



**INFORME
DE GOBIERNO**

VERACRUZ 2011-2012

JAVIER DUARTE DE OCHOA

INFORME

COMPARECENCIA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL FUTURO NO ESPERA, EL FUTURO SE ELIGE
VERACRUZ ADELANTE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ



Contenido



Entorno
Finanzas Públicas
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Acciones Relevantes



En el periodo que se informa nuestro eje rector ha sido ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas.

Panorama Nacional

Pronóstico de variables macroeconómicas de México 2012 y 2013

Variable	Año	
	2012	2013
PIB		
Gobierno Federal	3.50	3.80
Analistas privados	3.85	3.53
BBVA	3.70	3.00
Banamex	3.87	3.77
FMI	3.78	3.45
Inflación		
Gobierno Federal	3.00	3.00
Analistas privados	4.15	3.76
BBVA	4.30	3.60
Banamex	4.04	3.79
FMI	3.99	3.27
Tipo de cambio (fin de periodo)		
Gobierno Federal (promedio)	12.80	12.80
Analistas privados	12.88	12.78
BBVA	13.00	12.50
Banamex	12.70	12.80
FMI		

Continua...

Panorama Nacional

Continuación...

Variable	Año	
	2012	2013
Tasa de interés		
Gobierno Federal	4.50	5.00
Analistas privados	4.35	4.54
BBVA	4.50	5.00
Banamex	4.45	4.55
FMI		
Déficit público		
Gobierno Federal	-2.40	-2.00
Analistas privados	-2.38	-2.33
BBVA	-2.60	-2.30
Banamex		
FMI		
Tasa de desempleo		
Gobierno Federal		
Analistas privados		
BBVA	5.10	4.80
Banamex		
FMI	4.80	4.80

Fuente: BBVA y Banamex, portales electrónicos; 4) FMI, World Economic Outlook, octubre 2012.

Panorama Nacional

Eventos que podrían afectar la economía nacional

- Problema fiscal de los Estados Unidos (precipicio fiscal)
- Desaceleración de la economía china.
- Problemas de confianza y recesión en Europa (Situación fiscal y financiera de los países que enfrentan problemas de deuda y restricciones presupuestales).
- Incrementos en los precios del petróleo por la inestabilidad geopolítica en medio oriente.

Estos eventos provocarían una reducción en la demanda externa de los bienes mexicanos

Panorama Estatal

- ❑ Veracruz mantuvo su ritmo de expansión impulsada por el mercado interno y la actividad turística.
- ❑ De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales en el segundo semestre Veracruz creció 4.49% en comparación con el periodo homólogo de 2011.
- ❑ En el periodo abril a junio de 2012 la población de Veracruz creció 0.80%, por tanto el PIB per cápita de la entidad se incrementó en 4%.
- ❑ En los primeros seis meses del año la economía estatal avanzó 4.22%, ligeramente por debajo del 4.29% registrado a nivel nacional.

Fuente:

Banco de México, Reporte sobre las economías regionales, segundo trimestre de 2012.

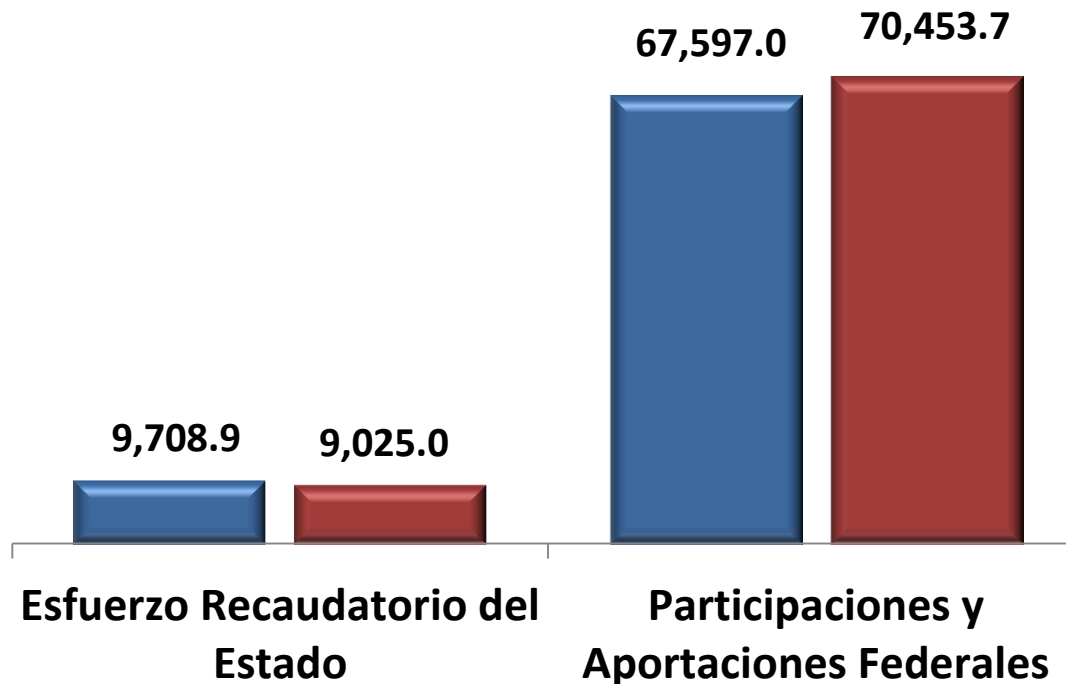
INEGI, Banco de Información Económicas, *Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE)*, cifras preliminares, segundo trimestre de 2012.



INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, *Indicadores estratégicos de Veracruz*, cifras preliminares, segundo trimestre de 2012.

Política de Ingresos



Comportamiento del Ingreso por Concepto



 Dic. 2010 – Nov. 2011
 Dic. 2011 – Nov. 2012

Cifras en millones de pesos
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Ingresos Ordinarios del Estado

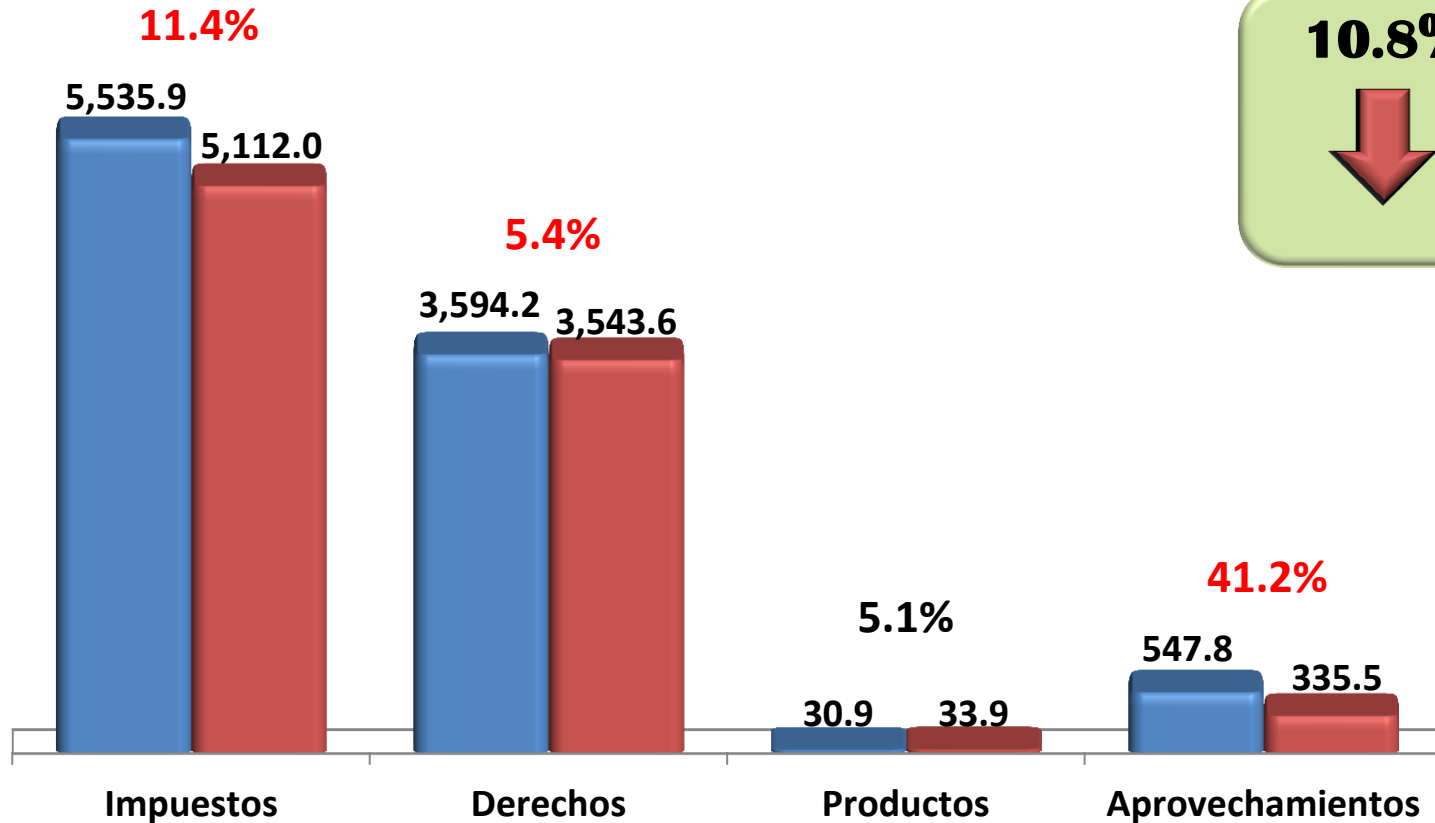
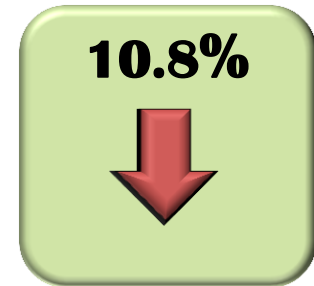
Concepto	Diciembre 2010	Diciembre 2011
	Noviembre 2011	Noviembre 2012
Ingresos ordinarios	77,306.0	79,478.7
Esfuerzo Recaudatorio	9,708.9	9,025.0
Impuestos	5,535.9	5,112.0
Derechos	3,594.2	3,543.6
Productos	30.9	33.9
Aprovechamientos	547.8	335.5
Ingresos provenientes de la Federación	67,597.0	70,453.6
Participaciones federales	26,034.8	28,144.6
Transferencias federales	41,562.2	42,309.1
Ramo 33	34,235.8	36,212.4
Otras aportaciones de la Federación	7,326.3	6,096.7



Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Esfuerzo Recaudatorio

9,025.0



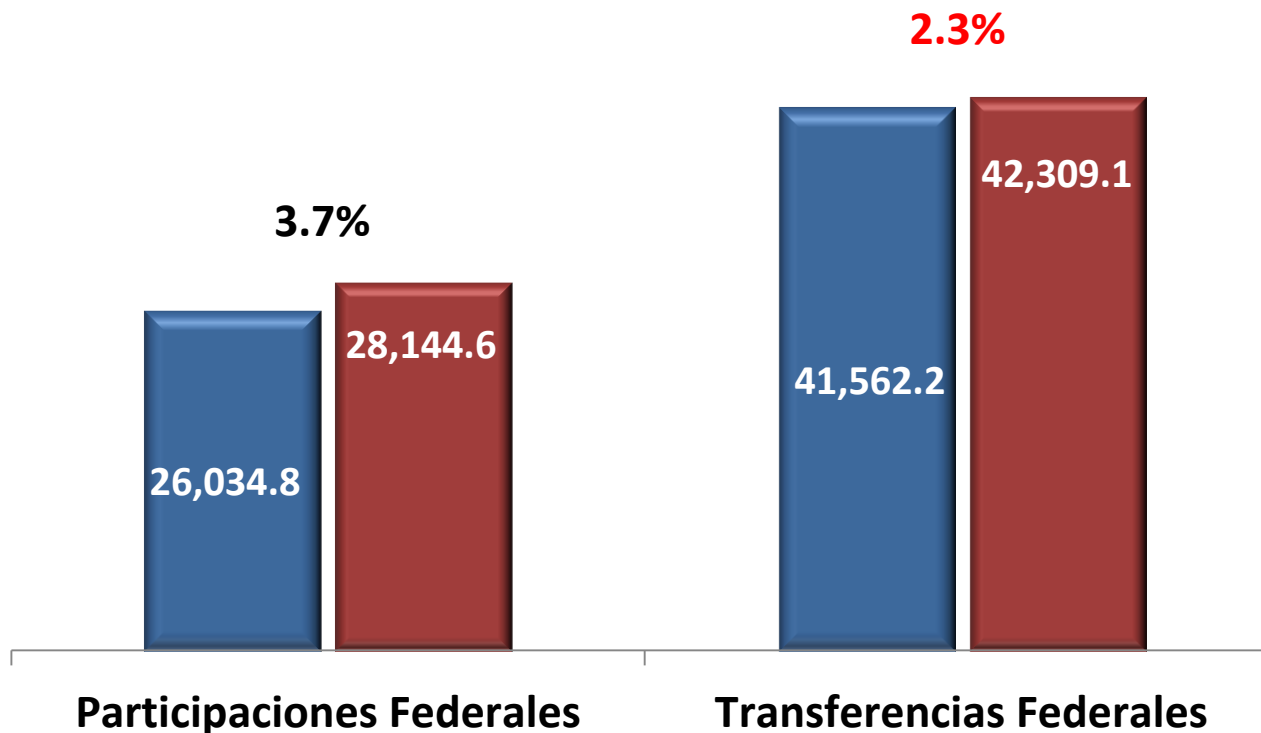
 Dic. 2010 – Nov. 2011
 Dic. 2011 – Nov. 2012

Cifras en millones de pesos
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Ingresos provenientes de la Federación

70,453.6

0.01%



Cifras en millones de pesos
Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN



Dic. 2010 – Nov. 2011



Dic. 2011 – Nov. 2012

Participaciones Federales

28,144.6

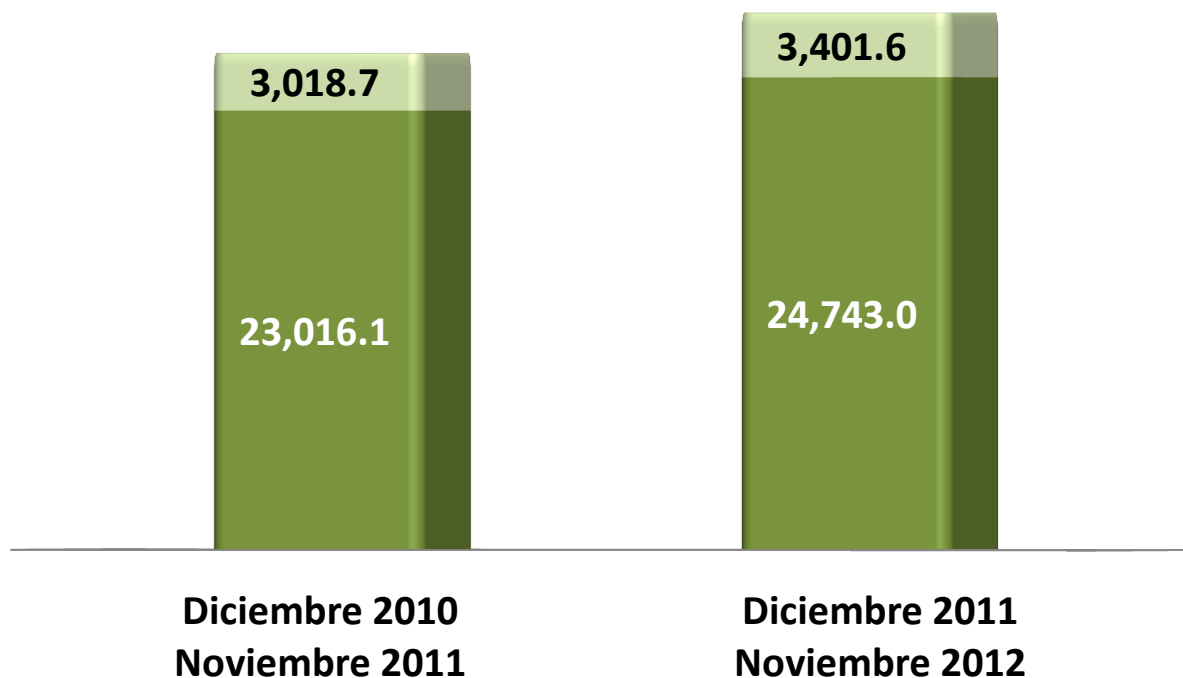
(Dic. 2011 – Nov. 2012)

3.7%



26,034.8

(Dic. 2010 – Nov. 2011)



Otros Fondos



Fondo General de Participaciones

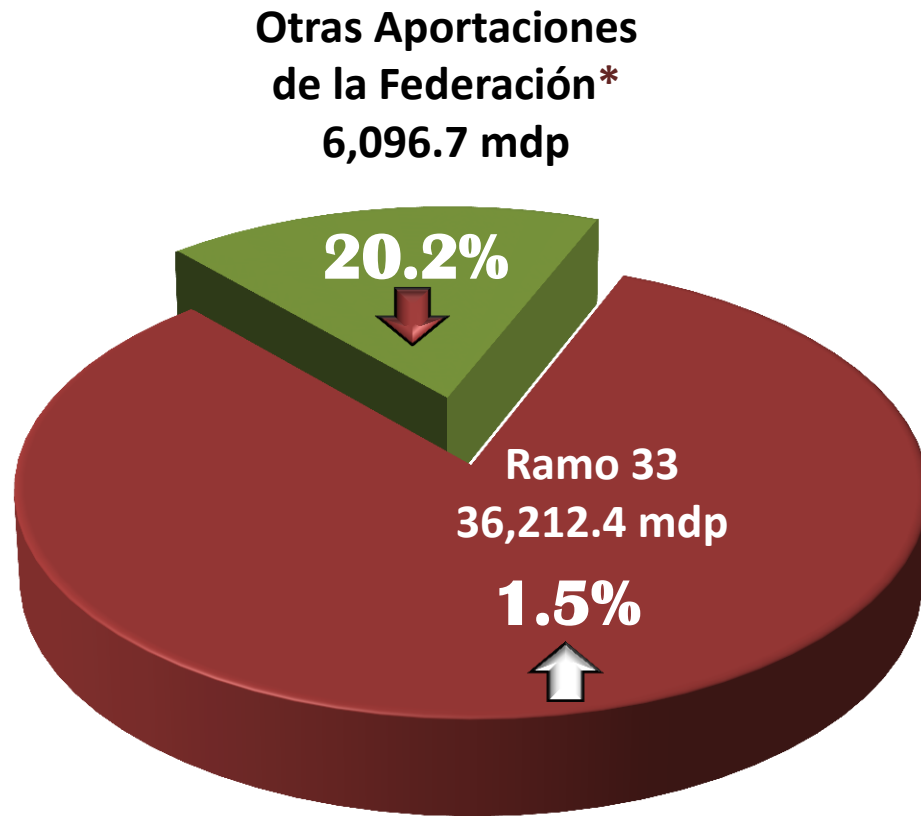
Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Transferencias Federales

42,309.1

Millones de pesos



* Aportaciones Federales para la U.V., Seguro Popular, FIES, FEIEF

Política de Gasto

Ejes Rectores Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 - 2016

Construir el presente:
un mejor futuro para
todos

Economía fuerte
para el progreso de
la gente

Consolidar un
Veracruz
Sustentable

Desarrollar un gobierno
y una Administración
eficiente y transparente



Principios

Eficiencia



Optimización de los recursos

Eficacia



Consecución de los objetivos

Economía



Ahorros y disponibilidades

Transparencia



Difusión a toda la sociedad

Honradez



Rendición de cuentas y fiscalización

Funciones

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

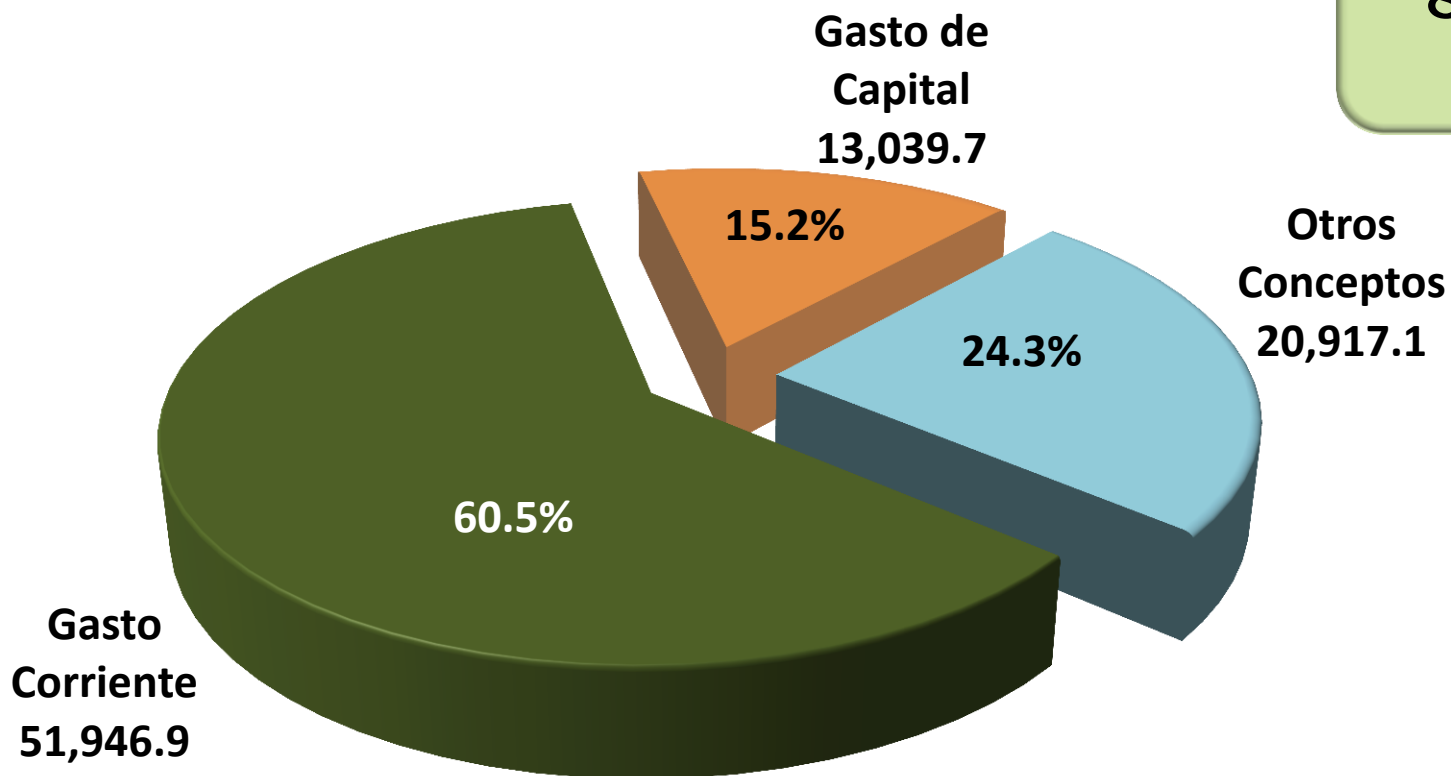
Gobierno

Gobierno Estatal

Estrategia
adelante

Gasto Total

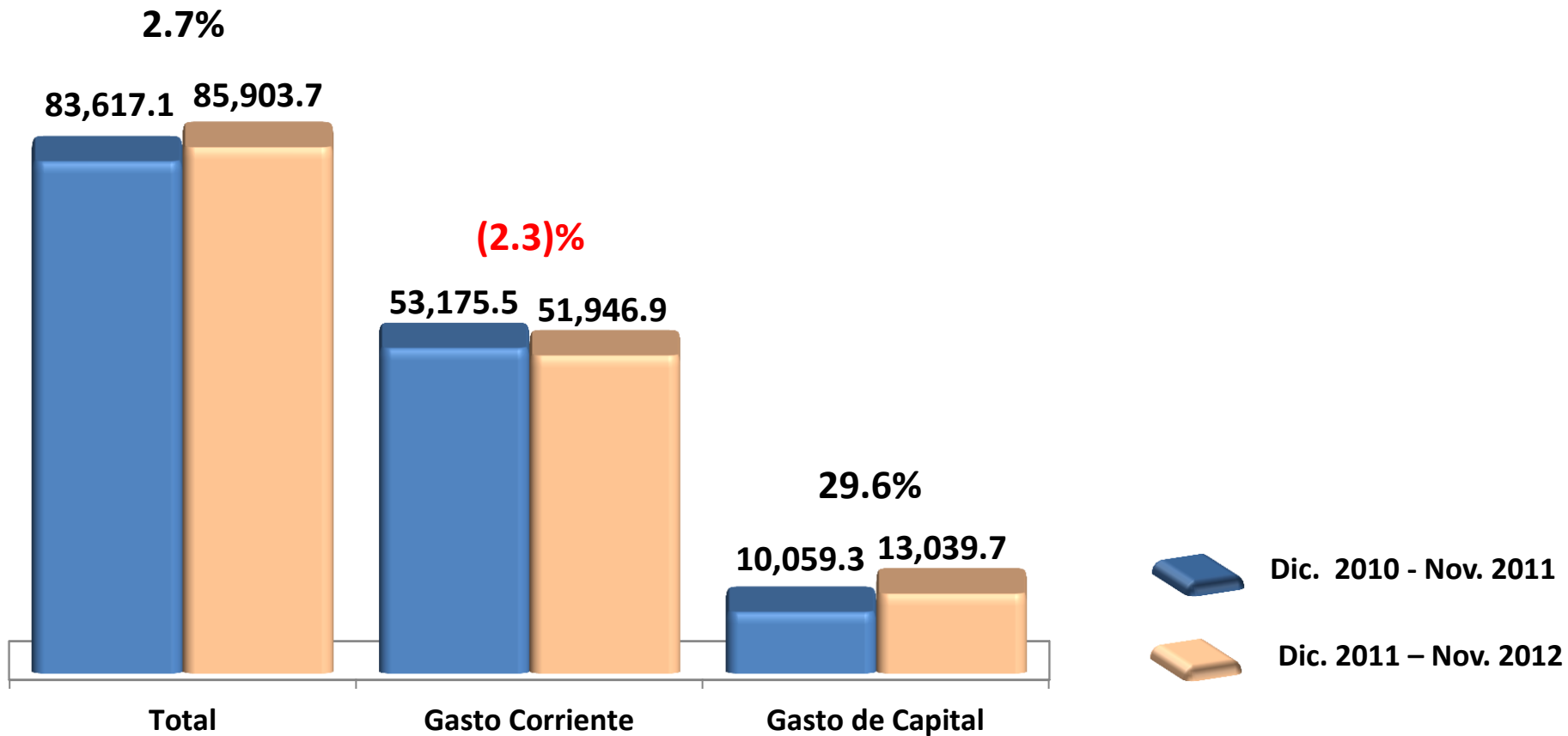
85,903.7



Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

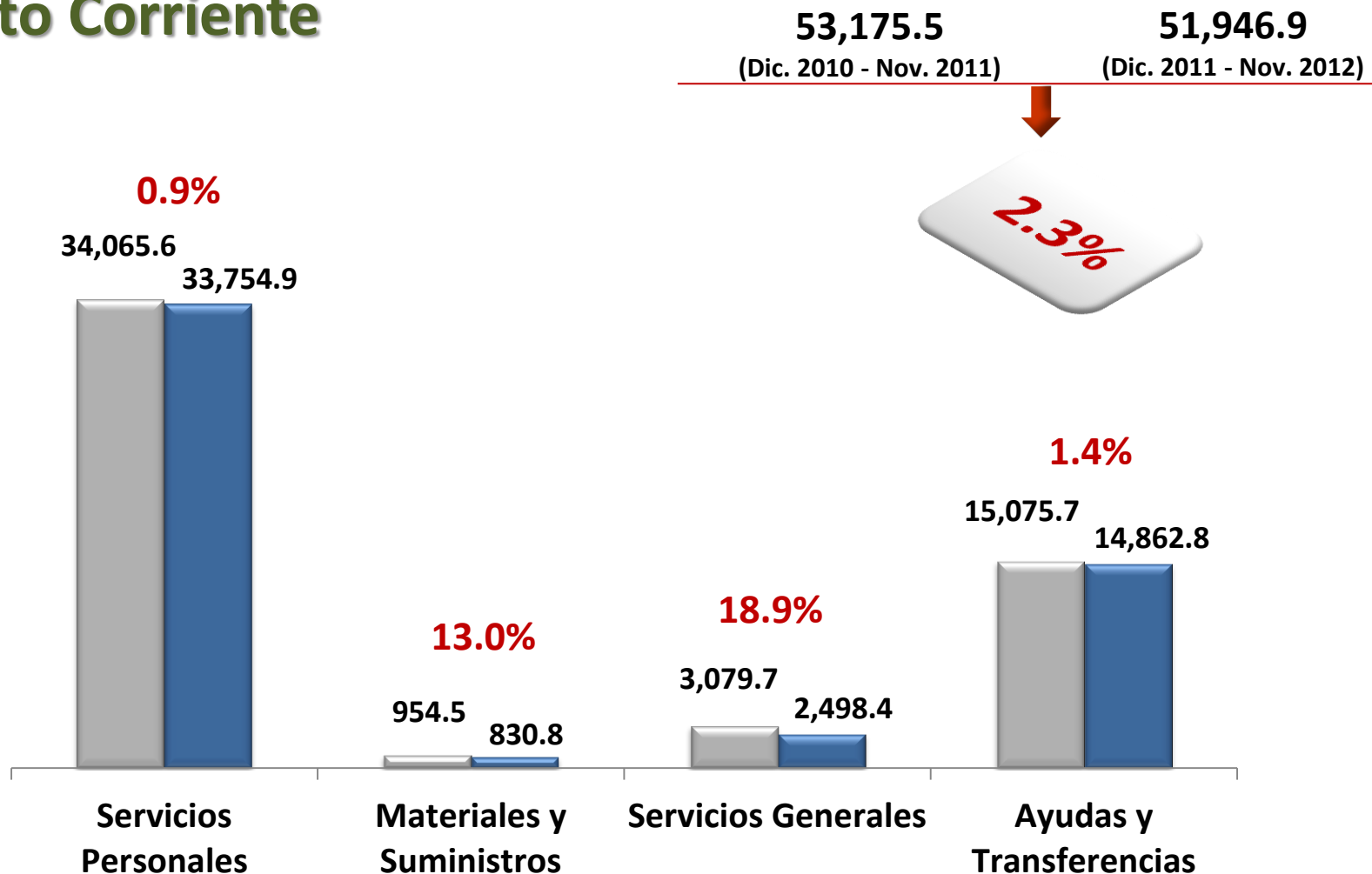
Comportamiento del Gasto por Concepto



Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto Corriente

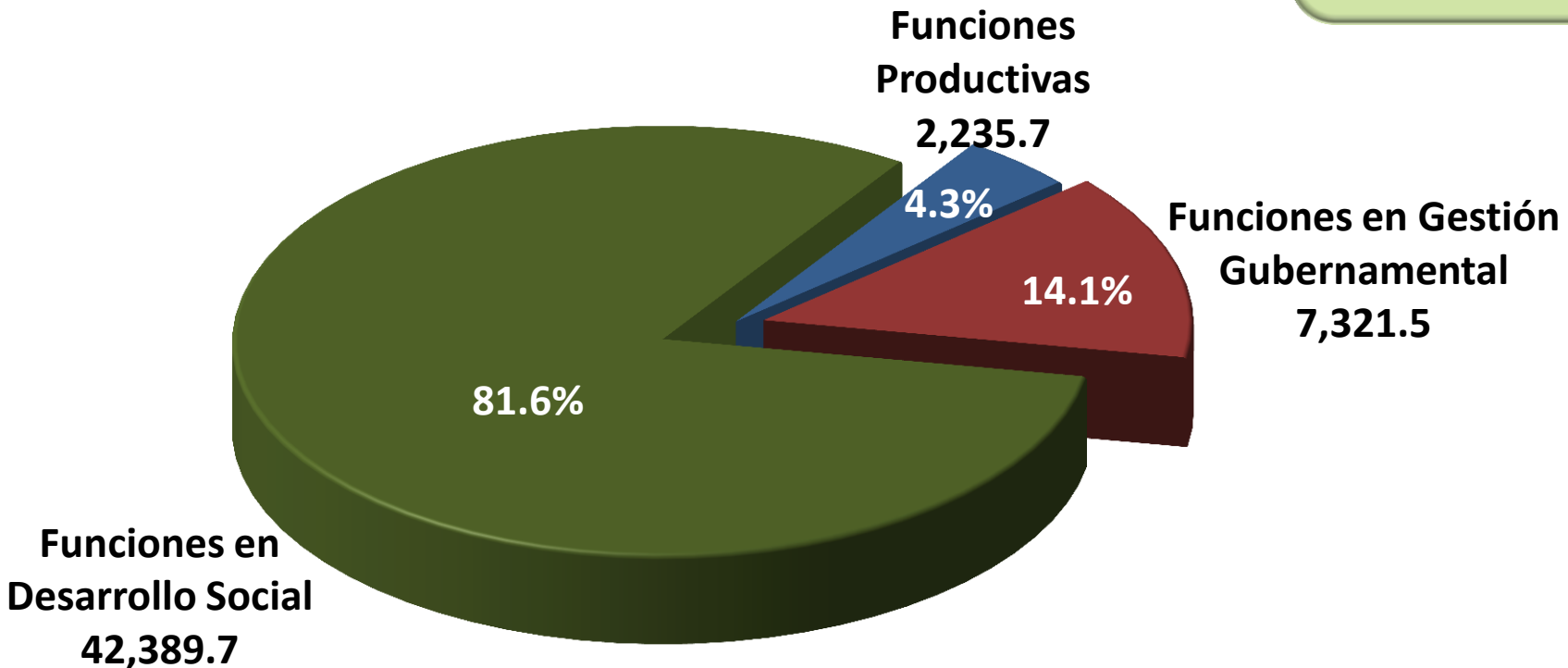


Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto Corriente

51,946.9



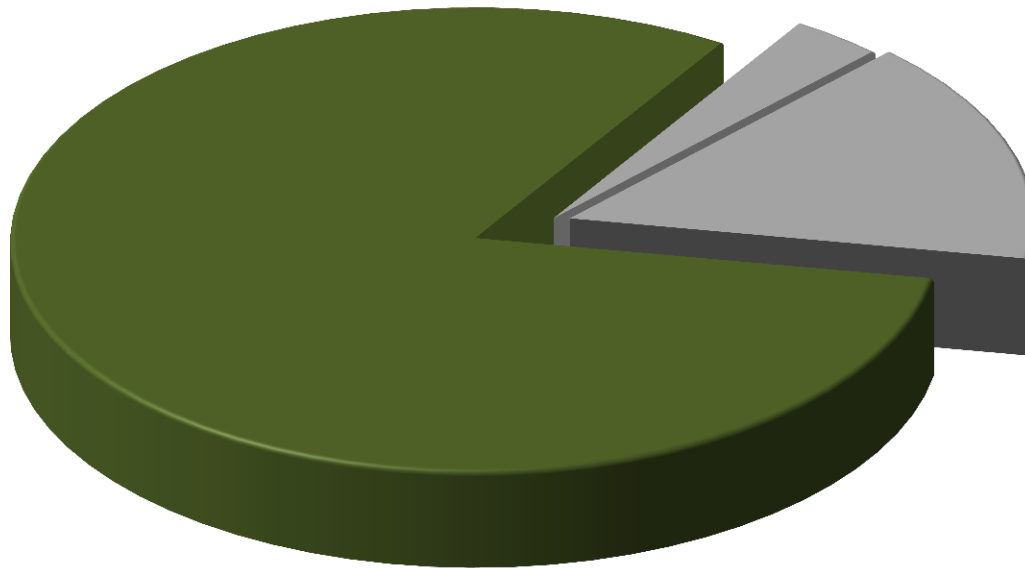
Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto Corriente

Funciones en Desarrollo Social

42,389.7



Educación
31,539.5
74.4%

Salud
9,364.8
22.1%

Desarrollo Social
1,232.3
2.9%

**Trabajo,
Previsión Social
y Productividad**
130.4
0.3%

Medio Ambiente
122.7
0.3%

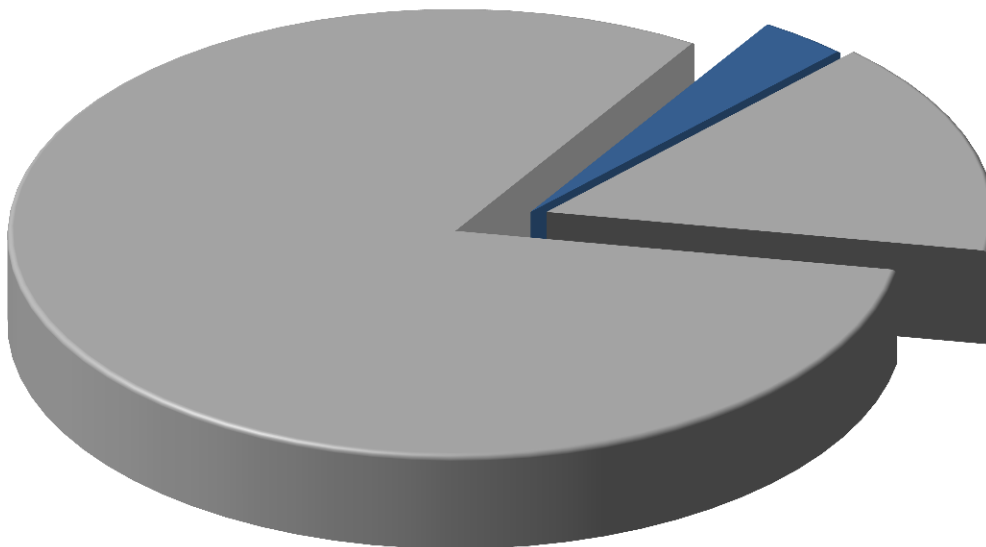
Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto Corriente

Funciones Productivas

2,235.7



Comunicaciones
952.7
42.6%

**Desarrollo
Agropecuario, Rural
y Forestal**
702.4
31.4%

Turismo y Cultura
318.9
14.3%

**Desarrollo
Económico y
Portuario**
261.7
11.7%

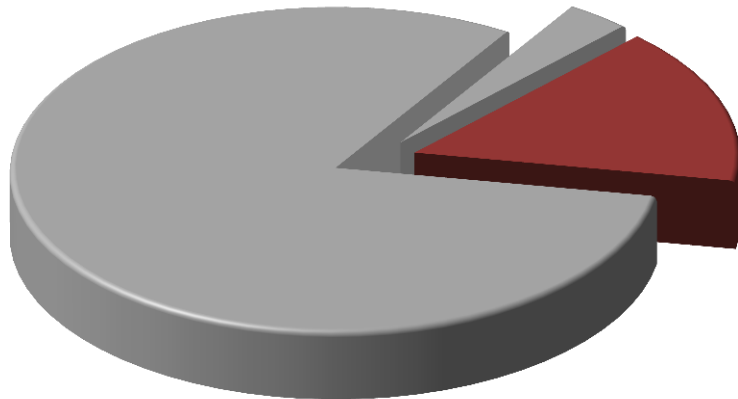
Cifras en Millones de Pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto Corriente

Funciones en Gestión Gubernamental

**Funciones en Gestión
Gubernamental
7,321.5**



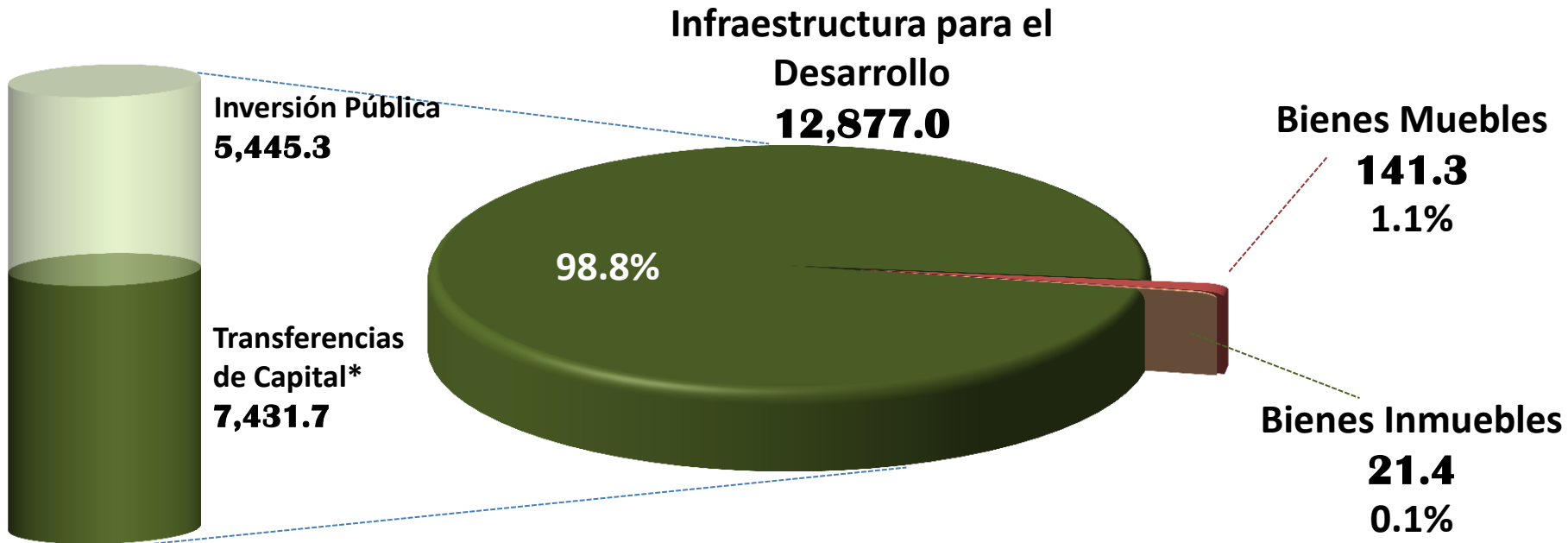
Seguridad Pública	2,194.3
Finanzas y Planeación	1,601.6
Gobierno	1,126.8
Procuraduría General de Justicia	927.5
Instituto de Pensiones del Estado	600.0
Comunicación Social	260.4
Contraloría General	233.8
Protección Civil	214.1
Ejecutivo del Estado	107.3
Oficina del Programa de Gobierno	44.9
Representación en el D.F.	10.8

Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto de Capital

**Gasto de Capital
13,039.7**



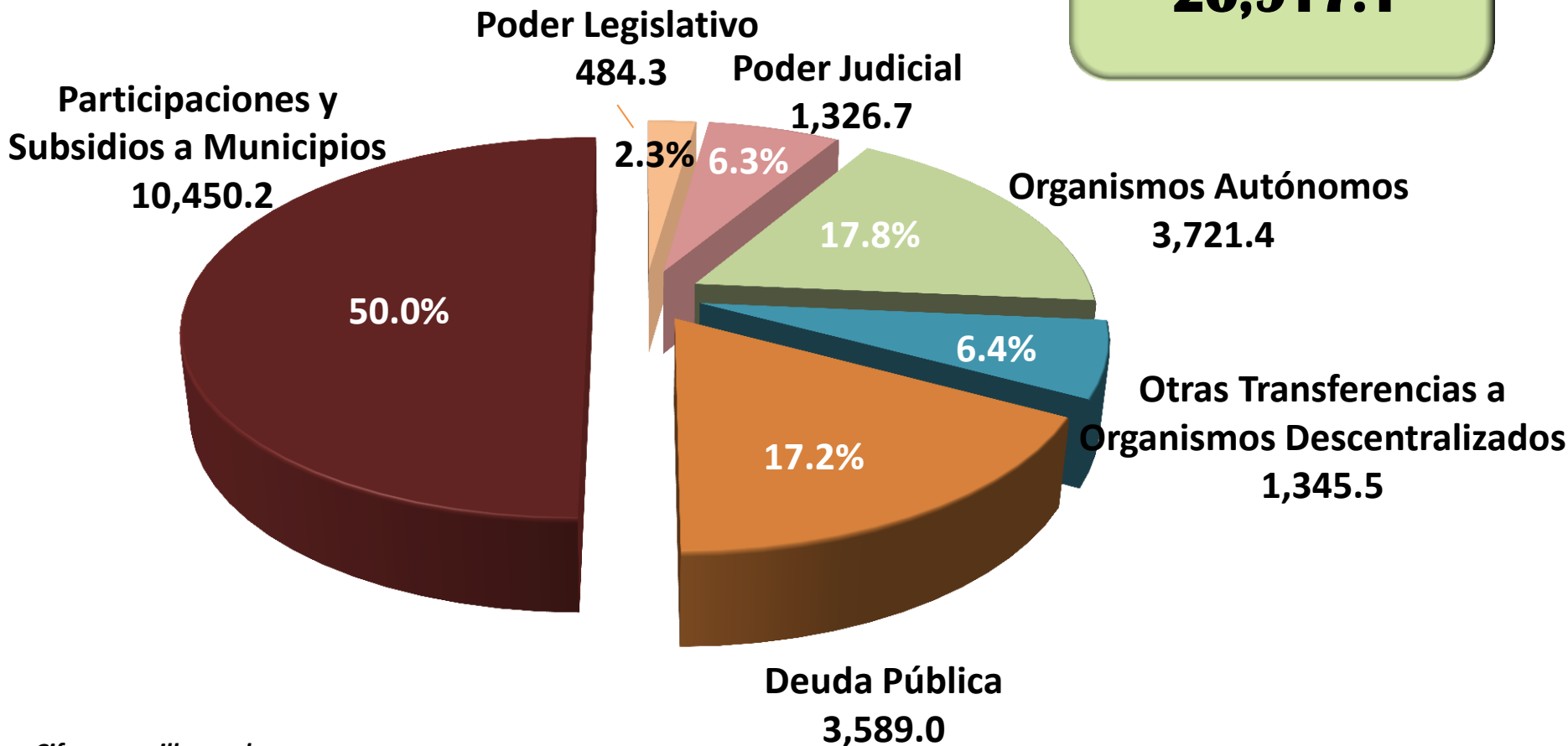
* FONDEN, 2% a la nomina, FISM.

Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Otros Conceptos

**Otros Conceptos
20,917.1**



Cifras en millones de pesos

Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Acciones y Programas

- 1. Acciones realizadas para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.**
- 2. Eficiencia Presupuestaria y Transparencia.**
- 3. Acciones para reactivar la Inversión Pública.**

1. Acciones realizadas para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

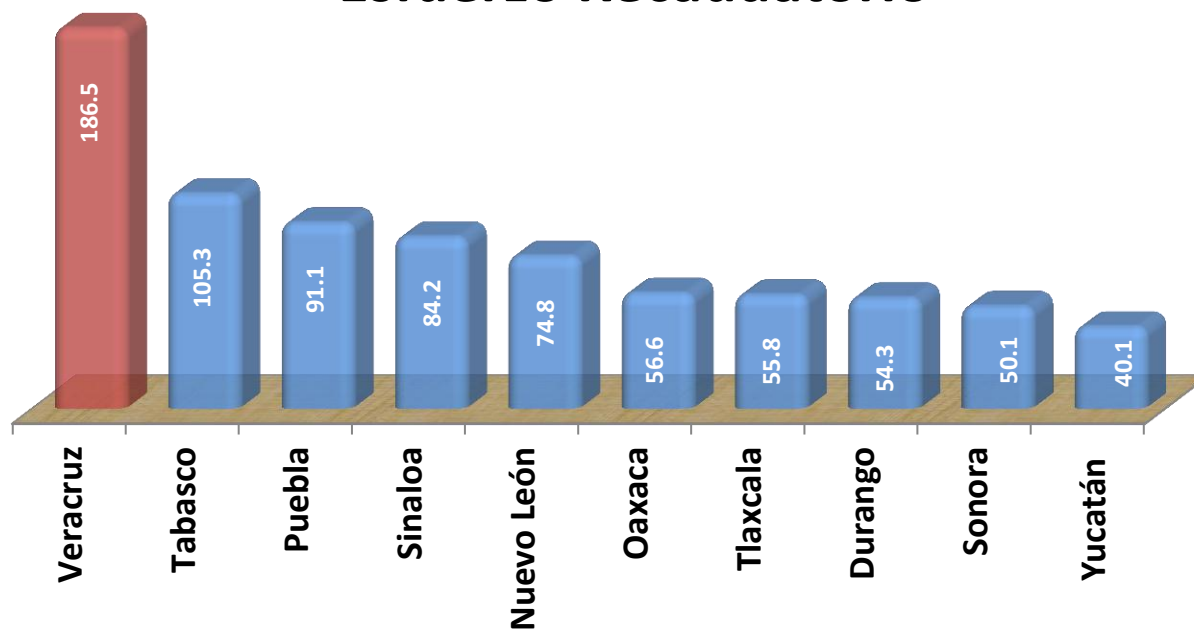
Una de las principales políticas en esta Administración, es el fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Los objetivos han sido:

- a) Incrementar los ingresos propios.
 - 1. Aumento de la recaudación en los Impuestos a la Nómina y al Hospedaje.
 - 2. Reactivación del Área de Fiscalización y Cobranza de Créditos en Cartera. (Veracruz pasó del lugar 23 a la posición número 1 dentro del Tablero de Alineación Estrategia TAE del SAT).
 - 3. Suscripción de los Anexos 8 y 18 del Convenio de Coordinación Fiscal con la Federación.
 - 4. Modernización de las Oficinas de Hacienda del Estado.
- b) Contener el crecimiento del Gasto Corriente.
 - 1. Se emitieron los Lineamientos de Contención del Gasto y Austeridad.
 - 2. Retiro Voluntario.
 - 3. Extinción de Organismos Públicos Descentralizados.
- c) Reestructurar la Deuda Pública y el Pasivo Circulante.

Reconocimiento al Estado de Veracruz

Esfuerzo Recaudatorio



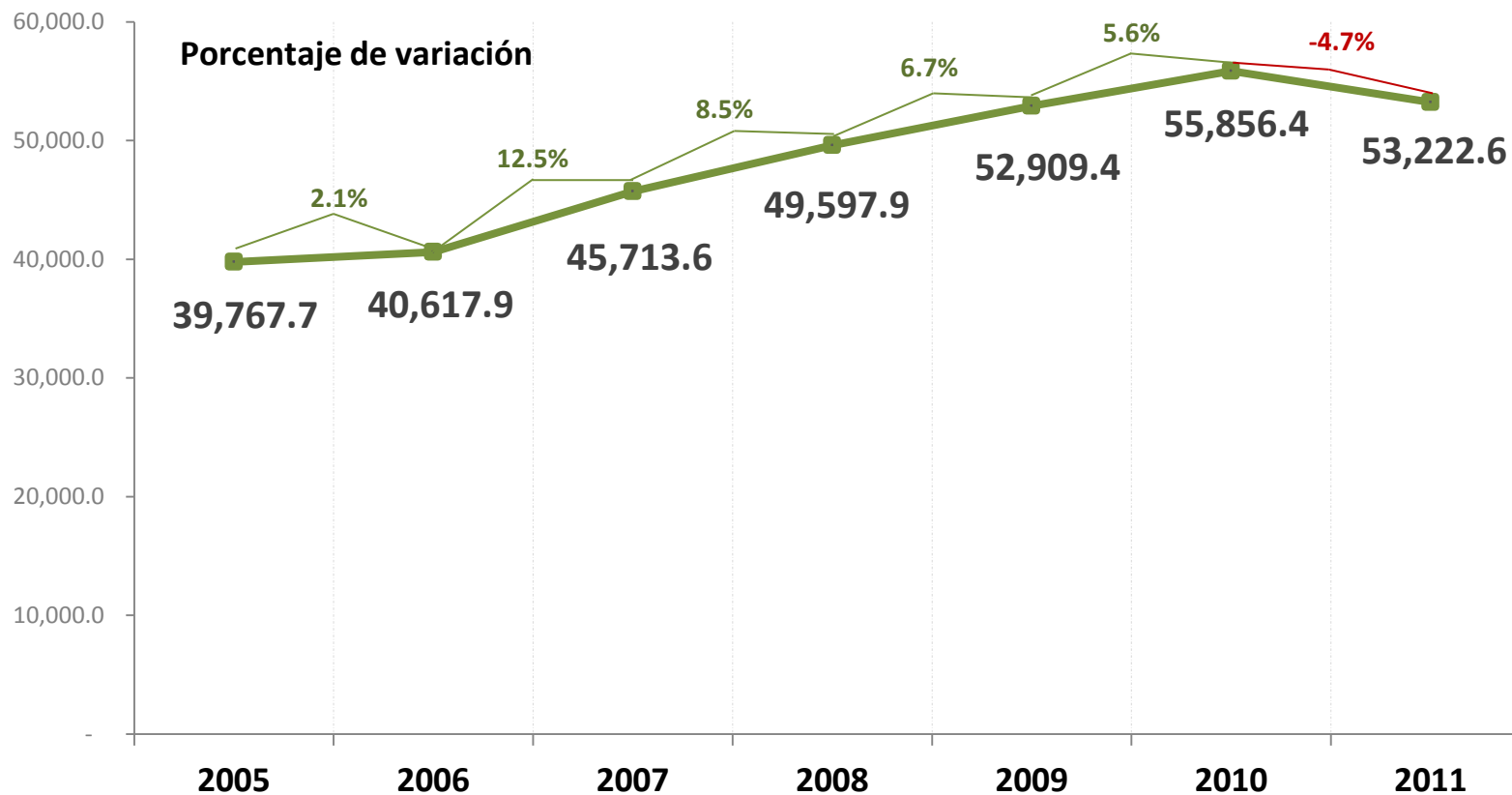
Fuente: INDETEC

Modernización de las Oficinas de Hacienda del Estado



Comportamiento del Gasto Corriente Ejercido 2005-2011 (valores reales)

Millones de pesos



Lineamientos de Contención del Gasto y Austeridad

Se emitieron los siguientes ordenamientos:

Lineamientos para el Control y la Contención del Gasto Público

(Marzo 2012)

Consolidar la estabilidad financiera, se crean: el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), Registro Único de Plazas (RUP) y el Registro de Procedimientos de Adquisición e Inversión (RPAI).

Lineamientos para la Contención del Gasto

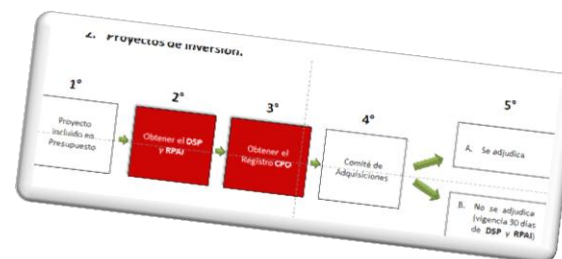
(Septiembre 2011)

Reiterar y ratificar acciones que se tienen que reforzar para continuar con las medidas de contención del gasto.

Programa de Reducción del Gasto Corriente 2011 (Programa de Ajuste)

(Enero 2011)

Aplicación de medidas de eficiencia, ahorro, control, racionalidad y disciplina en materia de gasto público.



Programa de Retiro Voluntario y Extinción de Organismos Públicos

Disminución de la plantilla de personal y adelgazamiento de la estructura gubernamental.



Se implementó el Programa de Retiro Voluntario

Personas
Incorporadas

2,170



Se extinguieron **18** Organismos Públicos Descentralizados

Personas
Liquidadas

1,171

Ambas medidas se traducirán en ahorros permanentes en más de 700.0 mdp anuales.

Reestructuración de Obligaciones

Programa de Reestructuración de la Deuda Pública Directa y el Pasivo Circulante

Con este esquema se lograron mejores condiciones en las tasas y el plazo de la deuda bancaria; asimismo, se obtuvieron financiamientos para cubrir el pasivo circulante.

Pasivo Circulante (Millones de pesos)			
2010	2011	Variación	
		Monto	Real
18,125.1	13,692.1	-4,433.0	-24.5%

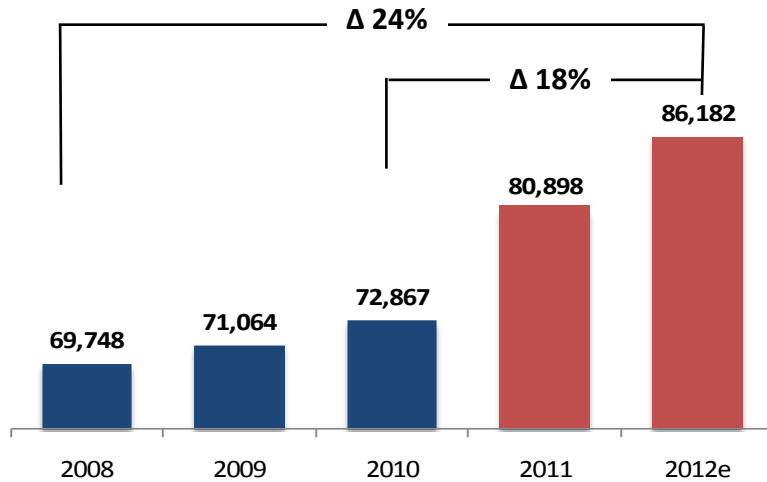
Fuente: Cuenta Pública 2011.

Antecedentes

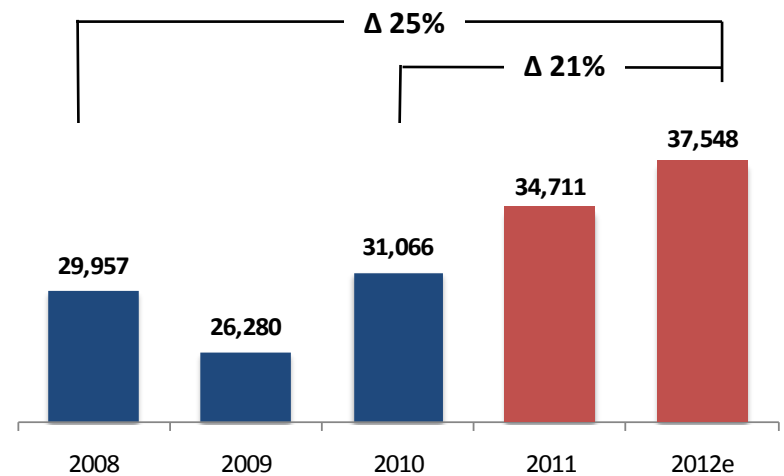
- El desequilibrio financiero del Estado durante el periodo 2009 – 2010, indujo un incremento importante de sus obligaciones, tanto con el sistema bancario como con terceros (proveedores y contratistas).
- El 5 de agosto de 2011 se publicó el Decreto, **autorizando al Gobierno del Estado de Veracruz a reestructurar dichas obligaciones**, en los términos siguientes:
 - A. Contratación de endeudamiento **hasta por \$30,000 mdp** para ser destinados a las inversiones públicas productivas consistentes en:
 - I. **Hasta \$12,600 mdp** para la reestructuración de deuda bancaria vigente.
 - II. Obligaciones con terceros pendientes de pago, derivadas de la ejecución de obras, contratación de servicios y adquisición de bienes, **hasta por \$17,400 mdp**.
 - B. Contratación de una Garantía hasta por el 50% de los financiamientos mencionados en el inciso A.
 - C. Afectar como fuente de pago y/o garantía de los financiamientos referidos en los incisos A y B el derecho y/o los ingresos a las participaciones que le correspondan al Estado.
- El proceso de reestructuración se ha llevado a cabo en un entorno desfavorable, en virtud de lo siguiente:
 - ✓ A partir de 2009 se deterioró significativamente la calificación del Estado la cual fue reducida en cuatro niveles, pasando de A(mex) a BBB-(mex).
 - ✓ La deuda subnacional se volvió un tema controversial a nivel nacional.

Situación Financiera del Estado

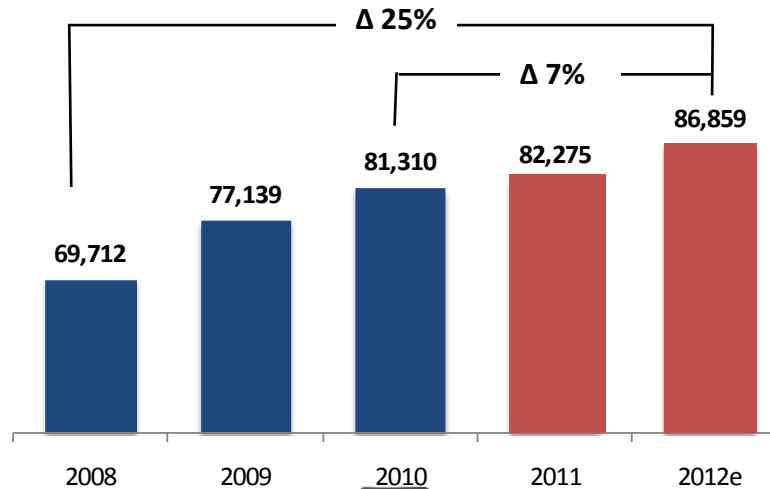
Ingresos Totales (No Incluye Financiamiento)



Ingresos Propios y Participaciones Federales



Gasto Total (No Incluye Amortización de Capital)



Fuente: Estados Financieros Auditados del Estado y Gobierno del Estado de Veracruz. //e Estimación del Estado con base en Ley de Ingresos y Presupuesto 2012.

Financiamiento Contratado

- A la fecha prácticamente se ha concluido la reestructuración autorizada, al haberse refinanciado el 91% de los pasivos: el 75% en créditos bancarios (\$22,570 mdp) y el 16% en el mercado bursátil el (\$4,865 mdp).

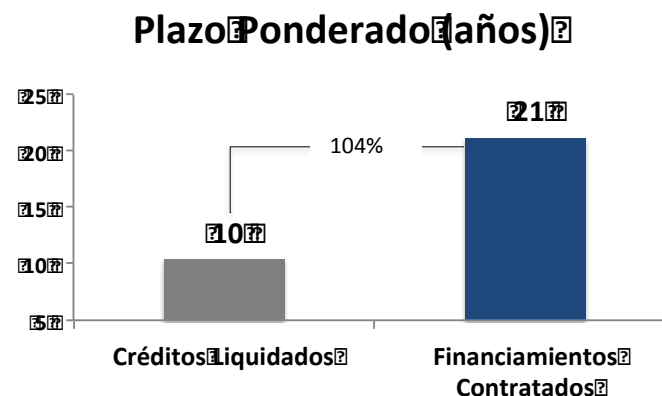
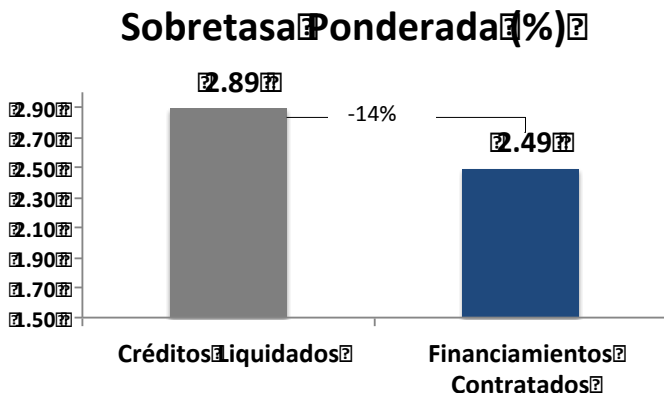
Institución	Monto Otorgado (mdp)	Plazo (años)
Banobras ¹	5,820	25
Banorte	4,500	20
Banamex	500	15
Inbursa	5,500	25
Multiva	1,500	20
Santander	750	15
Binter ²	3,000	16
Multiva	1,000	15
VERACB12	700	15
VERACB12-2	1,865	15
VERACB12-U	2,300	25
Total	27,435	21

1. Dos créditos por 4,600 mdp y 1,220 mdp respectivamente. 2. Dos créditos por 1,500 mdp cada uno.

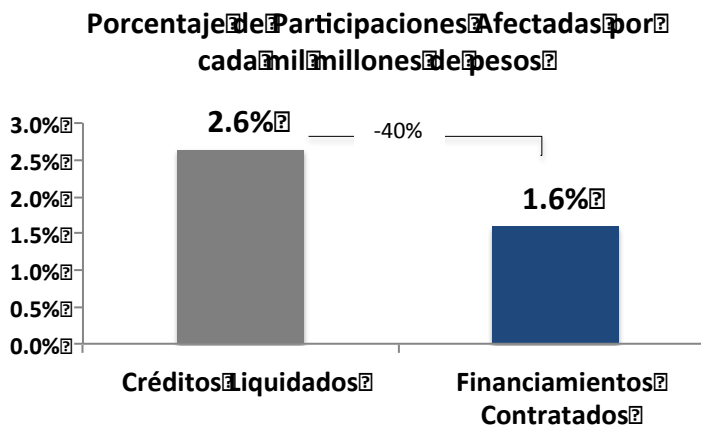
- El financiamiento obtenido ha permitido captar recursos para:
 - ✓ Concluir la reestructuración de la deuda bancaria, liquidando créditos de manera anticipada.
 - ✓ Hacer frente a obligaciones con terceros (proveedores y contratistas).

Condiciones de la Reestructura

- Los términos y condiciones de los financiamientos obtenidos por el Estado han sido favorables si se comparan con los créditos bancarios liquidados en el marco de la reestructura.



- Destaca el hecho de que en el proceso de reestructura que ha realizado el Gobierno del Estado ha tenido como prioridad hacer un uso más eficiente de las participaciones utilizadas como fuente de pago de los financiamientos contratados.



Nota: Se excluye del análisis el crédito con Banco del Bajío por \$1,500mdp que no fue reestructurado dadas sus condiciones favorables.

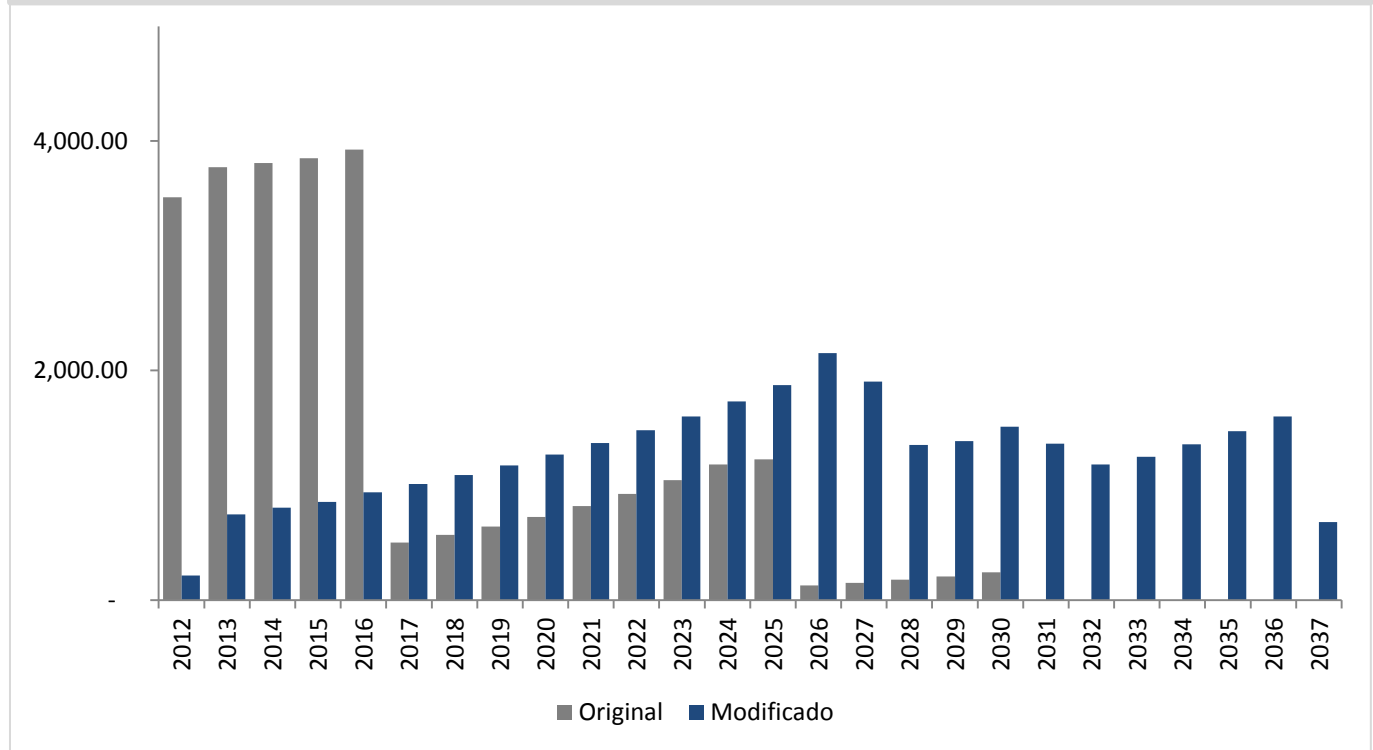
Condiciones de la Reestructura

- Adicionalmente con la reestructura se ha logrado mejorar significativamente el perfil de vencimiento de las obligaciones del Estado, disminuyendo las presiones de liquidez que enfrenta.

Así, por ejemplo, en los próximos cinco años el pago promedio anual pasa de 3,775 millones de pesos a 707 millones de pesos, lo que significa una **reducción de 3,066 millones de pesos anuales.**

Dicho ahorro permitirá ampliar las acciones del Gobierno del Estado en materia de desarrollo social, inversión productiva y seguridad pública

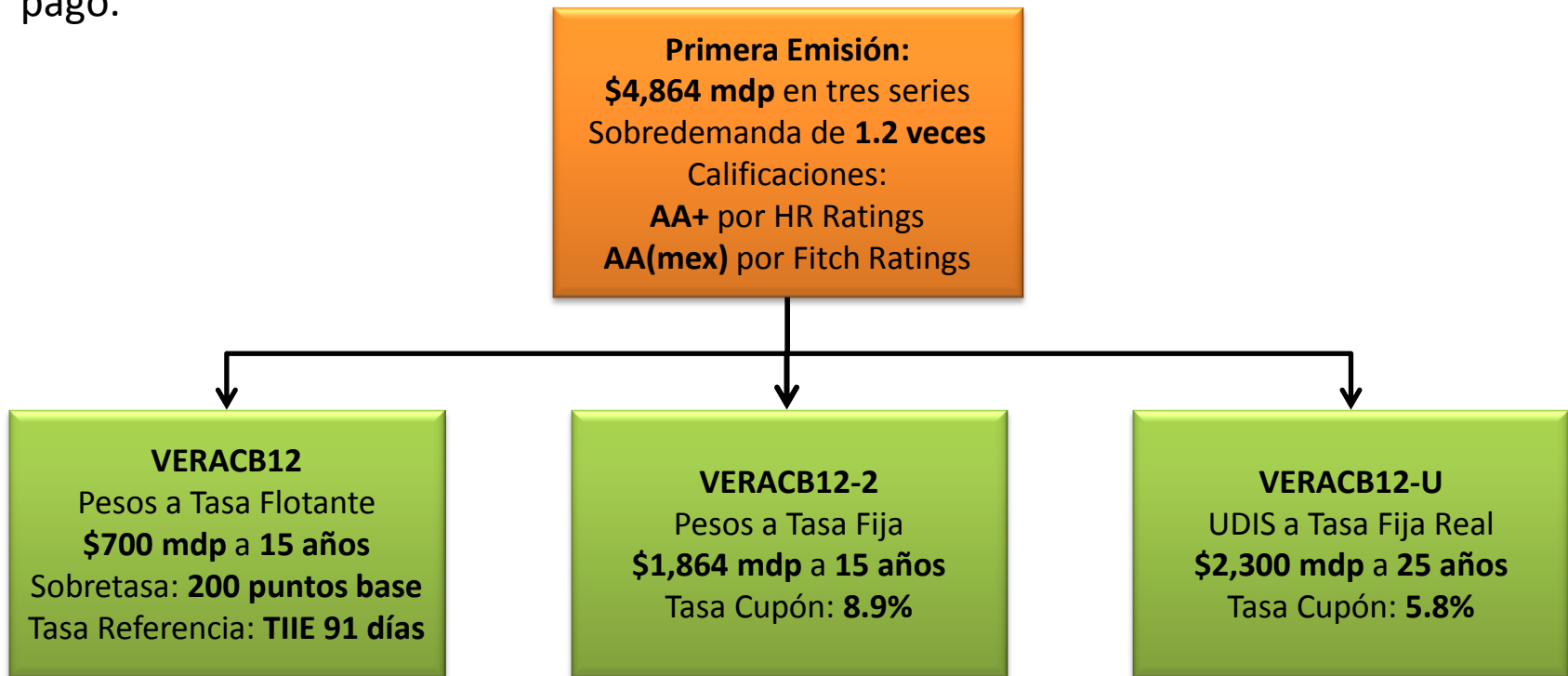
Perfil Original vs Modificado de las Obligaciones Reestructuradas



Nota: Para efectos de la proyección se asumió que el pasivo circulante se liquidaba en los primeros cinco años y que la segunda colocación bursátil se realiza en términos similares a la segunda.

Emisión de Certificados Bursátiles

- En específico, es de destacar que el pasado 8 de noviembre de 2012 se realizó la primera emisión, al amparo del programa de certificados bursátiles por un monto de hasta \$6,900 mdp, para hacer frente a las obligaciones con terceros pendientes de pago.



Comentarios

- ❑ Con la reciente emisión bursátil prácticamente se concluye la reestructuración de pasivos que autorizó el Congreso del Estado.
- ❑ La actual administración no ha aumentado la deuda pública estatal, únicamente ha reestructurado pasivos existentes conforme a la autorización otorgada por el Congreso del Estado.
- ❑ La reestructuración permitirá ahorros importantes en recursos públicos (alrededor de 3,000 millones de pesos al año), los cuales serán destinados a las prioridades del Gobierno de Veracruz: desarrollo social, inversión productiva y seguridad pública.
- ❑ Se cubrirán los pasivos existentes con terceros (proveedores y contratistas) lo cual permitirá reactivar la economía veracruzana.
- ❑ La bursatilización llevada a cabo representa un parteaguas debido a que reabre el acceso al financiamiento bursátil para estados y municipios, y refleja la confianza en la solidez de las finanzas del Estado de Veracruz.

2. Eficiencia Presupuestaria y Transparencia

- En apego a la reforma reciente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a partir de 2013 Veracruz consolidará la adopción del Presupuesto basado en Resultados. Para ello, durante 2012 se instrumentó una estrategia que consistió en:
 - ❖ La publicación en Gaceta Oficial de los Lineamientos para instrumentar el PbR.
 - ❖ Diseño de un primer grupo de 59 programas públicos que buscan un impacto social en la población con el presupuesto que ejercerán.
- Emitir información de los sistemas contable y presupuestal sobre la base técnica de las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

3. Acciones para reactivar la Inversión Pública

El acceso a dos fuentes de financiamiento adicional, como son:

- ✓ El Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad en los Estados (**PROFISE**) (**1,274 mdp**) y,
- ✓ El Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (**FONREC**) (**4,756.9 mdp**).



**INFORME
DE GOBIERNO**

VERACRUZ 2011-2012

JAVIER DUARTE DE OCHOA

INFORME

COMPARECENCIA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EL FUTURO NO ESPERA, EL FUTURO SE ELIGE
VERACRUZ ADELANTE



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE VERACRUZ

