del Estado.

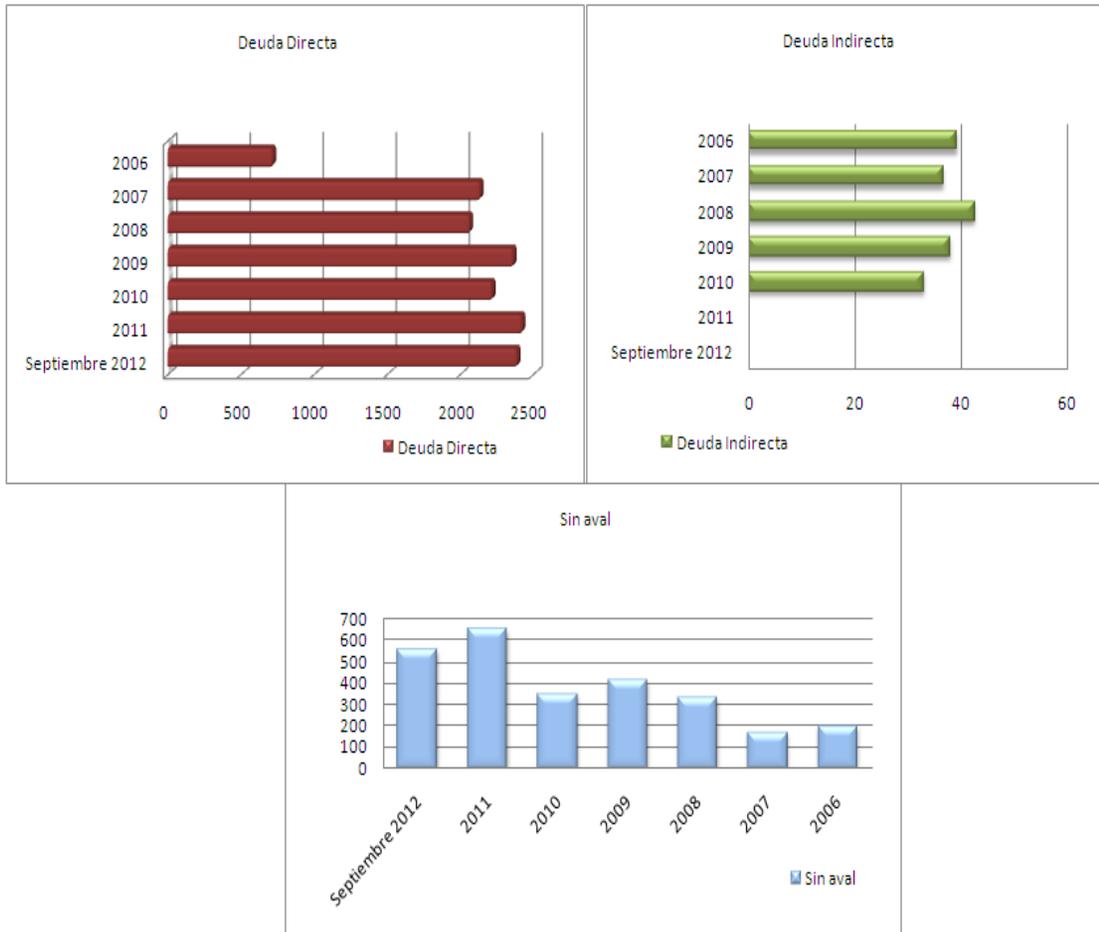
La composición del total de la deuda pública estatal se distribuye de la siguiente manera; la deuda directa cierra con un saldo de 2,390 mdp, mientras que la deuda sin aval de los municipios del Estado alcanzó los 558.1 millones de pesos.

Adicionalmente a lo informado en los párrafos anteriores, el 23 de agosto del actual se ejercieron recursos provenientes del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE) por la cantidad de 206 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.

La amortizaciones de deuda directa durante el año 2012 serán por un monto de 48.8 millones, de los cuales en el mes de septiembre se ejercieron 4.3 millones de pesos, acumulando un avance del 67 por ciento (32.6 mdp).

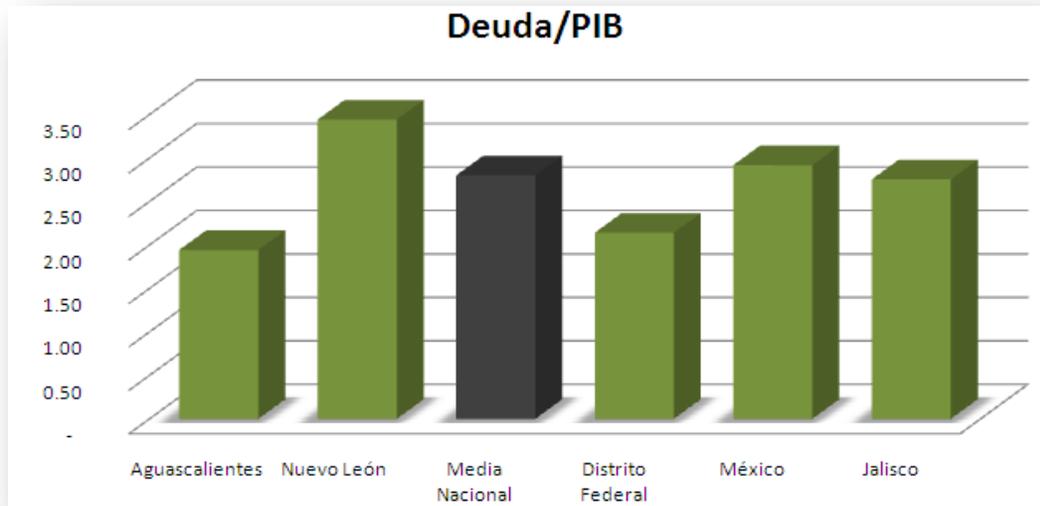
En el caso de los intereses, se estima para el año 2012 un monto de 211.8 millones de pesos destinados solo a servir la deuda directa; para el mes que se reporta los recursos alcanzan un avance del 57 por ciento (121.2 mdp)





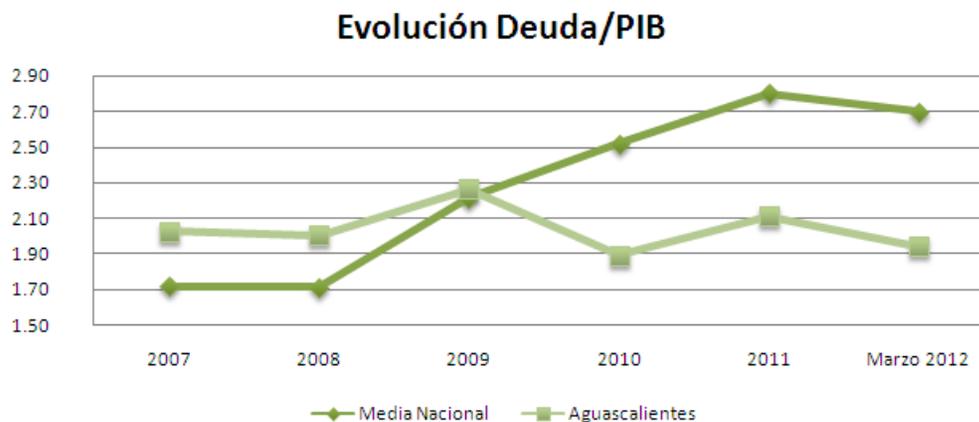
Millones de Pesos.

El porcentaje que representa el saldo de la deuda pública del Producto Interno Bruto Estatal se localizó en 1.9 por ciento. Logrando con esto ubicarse dentro de las Entidades Federativas que menor porcentaje representa su deuda sobre su PIB, esto se ve reflejado en que el Estado se ubica 90 puntos base por debajo de la media nacional, que se sitúa en 2.8 por ciento.



FUENTE: SHCP, JUNIO 2012

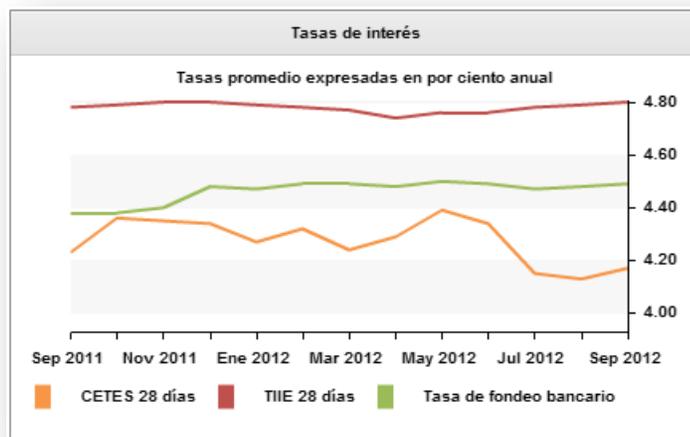
La evolución de la deuda sobre el PIB de los últimos años, muestra que los niveles obtenidos en años de 2007 a 2009, el Estado se ubicaba por arriba de la media nacional. Desde el comienzo de la presente administración, el saldo de la deuda se ha logrado posicionar muy por debajo del promedio nacional.



FUENTE: SHCP, JUNIO 2012

II.4 Informe de Tesorería

Para septiembre la tasa ponderada promedio de interés obtenida de la inversión de excedentes de tesorería, se ubicó en 5.161%, lo que significa estar un 7 % arriba de la meta mensual TIIIE 95% 28 días = 100% (TIIIE 95% promedio Septiembre = 4.801).



Fuente:

Banxico

En septiembre se realizaron 1,512 pagos, de los cuales el 96.7% fue mediante transferencias electrónicas y el 3.3 % por medio de cheques y que en recursos representa el 100% respectivamente.

