

INFORME

Financiero

Noviembre 2013





INGRESOS



I.- SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

I.1 Marco macroeconómico

Marco macroeconómico observado 2012, estimado 2013 y expectativa al cierre 2013

	2012	2013				
	Observado Real	Oficial	Modificado	Observado Real	Periodo	Expectativa al cierre/1
Producto Interno Bruto						
Crecimiento Real (%)	3.90	3.5	1.8	1.3%	Ene-Sep	1.28
Inflación						
Diciembre/Diciembre (%)	3.57	3.00	3.50	3.62	Nov-Nov	3.71
Tipo de Cambio						
Nominal (Promedio)	13.17	12.90	12.70	12.75	Ene-Nov	12.90
Tasa de Interés (Cetes 28 días)						
Nominal promedio %	4.25	4.60	3.90	3.79	Ene-Nov	3.47
Cuenta Corriente						
% PIB	-0.30	-1.20	-1.50	-1.70	Ene-Sep	-2.65
Balance Público						
% del PIB	-2.61	-2.20	-2.40	0.03	Ene-Sep	-2.28
Petróleo						
Precio Promedio dpb	101.81	86.00	98.00	99.43	Ene-Nov	100.00
Plataforma de Exportación						
Miles de barriles diarios	1,256	1,185	1,182	1,176	Ene-Sep	1,176

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

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

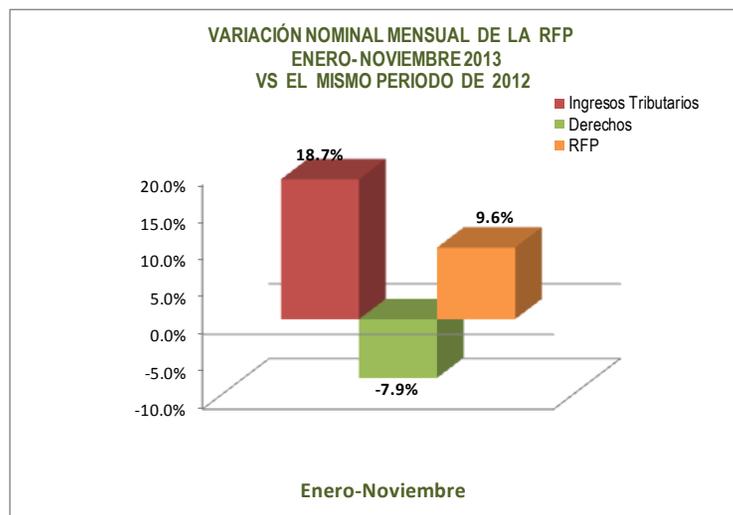
Al mes de Noviembre, se observó la recuperación de los ingresos tributarios, respecto al año anterior. Por lo que se refiere al comportamiento de la economía al tercer trimestre del año, el crecimiento del PIB fue de 1.3%; mientras que la inflación se ubicó por arriba de la estimación oficial. Aún cuando el precio del petróleo se ubica por encima de lo esperado, el menor volumen de exportación, provocó una disminución en los ingresos petroleros del 7.9% respecto a lo ingresado el año anterior.

**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 Noviembre cerró en 99.43 dpb; es decir 16% por arriba de la estimación oficial. El precio del hidrocarburo se sigue manteniendo alto sin embargo el menor volumen de exportación, y la apreciación del tipo de cambio contribuyeron a una disminución de los ingresos petroleros.

- En este periodo, la RFP tuvo un incremento del 9.6% nominal, superior a la del mismo periodo del 2012; El análisis comprende la información Enero-Noviembre del año en curso, donde se observó un crecimiento moderado de los ingresos tributarios, básicamente, el ISR, IETU, IEPS; que influyen en forma directa en los recursos recibidos vía participaciones.
- Es importante destacar las transferencias extraordinarias que se han recibido vía FEIEF, han permitiendo subsanar en gran parte la disminución de las transferencias del Ramo 28.



I.2 Ingresos totales al mes de Noviembre

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

Concepto	Presupuesto Ley de Ingresos 2013	Ingresos Recibidos 2013	Avance esperado Octubre		Diferencia del avance vs Presupuesto de la SHCP		Diferencia del avance vs Ley de Ingresos		Recursos		Crecimiento nominal 2013 vs 2012	
			Ppto. SHCP	Ley de Ingresos	Mdp	%	Mdp	%	2012	mdp	%	
RECURSOS FEDERALES	11,559.2	10,988.2	10,723.7	10,678.4	264.5	2.5	309.8	2.9	10,295.5	692.7	6.7	
Fondo General de Participaciones/1	4,581.5	4,300.9	4,284.5	4,211.8	16.4	0.4	89.1	2.1	3,965.2	335.7	8.5	
Fondo de Fomento Municipal	513.2	473.1	473.6	471.3	-0.6	-0.1	1.7	0.4	455.7	17.4	3.8	
Ramo 33	5,840.3	5,654.5	5,409.1	5,422.8	245.3	4.5	231.7	4.3	5,335.9	318.6	6.0	
Ramo 33 FAFEF	265.3	250.5	249.6	243.2	0.9	0.4	7.3	3.0	244.6	5.9	2.4	
Fondo de Fiscalización	292.5	219.6	243.9	268.2	-24.2	-5.1	-48.6	-18.1	230.5	-10.9	-4.7	
IEPS	66.3	89.6	63.1	61.0	26.5	42.1	28.6	46.8	63.6	26.1	41.0	
IMPUESTOS FEDERALES RECAUDADOS POR LA SFA	458.3	432.6	472.6	419.7	-39.9	-8.5	12.9	3.1	430.5	2.1	0.5	
Tenencia Federal	3.0	3.0	4.3	2.8	-1.2	-28.6	0.3	n.a	9.6	-6.6	-68.3	
ISAN	73.3	78.8	80.8	66.7	-2.0	-2.5	12.1	18.2	70.8	8.0	11.3	
Coordinación Fiscal	157.5	153.6	162.7	144.5	-9.2	-5.6	9.1	6.3	148.1	5.4	3.7	
Incentivos Gasolina y Diesel	224.5	197.2	224.8	205.9	-27.5	-12.2	-8.6	-4.2	202.0	-4.7	-2.4	
INGRESOS PROPIOS	970.9	1,117.2	891.0	890.4	226.2	25.4	226.8	25.5	1,196.2	-79.1	-6.6	
Impuestos	590.1	786.7	540.9	540.9	245.8	45.4	245.8	45.4	620.3	166.4	26.8	
Derechos	334.0	308.8	306.2	306.1	2.7	0.9	2.7	0.9	404.3	-95.5	-23.6	
Productos	42.4	12.8	39.3	39.3	-26.5	-67.4	-26.5	-67.4	40.3	-27.4	-68.1	
Aprovechamientos	4.3	8.8	4.6	4.0	4.3	93.4	4.8	121.2	131.4	-122.6	-93.3	
INGRESOS TOTALES	12,988.4	12,538.0	12,087.3	11,988.5	450.7	3.7	549.5	4.6	11,922.3	615.7	5.2	

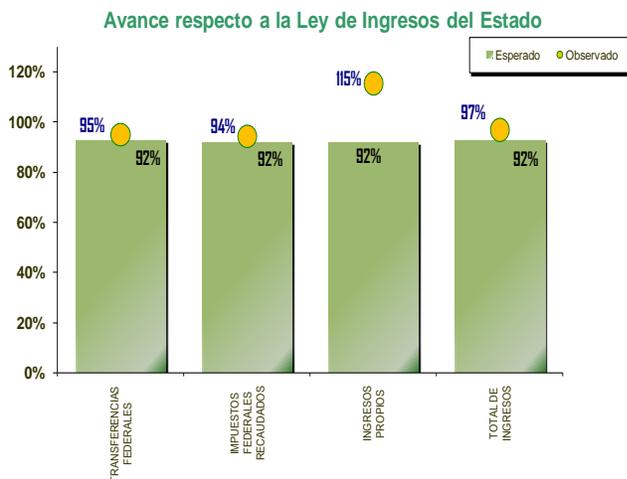
Nota:

Se incluyen 76.4 mdp recibidos en los meses de mayo y agosto vía FEIEF, distribuidos en el FGP 70.1 mdp, 1.5 mdp para el Fondo de Fomento Municipal y 4.7 mdp para el Fondo de Fiscalización.

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 Ejercicio Fiscal anterior.

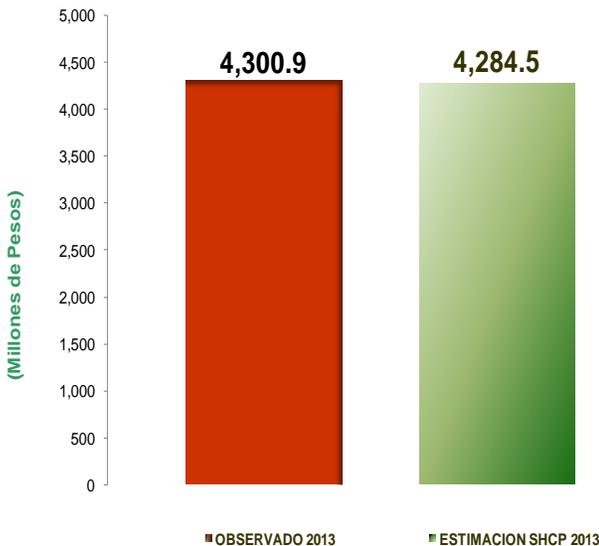


Al mes de Noviembre, se tuvieron ingresos por 12,538 mdp. que representa el 97% de avance respecto a lo programado en la Ley de Ingresos del Estado. Con este resultado, se supera en un 4.6% la meta establecida en la Ley y de Ingresos para el mes de Noviembre. Influyen en este resultado, las transferencias vía FEIEF, que trata de compensar la caída de los ingresos programados. Así como en el rubro de Impuestos específicamente el Impuesto sobre Nomina, así como la recuperación de la Tenencia de años anteriores.

Respecto al 2012, lo ingresado a este mes, se observó un incremento del 5.2%, que representa 615.7 mdp adicionales, lo anterior se deriva en parte de las transferencia de los Ramos 28 y 33, que han sido mayores a las recibidas en el mismo periodo del año anterior, sí como el incremento en el rubro de Impuestos.

I.2.1 Fondo General de Participaciones.-

Fondo General de Participaciones al mes de Noviembre



Al mes de Noviembre se recibieron 4,300.9 mdp, que representa un incremento del 0.4% respecto a lo presupuestado por la SHCP, mismos que equivalen a 16.4 mdp más. La recuperación en este Fondo se deriva de los ingresos recibidos vía FEIEF, que al mes de Noviembre suman poco más de 76 mdp.

I.2.2 Fondo de Fomento Municipal.-

En lo que va del año, se han recibido 473.6 mdp. Cifra que casi iguala a lo presupuestado por la Federación, se recibieron 0.6 mdp menos. Como se puede observar, las transferencias federales vía FEIEF y el repunte de los ingresos tributarios, ha permitido equilibrar los ingresos que programó la SHCP, en los fondos del Ramo 28.

I.2.3 Ramo 33.-

En el periodo Enero-Noviembre se recibieron 5,654.5 mdp, que representa un incremento de 245.3 mdp adicionales a lo programado por la SHCP, y que equivale a 4.5% adicional. En relación con el año anterior, se tienen 318.6 mdp adicionales, que equivale a 6% adicional. En este análisis, no se incluye el FAFEF.

I.3 Ingresos recaudados por la SEFI

INGRESOS RECAUDADOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	786.7	70%	245.8	45.4	620.3	166.4	26.8
Derechos	334.0	308.8	28%	2.7	0.9	404.3	-95.5	-23.6
Productos	42.4	12.8	1%	-26.5	-67.4	40.3	-27.4	-68.1
Aprovechamientos	4.3	8.8	1%	4.8	121.2	131.4	-122.6	-93.3
INGRESOS PROPIOS	970.9	1,117.2	100%	226.8	25.5	1,196.2	-79.1	-6.6

Los ingresos recaudados por el Estado al mes de Noviembre, ascienden a 1,117.2 mdp. Se observa un incremento en los Impuestos del 45.4%, 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 este año, contribuyen de forma conjunta a la recuperación de créditos por adeudos de años anteriores, además del incremento en la recaudación del Impuesto sobre Nomina, impactando de forma positiva en la recaudación.

En relación con el año anterior, se observa un decremento del 6.6% que equivale a 79.1 mdp menos, este comportamiento es atípico, ya que el 2012 se aplicó el Programa de Apoyo Social a la Familia, y para el 2013, dicho programa desapareció.



EGRESOS



II.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

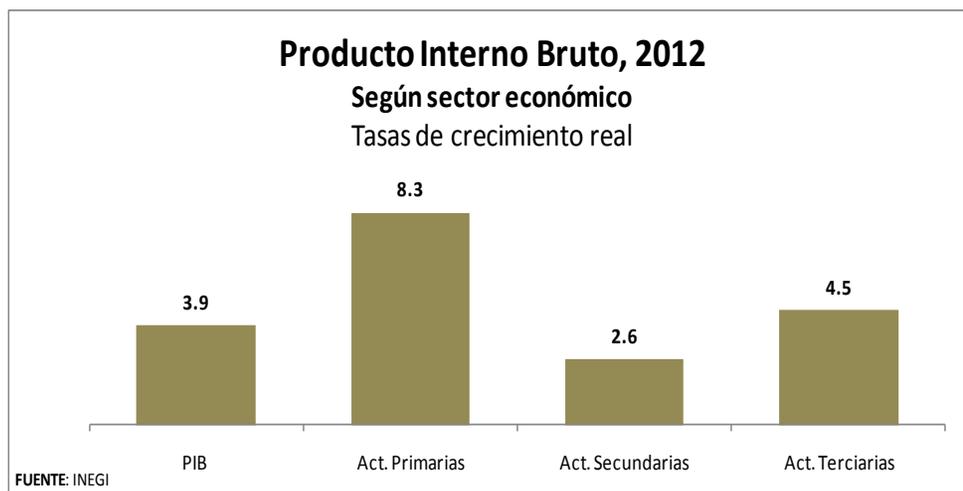
II.1 Situación económica

Economía internacional

El crecimiento de la economía global pasará de 2.4% en 2012 a 2.1% en 2013, según la Organización de las Naciones Unidas¹. Este año los signos de recuperación coincidieron con una mayor volatilidad financiera a partir del segundo semestre, originada principalmente en Estados Unidos. En ese mismo período, el crecimiento económico de América Latina cayó de 3.1% a 2.6%. Según pronósticos de dicho organismo internacional, en 2014 el PIB de México se incrementará 3.5%, porcentaje mayor al 3.2 esperado para todo el subcontinente.

Entorno nacional

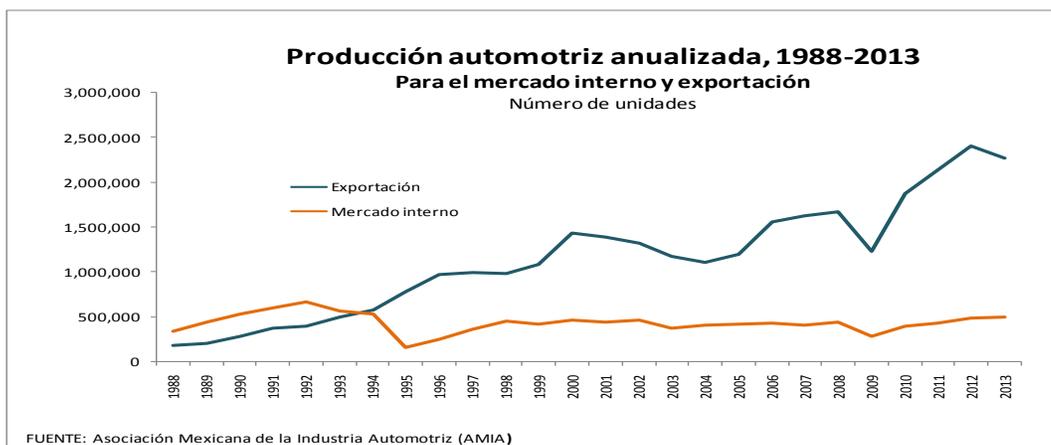
En 2012 el Producto Interno Bruto aumentó 3.9% real anual, derivado de un incremento de 8.3% de las actividades primarias, 4.5% del comercio y la prestación de servicios, y 2.6% de la industria. De acuerdo con el INEGI, el total del PIB ascendió a 15,078,276 millones de pesos corrientes (mdp).



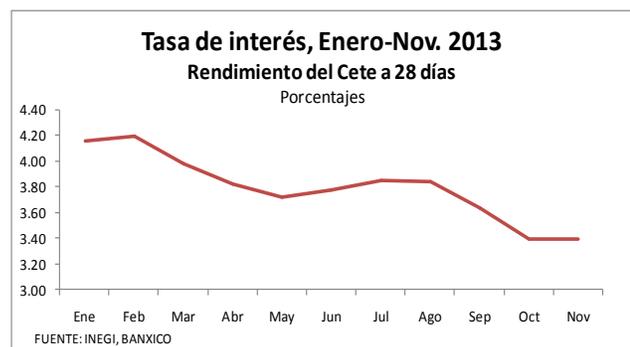
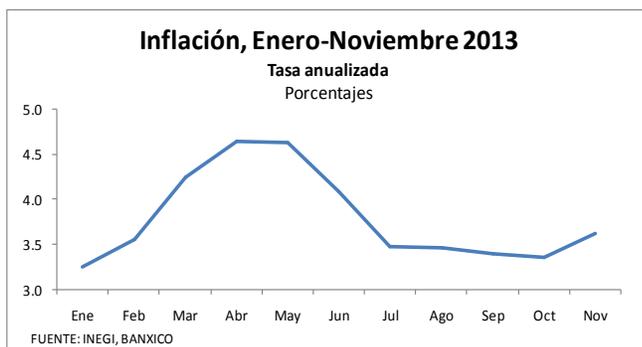
¹ United Nations Economic Development Division of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN ECLAC), *Preliminary Overview of the Economics*. Nov. 2013.

Las actividades primarias alcanzaron 505,308 mdp. La minería, la industria manufacturera, la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de gas por ductos al consumidor final, en conjunto, registraron un monto de 5,499,035 mdp. El comercio y los servicios generaron 9,073,933 mdp.

Este año destaca el dinamismo de la industria automotriz, ya que durante los primeros once meses la producción de vehículos aumentó 2.4% respecto a período similar de 2012. En términos acumulados este año se han vendido en el extranjero 2.26 millones de unidades y 0.94 millones en el país, lo que significó incrementos del 2.8% y 7.7% en dichos mercados, respectivamente..



En el plano financiero este mes el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un ligero repunte, pero se observó estabilidad de la tasa de interés, una leve recuperación del precio de la mezcla mexicana de petróleo y depreciación del tipo de cambio en el corto plazo



Precio diario de la mezcla mexicana del petróleo crudo, Agosto-Noviembre, 2013
 Dólares por barril



Tipo de cambio, Enero- Nov. 2013
 Cotización promedio mensual

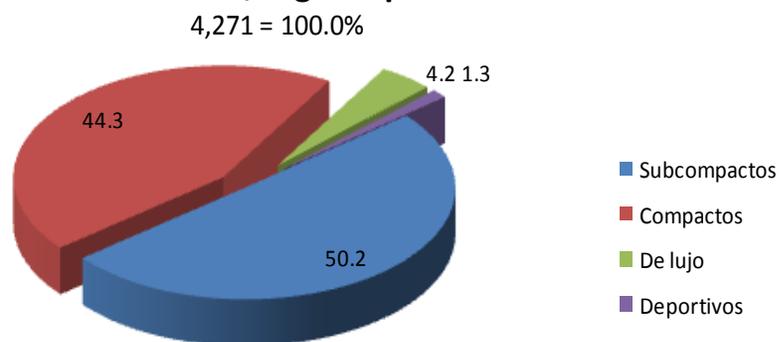


Entorno estatal

Durante el segundo trimestre de este año, las ventas acumuladas de automóviles al menudeo ascendió a 4,271 unidades, lo que representó un incremento de 11.63% respecto al dato del mismo período del año anterior.

De ese total, el 94.4% se refiere a las ventas de automóviles subcompactos y compactos. Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la venta anual de automóviles en Aguascalientes aumentó 14.13% en 2011, porcentaje que subió a 23.74% en 2012.

Venta de automoviles acumulada al segundo trimestre de 2013, según tipo de unidad
 4,271 = 100.0%



II.2 Informe de Egresos

a) Egresos totales

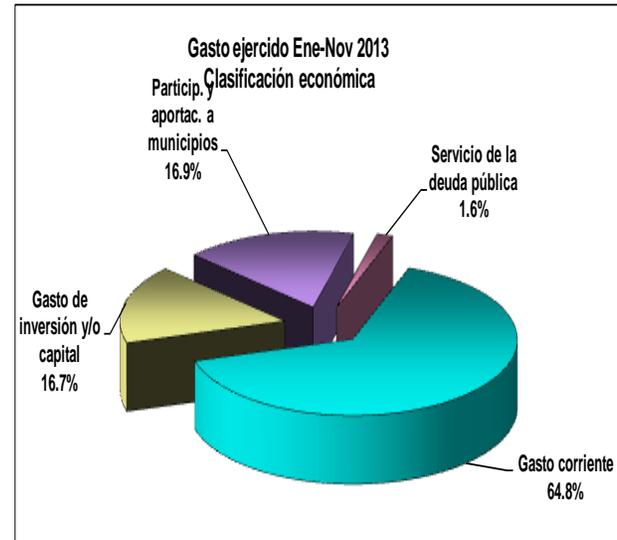
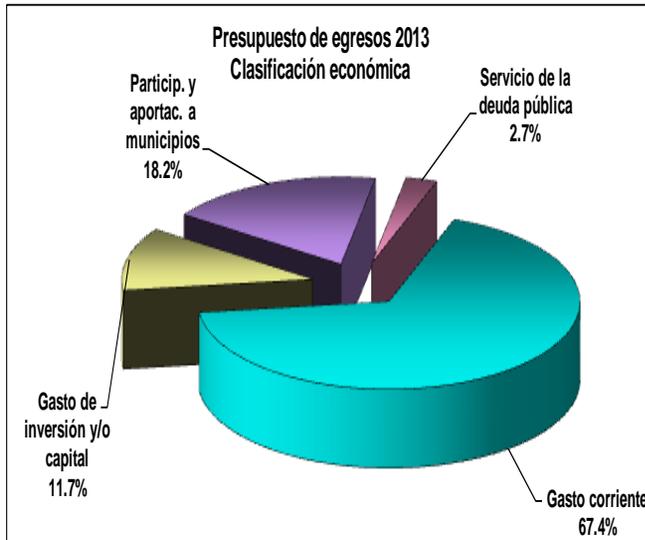
Ene-Nov 2013

Concepto	2013				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Nov	Ene - Nov	% Avance	Ene - Nov	Ene-Dic	
Gasto programable	10,798	12,514	11,982	96%	11,563	13,612	4%
Gasto corriente	9,204	9,805	9,524	97%	8,621	9,826	10%
Recursos fiscales ordinarios	4,379	4,042	3,839	95%	3,492	4,193	10%
Aportaciones federales (PEF R33)	4,825	4,842	4,600	99%	4,425	4,855	4%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,120	1,085	97%	704	778	54%
Endeudamiento Público	0	0	0	0%	0	0	0%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	2,709	2,458	91%	2,942	3,786	-16%
Recursos fiscales ordinarios	610	554	458	82%	666	772	-32%
Aportaciones federales (PEF R33)	484	450	385	85%	231	402	66%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,416	1,330	94%	1,447	1,961	-8%
Endeudamiento Público	500	290	287	99%	598	651	-52%
Gasto no programable	2,853	2,709	2,712	100%	2,404	2,644	13%
Participaciones y aportac. a municipios	2,490	2,470	2,478	100%	2,213	2,427	12%
Recursos fiscales ordinarios	1,759	1,632	1,639	100%	1,563	1,732	5%
Aportaciones federales (PEF R33)	731	705	706	100%	650	695	9%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros Ramos)	0	133	133	100%	0	0	0%
Servicio de la deuda pública	363	239	234	98%	192	217	22%
Recursos fiscales ordinarios	297	184	179	97%	136	152	31%
Aportaciones federales (PEF R33)	65	55	55	100%	55	65	0%
Gasto total	13,651	15,223	14,694	97%	13,967	16,257	5%

(millones de pesos)

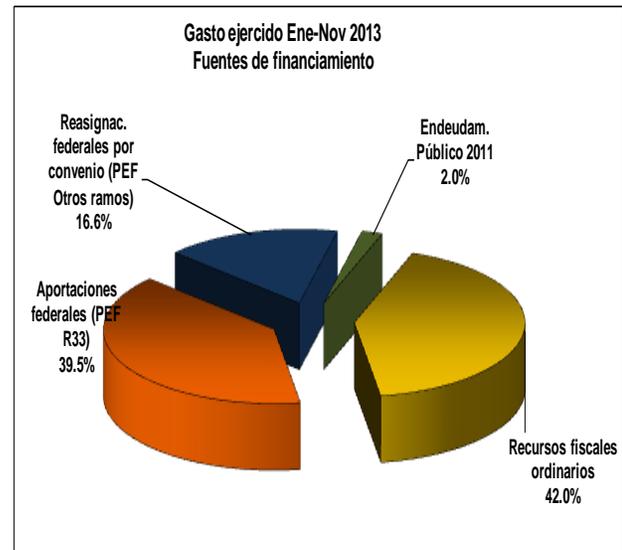
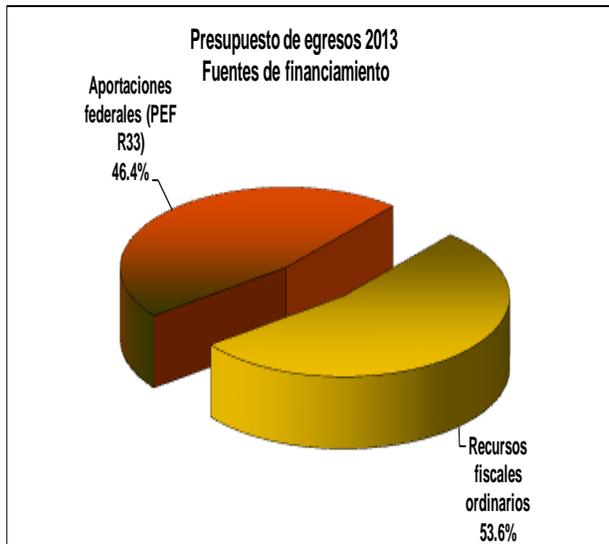
- El Presupuesto Anual 2013 no incluye los egresos por 925.2 mdp que ejecutan las entidades paraestatales con recursos propios, con el propósito de facilitar los análisis comparativos del gasto erogado a través de la SEFI.
- El presupuesto anual de 2013 no incluye los recursos correspondientes a las 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 – noviembre de 2013 representa el 81.5 por ciento del total, mientras que el gasto no programable representa el restante 18.5 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 – noviembre 2013 corresponden en un 41.9 por ciento a recursos fiscales ordinarios, 39.5 por ciento a aportaciones federales del Ramo 33, el 16.6 por ciento a reasignaciones recibidas del gobierno federal y 2.0 por ciento de endeudamiento público 2011.

b) Gasto Corriente

Ene-Nov 2013

Concepto	2 0 1 3				2012		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Nov	Ene - Nov	% Avance	Ene - Nov	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	4,379	4,042	3,839	95%	3,492	4,193	10%
Capítulo 1000: Servicios personales	1,222	1,005	944	84%	878	1,127	8%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	132	136	103	76%	112	133	-8%
Capítulo 3000: Servicios generales	322	315	225	71%	219	279	3%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	2,703	2,587	2,568	99%	2,284	2,655	12%
Aportaciones Federales (PEF R33)	4,825	4,642	4,600	99%	4,425	4,855	4%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	20	2	8%	0	8	253%
FASP. Seguridad pública	0	20	2	8%	0	8	253%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	26	3	13%	13	27	-73%
FASP. Seguridad pública	0	26	3	13%	13	27	-73%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	4,825	4,596	4,595	100%	4,412	4,820	4%
FAEB. Educación Básica	3,490	3,391	3,390	100%	3,263	3,517	4%
FASS. Servicios de salud	1,186	1,067	1,067	100%	1,014	1,155	5%
FAM-AS. Asistencia Social	67	62	62	100%	60	65	4%
FAET. Educación tecnológica	49	44	44	100%	45	49	-1%
FAEA. Educación para adultos	34	31	31	100%	29	33	7%
FASP. Seguridad pública	0	1	0	63%	0	0	0%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,120	1,085	97%	704	778	54%
Capítulo 2000: Materiales y suministros	0	9	0	1%	2	3	154%
Gobernación	0	9	0	1%	2	3	155%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	100%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	0	100%
Capítulo 3000: Servicios generales	0	31	15	49%	20	24	122%
Gobernación	0	29	15	53%	6	8	139%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	14	14	100%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	100%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	1	3	416%
Previsiones Salariales y Económicas	0	2	0	0%	0	0	0%
Capítulo 4000: Transf. subs. subvenc. pens. y jub.	0	1,081	1,069	99%	682	750	57%
Gobernación	0	0	0	0%	0	0	0%
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación	0	0	0	0%	0	0	0%
Educación pública	0	1,047	1,035	99%	682	750	52%
Salud	0	30	30	100%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Previsiones Salariales y Económicas	0	4	4	100%	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	9,805	9,524	97%	8,621	9,826	10%

(millones de pesos)

- El ejercicio del gasto en enero – noviembre 2013 con recursos fiscales ordinarios para los capítulos 1000, 2000 y 3000, que suman 1'271 mdp. que representó un aumento del 5.2% 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 incremento del 12% respecto del monto ejercido en el mismo período durante el 2012.
- En relación al gasto erogado en este período con reasignaciones federales por 1'035 mdp, corresponden a recursos transferidos por la SEP a la UAA y a la UPA, IEA, CECYTEA, ICTEA e ISSEA.

c) Gasto de Inversión y/o Capital

Ene-Nov 2013

Concepto	2 0 1 3				2 0 1 2		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Annual	Ene - Nov	Ene - Nov	% Avance	Ene - Nov	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	610	554	456	82%	666	772	-32%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	30	51	19	37%	62	93	-70%
Capítulo 6000: Inversión pública	564	414	349	84%	604	679	-42%
Capítulo 7000: Inversión financiera	16	88	88	100%	0	0	58805%
Aportaciones Federales (PEF R33)	484	450	385	1	231	402	66%
Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles	0	50	0	0%	4	35	-98%
FASP. Seguridad pública	0	50	0	0%	4	35	-98%
Capítulo 6000: Inversión pública	484	400	385	96%	227	367	69%
FISE. Infraestructura social estatal	19	9	3	38%	24	27	-86%
FAM-IEB. Infraestructura educativa básica	71	88	88	100%	63	74	40%
FAM - IEMS. Infraestructura educativa media superior (FONDO V.3 A)	0	133	133	100%	1	1	16671%
FAM-IES. Infraestructura educativa superior (Fondo V.3)	65	28	26	93%	66	66	-61%
FASP. Seguridad pública (Fondo VII)	123	140	132	94%	13	28	921%
FAFEF. Fondo de Aport. Para el Fortalec. Para las Entidades Federativas (F	205	2	2	100%	60	172	-96%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	1,416	1,330	94%	1,447	1,961	-8%
Capítulo 5000: Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	44	13	29%	31	62	197%
Gobernación	0	38	13	34%	25	43	175%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	0	0	0%	0	0	0%
Desarrollo Social	0	0	0	0%	1	8	583%
Previsiones Salariales y Económicas	0	7	0	0%	5	11	199%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	1,371	1,317	96%	1,415	1,899	-7%
Gobernación	0	11	5	49%	13	33	-60%
Hacienda y Crédito Público	0	0	0	0%	7	7	-100%
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	22	21	97%	23	23	-9%
Comunicaciones y Transportes	0	0	0	0%	1	1	-100%
Economía	0	19	2	13%	0	5	0%
Educación Pública	0	69	68	98%	488	774	-86%
Salud	0	506	506	100%	459	493	10%
Trabajo y Prevision Social	0	0	0	0%	0	0	0%
Medio Ambiente y Recursos Naturales	0	197	181	92%	139	185	30%
Desarrollo Social	0	12	10	79%	4	27	146%
Turismo	0	15	12	76%	4	14	193%
Previsiones Salariales y Económicas	0	520	512	99%	187	242	174%
Función Pública	0	0	0	0%	0	0	0%
Seguridad Pública	0	0	0	100%	89	95	-100%
Endeudamiento Público 2011	0	2	2	97%	217	270	-99%
Capítulo 6000: Inversión pública	0	2	2	97%	217	270	-99%
Endeudamiento Público 2012	500	288	286	99%	381	381	-25%
Capítulo 6000: Inversión pública	500	0	0	0%	0	0	0%
Capítulo 6000: Bono cupón cero	0	86	86	100%	148	148	-42%
Capítulo 6000: PROFISE	0	203	200	99%	233	233	-14%
Gasto de inversión y/o capital	1,594	2,709	2,458	91%	2,942	3,786	-16%

(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 noviembre 2013 se tiene un saldo por pagar y/o ejercer de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe (mdp)
FISE 2008 – 2013	20.4
FAM – IEB 2008 – 2013	6.7
FASP Est. y Fed. 2010 – 2012	45.6
FAFEF 2008 – 2012	10.2
Recursos fed. reasignables 2009-2012	93.5
FEOP 2012	1.7
PDE 2013	123.9
Bono Cupón Cero	32.9
Total	334.9

(millones de pesos)

Así mismo, durante enero – noviembre 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.	149'3	22'2	127'1
FAFEF 2013	249'5	120'7	128'9
Recursos federales reasignables 2013	3,357'5	2,304'3	1,053'1
Total	3,756'3	2,447'2	1,309'1

(millones de pesos)

Al 30 de noviembre de 2013, se tenía pendiente de ejercer la cantidad de 10.9 mdp correspondiente al Endeudamiento 2011, dicha cantidad incluye 707 miles de pesos de intereses generados a esa misma fecha.

d) Gasto No Programable

Ene-Nov 2013

Concepto	2 0 1 3				2 0 1 2		% Variac. 13 / 12
	Presupuesto		Ejercido		Ejercido		
	Anual	Ene - Nov	Ene - Nov	% Avance	Ene - Nov	Ene-Dic	
Recursos fiscales ordinarios	2,056	1,816	1,818	100%	1,699	1,884	7%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	1,759	1,632	1,639	100%	1,563	1,732	5%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	297	184	179	97%	136	152	31%
Aportaciones Federales (PEF R33)	731	705	706	100%	650	695	9%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	731	705	706	100%	650	695	9%
FISM. Infraestructura social municipal	174	173	174	100%	158	158	10%
FORTAMUN. Fortalecimiento Municipal	557	532	532	100%	493	537	8%
Reasignaciones federales por convenio (PEF Otros ramos)	0	133	133	100%	0	0	0%
Capítulo 8000: Partic. y aport. a mpios.	0	133	133	100%	0	0	0%
Reasignaciones federales (otros ramos)	0	133	133	100%	0	0	0%
Endeudamiento Público 2011	65	55	55	100%	55	65	0%
Capítulo 9000: Servicio de la deuda pública	65	55	55	100%	55	65	0%
FISE: Fondo de Infraestructura Social Estatal	5	5	5	100%	5	5	0%
FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las ent. fed.(PEF)	60	50	50	100%	50	60	0%
Gasto no programable	2,853	2,709	2,712	100%	2,404	2,644	13%

Participaciones y Aportaciones a Municipios

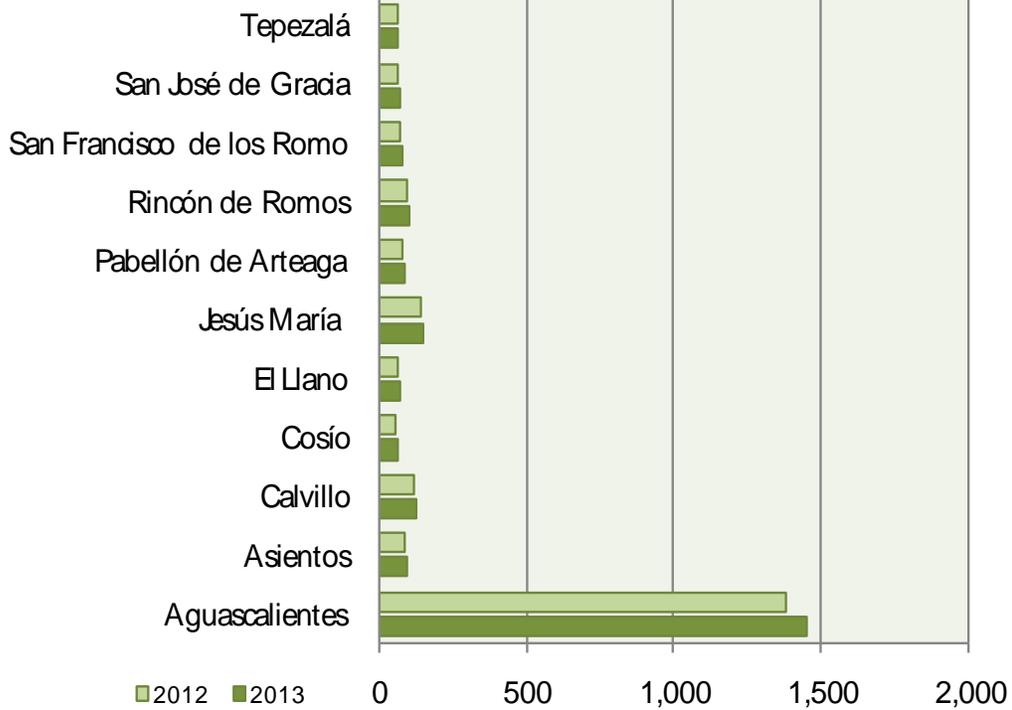
El total de participaciones federales transferidas a municipios en el mes de noviembre fue de 139.5 millones de pesos, con lo cual el acumulado en lo que va del año es de 1,638.9 millones de pesos, lo que representa un 5 por ciento más de lo registrado en el mismo período del año pasado, es decir 1,562.3 millones de pesos.

En cuanto a las aportaciones que se transfirieron a los municipios durante este mes, se ubicaron en 48.3 millones de pesos, para registrar un acumulado de 705.9 millones de pesos, lo que representa un 9 por ciento más de los 650.2 millones de pesos recibidos el mismo período del año anterior.

En su conjunto, las participaciones y aportaciones entregadas a municipios durante el período enero a noviembre del presente año, alcanzaron los 2,334.9 millones de pesos, cifra mayor en términos reales en 11 por ciento respecto a la registrada en el mismo período del año anterior (2,034.1 mdp).

El total de recursos efectivamente pagados al 30 de noviembre de 2013 registra un avance del 93% respecto a las cifras publicadas por la SHCP.

Participaciones y Aportaciones Enero- Noviembre



(Millones de Pesos)



Participaciones Federales

Las participaciones federales entregadas a los municipios presentan un comportamiento similar al calendario de S.H.C.P. Esto a pesar de que los ingresos petroleros resultaron inferiores (-1.6%) asociado a un menor precio del petróleo, por la menor producción y la apreciación del tipo de cambio, mientras que los ingresos tributarios resultaron superiores (4.5%), esto como resultado de la regularización de adeudos 2013 "Ponte al Corriente", así como la recaudación extraordinaria de ISR proveniente de la venta del Grupo Modelo. A su interior la recaudación del sistema renta (ISR-IETU-IDE) y del IEPS aumentó 13.8 y 4.7 por ciento real, respectivamente.

Participaciones Federales	2013	2012	%
	Ejercicio		
Municipios	ene-nov	ene-nov	2013/2012
Aguascalientes	1,016.7	977.7	4.0%
Ayuntamiento	57.2	54.9	4.2%
Calvillo	78.2	75.6	3.5%
Cosío	51.6	47.4	9.0%
El Llano	51.9	46.9	10.6%
Jesús María	93.2	88.1	5.8%
Pabellón de Arteaga	58.5	56.0	4.6%
Rincón de Romos	65.9	63.2	4.3%
San Francisco de los Romos	55.1	52.8	4.5%
San José de Gracia	60.6	53.9	12.4%
Tepezalá	50.0	45.9	9.0%
Total	1,639.0	1,562.3	4.9%

(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 Municipios	2013	2012	%
	Ejercido ene-nov	Ejercido ene-nov	Variación 2013/2012
Aguascalientes	433.4	399.5	8.5%
Ayuntamiento	36.9	33.9	8.8%
Calvillo	47.1	43.5	8.3%
Cosío	10.9	10.0	9.0%
El Llano	15.6	14.4	8.5%
Jesús María	57.4	52.7	8.9%
Pabellón de Arteaga	24.5	22.6	8.8%
Rincón de Romos	37.1	34.1	8.7%
San Francisco de los Romos	21.4	19.6	8.9%
San José de Gracia	7.0	6.5	7.9%
Tepezalá	14.7	13.5	8.7%
Total	705.9	650.2	8.6%

(Millones de Pesos). Tasas Nominales.

e) Estrategias Generales y Estrategias Específicas.

Ene-Nov 2013

Concepto	2013			2012		% Avance
	Presupuesto		Ejercido	Ejercido	Ejercido	
	Anual	Ene - Nov	Ene - Nov	Ene - Nov	Ene - Dic	
1: Progreso económico, empleo y mejores salarios	615	1,160	1,044	1,464	1,716	90%
1.1 Fortalecer la plataforma logística para incrementar el crecimiento econ.y comp. del Edo. a nivel r	1	319	299	736	755	94%
1.2 Crear los espacios y mecanismos de apoyo y fomento a la micro, pequeña y mediana empresa.	112	183	149	198	246	81%
1.3 Conformación de la sociedad del conocimiento.	226	312	292	242	311	93%
1.4 Desarrollo y promoción turística.	115	186	161	126	226	86%
1.5 Desarrollo competitivo del campo y tecnificación	161	160	144	162	177	90%
2: Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública	1,250	1,312	1,086	1,065	1,392	83%
2.1 Implementar un nuevo modelo de coordinación de los cuerpos policiales especializado.	159	192	56	70	137	29%
2.2 Privilegiar las acciones de prev.comunitaria del delito, desde la part.ciud.y lucha contra cond. ant	213	198	174	184	239	88%
2.3 Impulsar la especialización técnico-operativa de la investigación ministerial.	157	135	123	120	153	91%
2.4 Modernización del marco jurídico, implementación de reformas en materia penal.	90	90	80	66	96	89%
2.5 Mejorar la infraestructura y equipamiento de la procuración de justicia.	50	150	139	150	177	93%
2.6 Actualización del sistema penitenciario.	124	123	93	102	143	76%
2.7 Eficientar los operativos de protección civil.	9	2	1	1	1	74%
2.8 Vigorizar la cultura de legalidad, los valores sociales y los derechos humanos.	449	423	419	372	445	99%
3: Gobierno eficiente	4,120	3,719	3,621	3,091	3,575	97%
3.1 Efectuar de manera cotidiana una gobernabilidad democ. y buenas relac. con los mpios.y la fede	310	293	267	227	269	91%
3.2 Aprovechar y generar alternativas de financiamiento para proyectos estratégicos.	3,478	3,128	3,083	2,604	2,909	99%
3.3 Planeación, transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.	83	77	72	69	94	94%
3.4 Manejo responsable, eficiente y con calidad de las finanzas y servicios públicos.	251	220	199	192	303	91%
4: Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos	3,175	3,174	3,120	2,718	3,126	98%
4.1 impulso y desarrollo del bienestar social de la población.	12	17	13	12	14	77%
4.2 igualdad de derechos y deberes entre los habitantes para con la población con discapacidad.	26	25	15	12	18	60%
4.3 Niños y jóvenes en situación de riesgo.	47	53	49	131	146	92%
4.4 Fortalecimiento de la vida familiar.	209	194	187	190	218	96%
4.5 Atención integral a migrantes y sus familias.	18	15	8	12	14	55%
4.6 Un sistema de salud de calidad, en forma oportuna y equitativa.	1,572	2,034	2,026	1,826	2,077	100%
4.7 Deporte y recreación, formas de vida saludable.	108	161	161	148	173	100%
4.8 Fortalecer la cultura con una visión social, económica y educativa.	167	157	156	153	178	99%
4.9 Radio y televisión que contribuyen a la mejora en la calidad de vida del estado.	20	19	19	19	22	100%
4.10 Jóvenes comprometidos.	38	36	36	34	40	100%
4.11 Participación activa de la mujer en espacios públicos y privados.	5	5	5	1	1	100%
4.12 Ordenamiento territorial y urbano.	942	438	426	167	211	97%
4.13 Regularización de asentamientos humanos y reservas territoriales.	1	1	1	1	1	95%
4.14 Vivienda segura, digna y sustentable.	9	19	18	11	12	94%
5: Educación de calidad	4,341	5,453	5,442	5,284	6,017	100%
5.1 Calidad educativa para una formación de excelencia.	4,214	4,218	4,215	4,003	4,365	100%
5.2 Educación al alcance de todos.	64	412	410	411	699	99%
5.3 educación media y superior para el desarrollo del estado	62	824	817	871	953	99%
6: Medio ambiente y desarrollo sustentable	149	405	380	345	431	94%
6.1 Manejo integral del agua y desarrollo sustentable.	80	306	302	232	276	99%
6.2 Prevención y control de la contaminación ambiental.	38	64	46	85	119	72%
6.3 Educación ambiental y participación ciudadana.	5	8	6	6	7	84%
6.4 Manejo y gestión integral de los residuos sólidos.	0	0	0	0	3	88%
6.5 Manejo de ecosistemas.	27	27	25	22	26	95%
Gasto total	13,651	15,223	14,694	13,967	16,257	97%

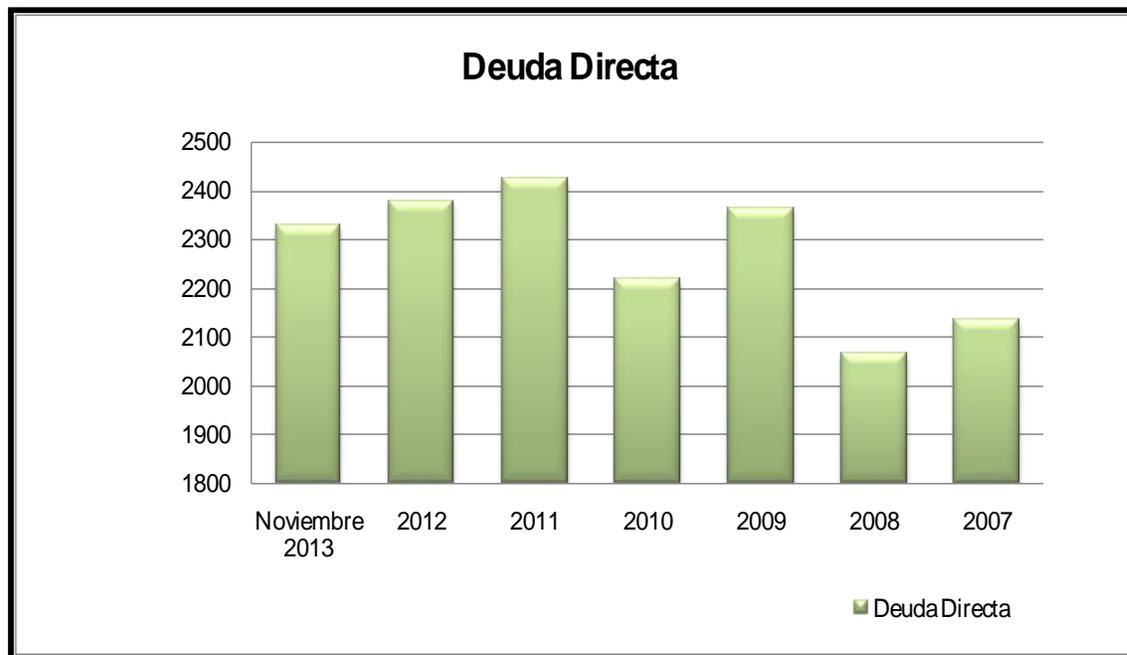
(millones de pesos)

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%.

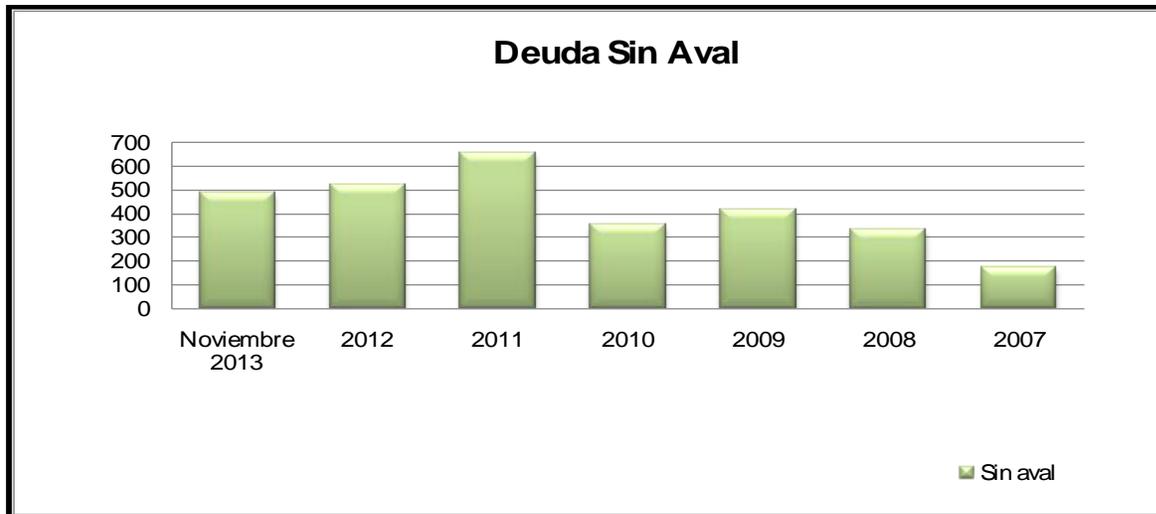
De igual forma, el gasto ejercido en el período enero – noviembre 2013, en la estrategia 1, Progreso económico, empleo y mejores salarios, representó el 7.1 por ciento del total; mientras que la estrategia 2, Humanización de la justicia, cultura de la legalidad y seguridad pública representó el 7.4 por ciento; la estrategia 3, Gobierno eficiente representó el 24.6 por ciento; la estrategia 4, Bienestar social, calidad de vida y servicios públicos representó el 21.2 por ciento; en la estrategia 5, Educación de calidad, representó el 37.0 por ciento, y por último la estrategia 6, Medio ambiente y desarrollo sustentable representó el 2.6 por ciento del total del gasto ejercido.

II.3 Informe de Deuda Pública

Al cierre de noviembre 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 2,815 millones de pesos, cifra menor respecto a la observada al cierre de septiembre de 2013 (2,831 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 saldo total de la deuda pública estatal se distribuye de la siguiente manera; la deuda directa cierra con un saldo de 2,329 mdp, mientras que la deuda sin aval de los municipios del Estado alcanzó los 485 millones de pesos.

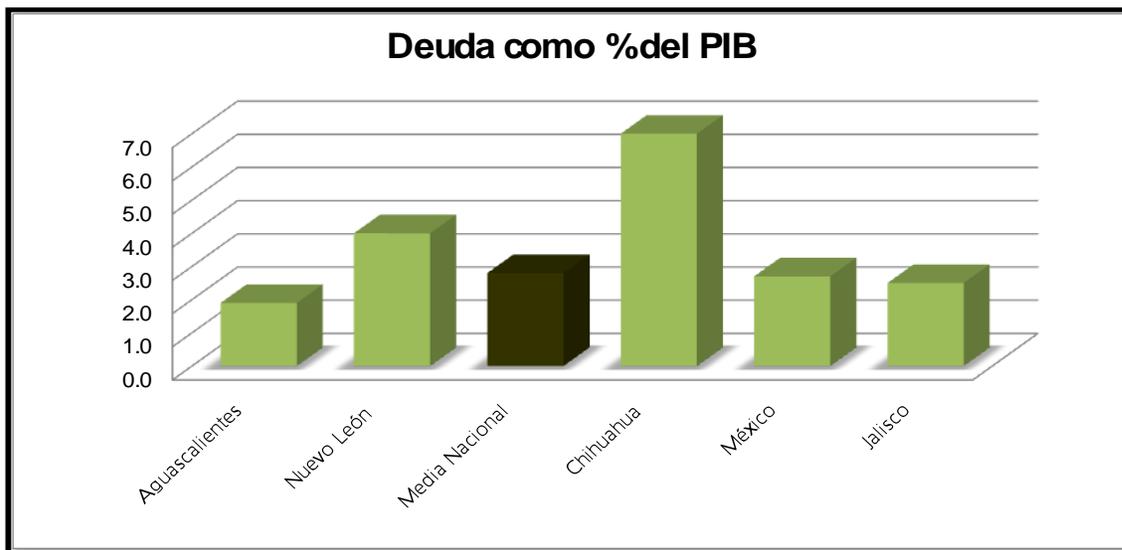
Adicionalmente a lo informado en los párrafos anteriores, a la fecha se han dispuesto recursos provenientes del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad (PROFISE) por la cantidad de 233.8 mdp, donde el Gobierno del Estado únicamente tendrá la obligación de pagar el monto correspondiente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

De igual forma, al cierre del mes que se reporta se han dispuesto recursos del financiamiento firmado con Banobras, bajo el esquema Cupón Cero, por un total dispuesto de 465.9 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 para el año 2013 se estimaron por un monto de 81.9 mdp millones, de los cuales al mes de noviembre se han ejercido 44 mdp, acumulando un avance del 54 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 68 por ciento, es decir 189.7 mdp.

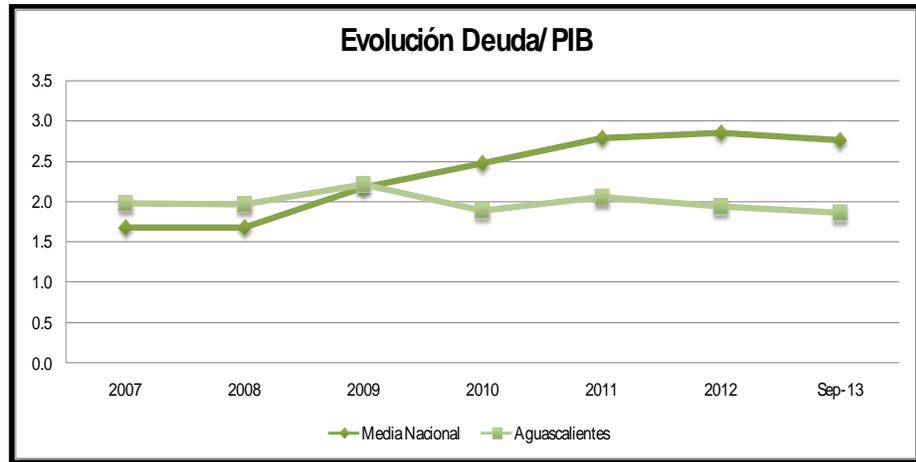
En comparación con otros Estados, Aguascalientes se encuentra dentro de los 12 estados con menor porcentaje de deuda sobre su PIB, localizándose 90 puntos base por debajo de la media nacional, que alcanza niveles de 2.8 por ciento.



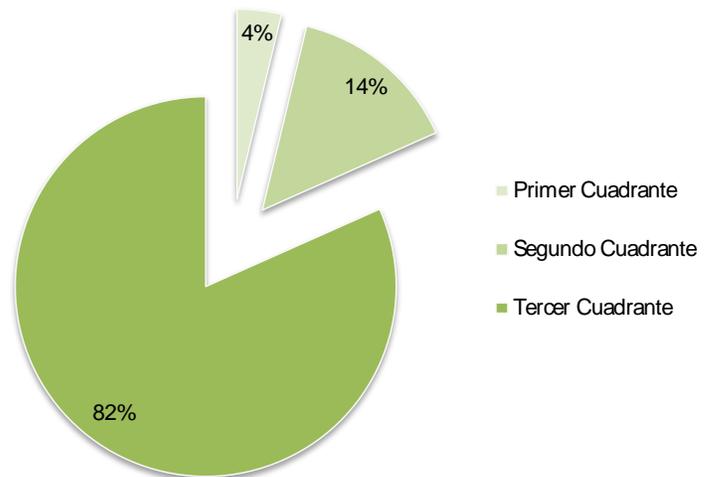
SHCP, Septiembre 2013

La evolución de la deuda en comparación con el PIB ha sido favorable para el Estado en los últimos tres años, ya que se ha logrado reducir en un 16 por ciento de diciembre del 2009 a septiembre de 2013.

Saldo Deuda Directa por Entidad al 30 de Septiembre de 2013 (en miles de pesos)	
Entidad	Monto
Tlaxcala	0.0
Campeche	375.6
Querétaro	1,234.8
Morales	1,409.4
Baja California Sur	1,673.6
Guanajuato	2,133.5
Yucatán	2,228.8
Colima	2,273.4
Aguaascalientes	2,804.7
Durango	3,398.1
Hidalgo	3,739.2
San Luis Potosí	3,994.5
Tabasco	4,229.3
Sinaloa	5,091.7
Nayarit	5,363.2
Oaxaca	5,457.6
Zacatecas	5,702.6
Guanajuato	5,728.8
Puebla	5,773.0
Baja California	6,256.4
Tamaulipas	8,738.4
Sonora	11,974.9
Quintana Roo	14,726.0
Jalisco	15,105.3
Michoacán	15,855.0
Chiapas	17,114.4
México	30,177.7
Nuevo León	30,474.3
Chihuahua	34,396.3
Coahuila	35,014.0
Veracruz	38,087.7
Distrito Federal	55,492.1
Total	376,024.2



SHCP, Septiembre 2013



* El primer cuadrante, donde se localiza Aguascalientes, representa el 4% del Total de la Deuda Directa de las Entidades, que se ubica en 376,024.2 m dp.

* El monto total del primer cuadrante se ubica en 14,133.9 m dp y Aguascalientes representa el 19.8%.

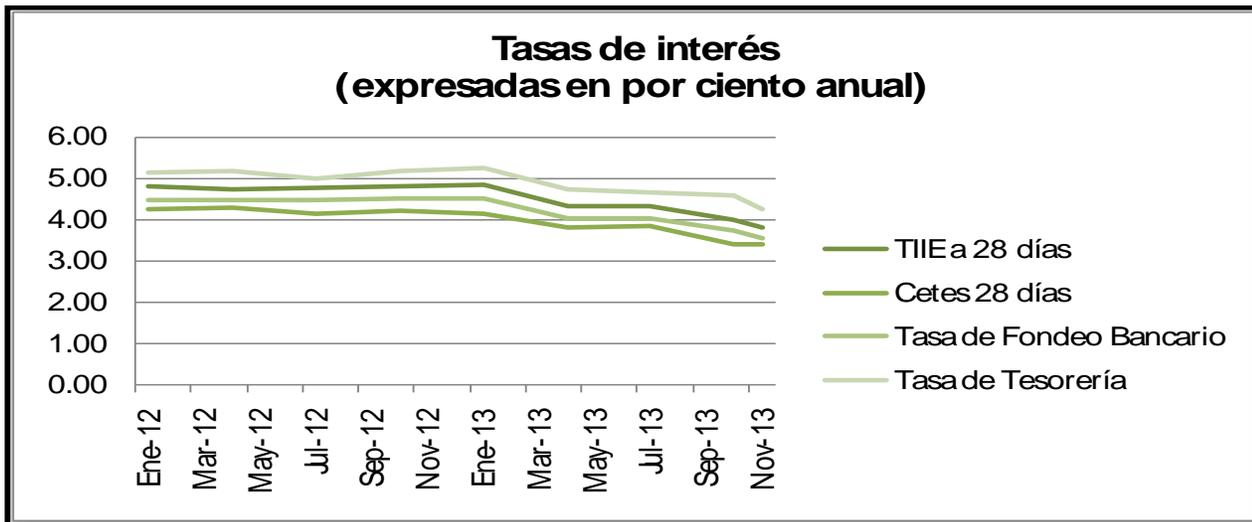
* El Estado se sitúa en el noveno sitio con un Saldo de Deuda Directa de 2,804.7 m dp; siendo uno de los más bajos respecto al resto de las entidades y representando el 0.75% del Total de la Deuda Directa de todas las Entidades.

SHCP, Septiembre 2013



II.4 Informe de Tesorería

Para noviembre la tasa ponderada promedio de interés obtenida de la inversión de excedentes de tesorería, se ubicó en 4.239%, lo que significa estar 64 puntos base por arriba de la meta mensual (95% TIEE 28 días) que en promedio en el mes de Noviembre se ubicó en 3.5984%.



Banxico

Fuente:

En noviembre se realizaron 2,089 pagos de los cuales el 99% fue mediante transferencias electrónicas y el 1% por medio de cheques, lo que en recursos representa el 100% respectivamente.

