
Informe trimestral sobre las Finanzas Públicas del Estado de Yucatán.

PRIMER TRIMESTRE 2015



Yucatán

Gobierno del Estado
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Enero – Marzo de 2015



Abril 2015

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ENERO – MARZO 2015

	PÁGINA
INTRODUCCIÓN	5
I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA	6
I.1 INTRODUCCIÓN	6
I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA	7
I.3 EMPLEO	13
I.4 INGRESO Y CONSUMO	17
I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO	23
II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS	29
II.1 INTRODUCCIÓN	29
II.2 EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO	29
II.2.1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	29
II.2.2 GASTO PRESUPUESTARIO	32
II.2.3 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	34
II.2.4 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	35

II.2.5 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO	35
II.3 SECTOR PARAESTATAL	37
II.4 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS	43
II.5 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS	46
II.6 FIDEICOMISOS	51
III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA	68
III.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA	68
III.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA	69
III.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA	69
III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL	69
III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)	69
III.3 CALIFICADORAS	70
III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	71
IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	73
NOTA	73
V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	74

NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 31 de marzo de 2015. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2015 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2015.

INTRODUCCIÓN

Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el origen y el destino de los recursos públicos, del desempeño de la gestión y los programas públicos, y proporciona las bases para un análisis público con base en información suficiente.

El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre enero – marzo de 2015 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2015. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo mencionado.

Este documento es el que inicia la estadística de las Finanzas Estatales para el ejercicio que inició el 1 de enero, por tanto, presenta las primeras cifras del año 2015 que permiten tener una visión bastante acertada y objetiva de los resultados del arranque de la ejecución del gasto de los programas y acciones de este gobierno.

Desde el primer informe del año anterior, se presenta, en lo conducente, la situación de las finanzas de manera similar a la estructura del documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública”.

En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2015, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán.

Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo enero – marzo de 2015.

I. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL

I.1 INTRODUCCIÓN

Por segundo año consecutivo se presenta el Informe sobre la Situación Económica Estatal, el cual tiene como propósito describir la situación de la economía estatal con base en indicadores provenientes de fuentes de información calificadas y contruidos con base en una metodología concreta que permite observar el comportamiento de los factores internos y externos que inciden en el desarrollo económico de Yucatán.

En este contexto se han seleccionado indicadores que, en razón de su periodicidad y nivel de desagregación, otorguen información oportuna y actualizada respecto del panorama económico en el ámbito estatal. Por lo anterior y con el objeto de promover una cultura estadística, el presente informe contiene una metodología comparativa con base en cifras desestacionalizadas en el caso de las variaciones trimestrales, y cifras originales en el caso de las variaciones anuales.

El Informe sobre la Situación Económica Estatal se divide en cuatro temas denominados:

1. **Actividad Económica**, el cual describe el comportamiento de los indicadores relacionados con la producción de bienes y servicios, así como el intercambio comercial en el estado.
2. **Empleo**, que informa sobre el desempeño de los indicadores relacionados con el componente humano, entendido éste como factor de producción.
3. **Consumo e ingresos**, que indica el nivel de gasto en bienes y servicios realizado por la sociedad, así como la remuneración disponible para las familias.
4. **Contexto macroeconómico nacional**, que muestra la situación de los indicadores coyunturales en el ámbito nacional y que tiene impacto en la economía de las entidades federativas y sus finanzas públicas.

Este informe se elabora en observancia a lo dispuesto en el artículo 167, fracción I, inciso a), punto 1 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y representa un ejercicio de rendición de cuentas por lo que constituye un elemento esencial para que los ciudadanos tengan la certidumbre de que las políticas públicas generan resultados medibles y observables a través del tiempo.

I.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA

Durante el primer trimestre del año el estado presenta un sostenimiento de su actividad económica, destacando el crecimiento de la producción en el sector agropecuario, así como en el sector manufacturero. Por su parte, el sector de la construcción presenta descensos generados como consecuencia del buen desempeño observado en el primer trimestre del 2014.

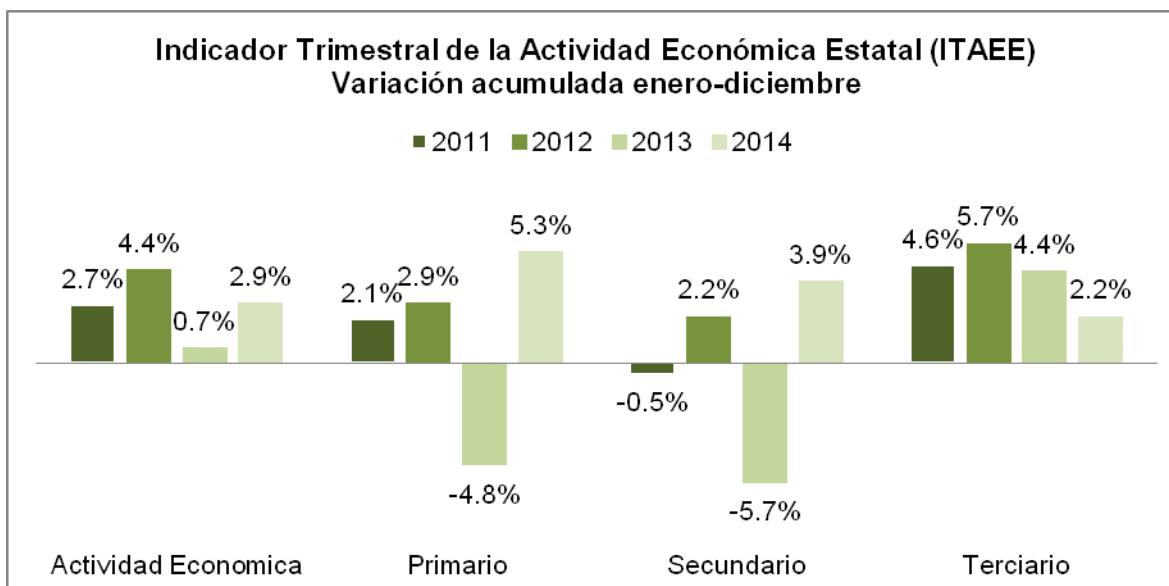
En este sentido, cabe destacar que el crecimiento de la actividad económica estatal durante 2014 observó un incremento acumulado de 2.9%, superior al crecimiento nacional del mismo periodo.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)

A tasa anual se registró un crecimiento de la actividad económica estatal en razón de 3.4%, así como de los 3 sectores en que se clasifica, dentro de los cuales destaca el primario con un crecimiento de 9.7%, seguido de las actividades secundarias con 3.4% y finalmente el sector terciario con una variación de 3.0 por ciento. Es importante mencionar que durante este trimestre Yucatán fue una de las 10 entidades con mayor crecimiento en el sector primario, por lo que superó la variación nacional que fue de 3.59 por ciento.

Tomando en cuenta la serie original del ITAEE, durante el 2014 se observa que hubo un crecimiento sostenido de la actividad económica y de los sectores en su conjunto, ya que en su comparación acumulada con el mismo periodo del año anterior se observó un crecimiento de 2.9%, cifra mayor a la registrada durante el 2013.

Respecto al sector primario se registró una variación acumulada de 5.3% durante los doce meses del año, es decir, 10.1 puntos porcentuales más que el crecimiento registrado durante el mismo periodo del año anterior; para el sector secundario se observó un crecimiento acumulado de 3.9% y en el sector terciario se observó un crecimiento de 2.2% durante el 2014.

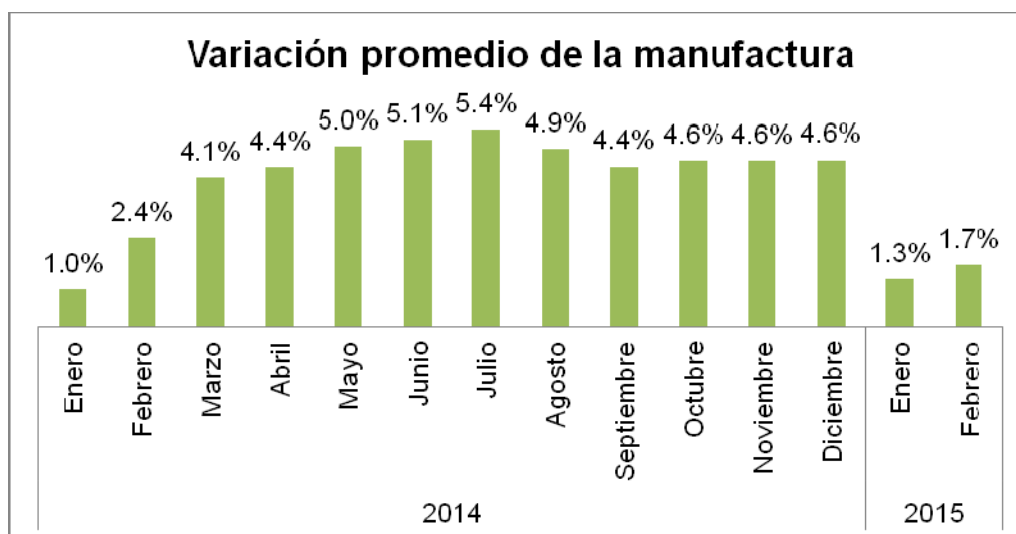


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Datos preliminares para el cuarto trimestre de 2014.

Producción manufacturera

Hasta el mes de febrero de este año se observó un crecimiento promedio de 1.7% en la industria manufacturera del estado, lo cual representa uno de los indicadores económicos más importantes y con mayor dinamismo en el estado.

Cabe mencionar que hasta diciembre de 2014 la producción en el sector manufacturero estatal observó un crecimiento promedio de 4.6 por ciento.



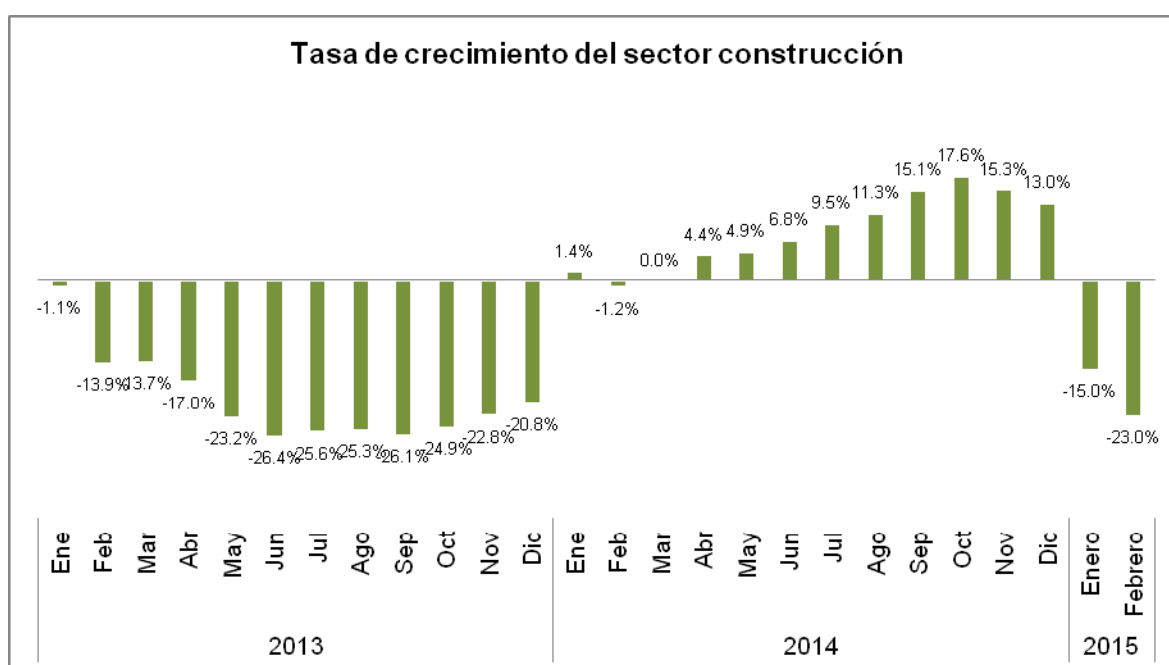
Cifras revisadas: r/ A partir de enero 2014

Cifras preliminares: p/ A partir de agosto 2014

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Construcción

Durante los primeros dos meses del 2015 el valor de la industria de la construcción disminuyó en promedio (-) 23.0%. Por tipo de obra, el rubro con mayor decremento fue el transporte y urbanización con una disminución del (-) 73%.



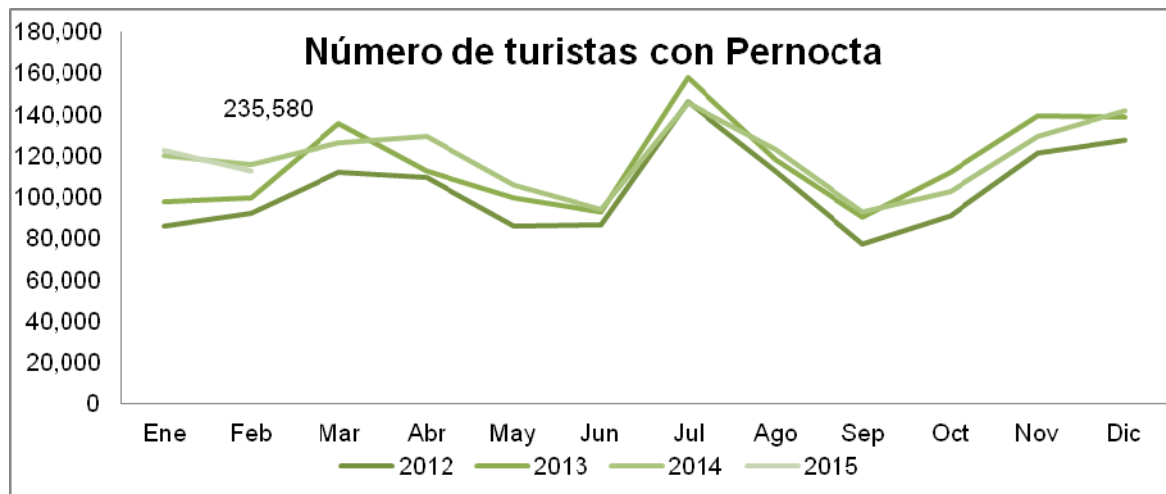
Cifras preliminares

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Turistas con pernocta

La cifra acumulada de turistas con pernocta en el estado al mes de febrero del 2015 registró 235,580 visitantes, lo que representa una disminución de -0.24% respecto del mismo periodo del año 2014 cuando se recibieron 236,157 visitantes.

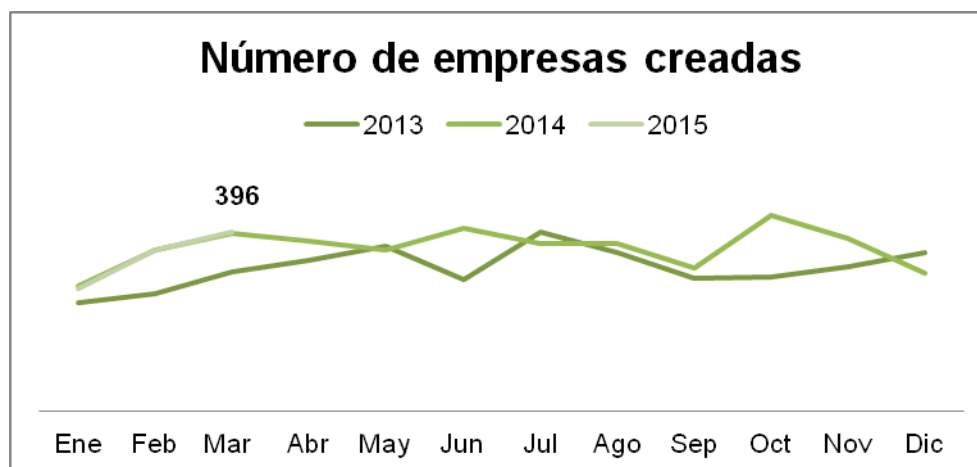
Por su parte, el porcentaje de la ocupación hotelera acumulada a febrero 2015 fue de 54.6%, lo que significó un incremento de 3 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que la ocupación hotelera se ubicó en 51.6 %.



Fuente: Elaboración propia con datos de Datatur.

Creación de empresas

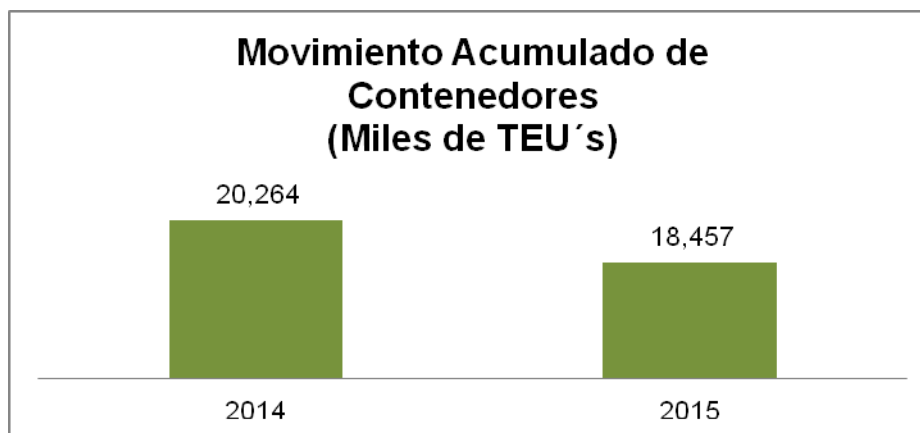
De acuerdo al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) el número de empresas creadas durante los primeros tres meses del 2015 fue de 396 cifra muy similar a las 395 empresas creadas durante el mismo periodo del 2014.



Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Economía, Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).

Exportaciones e importaciones

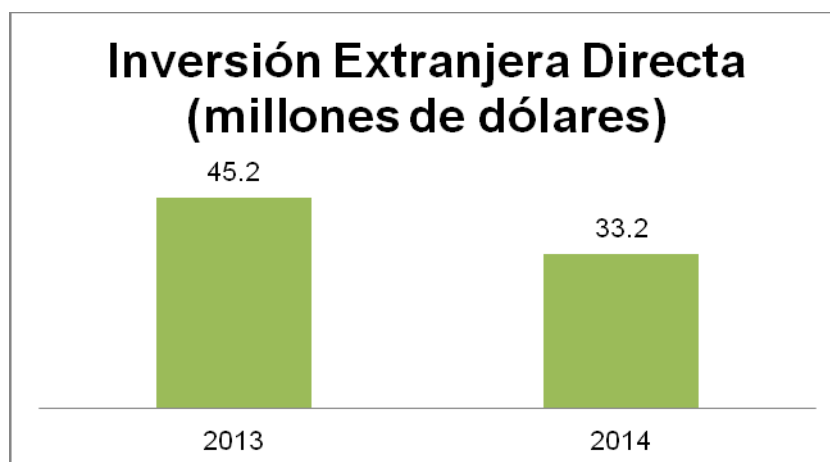
Comparando cifras acumuladas a marzo de 2015 respecto de 2014 se tiene una disminución de 1807 contenedores movilizados en Puerto Progreso, esta cifra representa una reducción de 8.9%. Se espera un mayor dinamismo durante el 2015, que genere incremento neto positivo en términos anualizados.



Fuente: Elaboración propia con datos de la API Progreso.

Inversión Extranjera Directa

Durante el 2014 la Inversión Extranjera Directa en Yucatán fue de 33.2 millones de dólares, por lo que se registró una disminución del 26.6 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Lo anterior es producto de una desinversión de -9.6 millones de dólares registrados durante el cuarto trimestre de 2014.

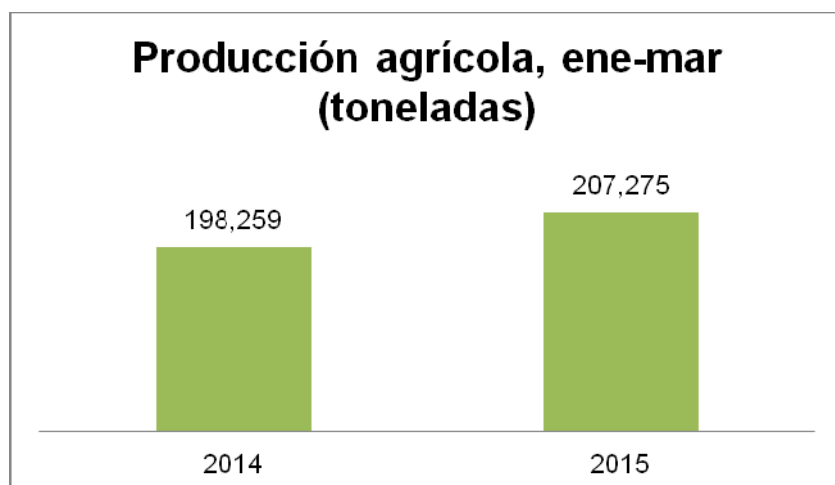


Fuente: Elaboración propia con del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Secretaría de Economía

Sector agropecuario

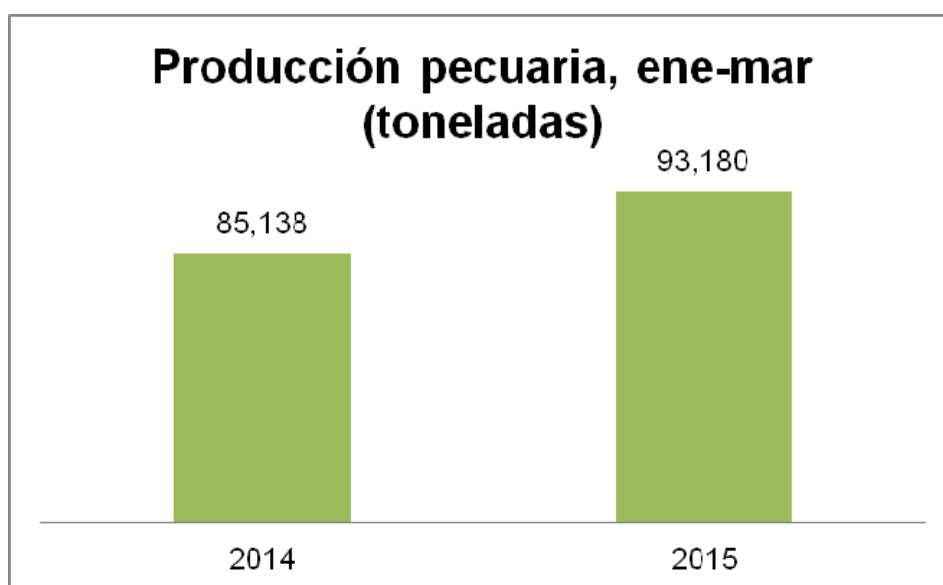
De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante los primeros tres meses del 2015 la producción agrícola fue de 207 mil 275 toneladas, por lo que registró un incremento de 5% respecto al mismo periodo del año anterior en el que se obtuvo una producción de 198 mil 259 toneladas.

Dentro de los productos que registraron un mayor incremento se encuentran el maíz (25%), aguacate (126%), el sorgo (cinco veces más), soya (31%), limón y naranja (59%), así como el plátano (31%) y la toronja (28%).



Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP

Durante el primer trimestre del 2015 la producción pecuaria superó las 93 mil toneladas, por lo que se observó un crecimiento de 9% con relación al mismo periodo del año anterior. Cabe mencionar que Yucatán permanece como primer lugar en la producción de carne de pavo y miel, así como en quinto lugar en la producción de carne de cerdo y sexto en la producción de huevo.



Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.

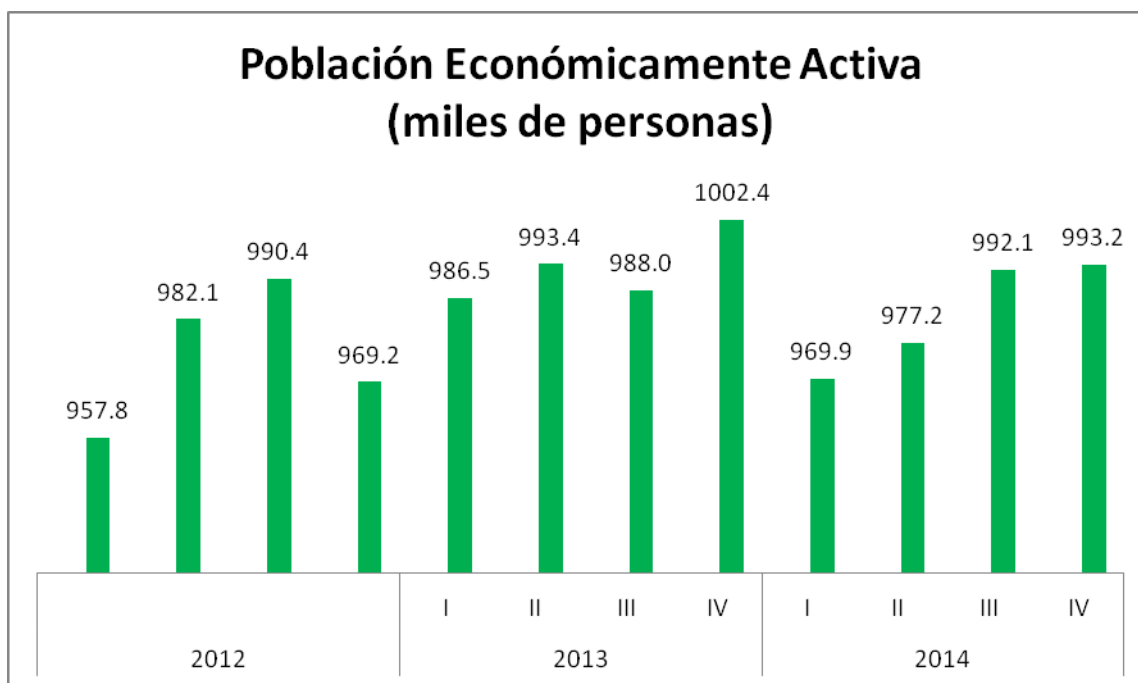
I.3 EMPLEO

Los recursos humanos como factor de producción han mostrado un desempeño positivo que se puede observar en el comportamiento de la tasa de desempleo (descenso) y en el número de empleos formales generados (incremento).

Lo anterior es congruente con la disminución de la tasa de informalidad laboral observada durante el último trimestre del 2014.

Población Económicamente Activa

De acuerdo con los resultados trimestrales que se presentan en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la Población Económicamente Activa (PEA) en el estado de Yucatán durante el cuarto trimestre de 2014 fue de 63.5%, lo que refleja una diferencia de (-) 1.9 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año anterior en el que se registró una PEA de 65.4 por ciento.



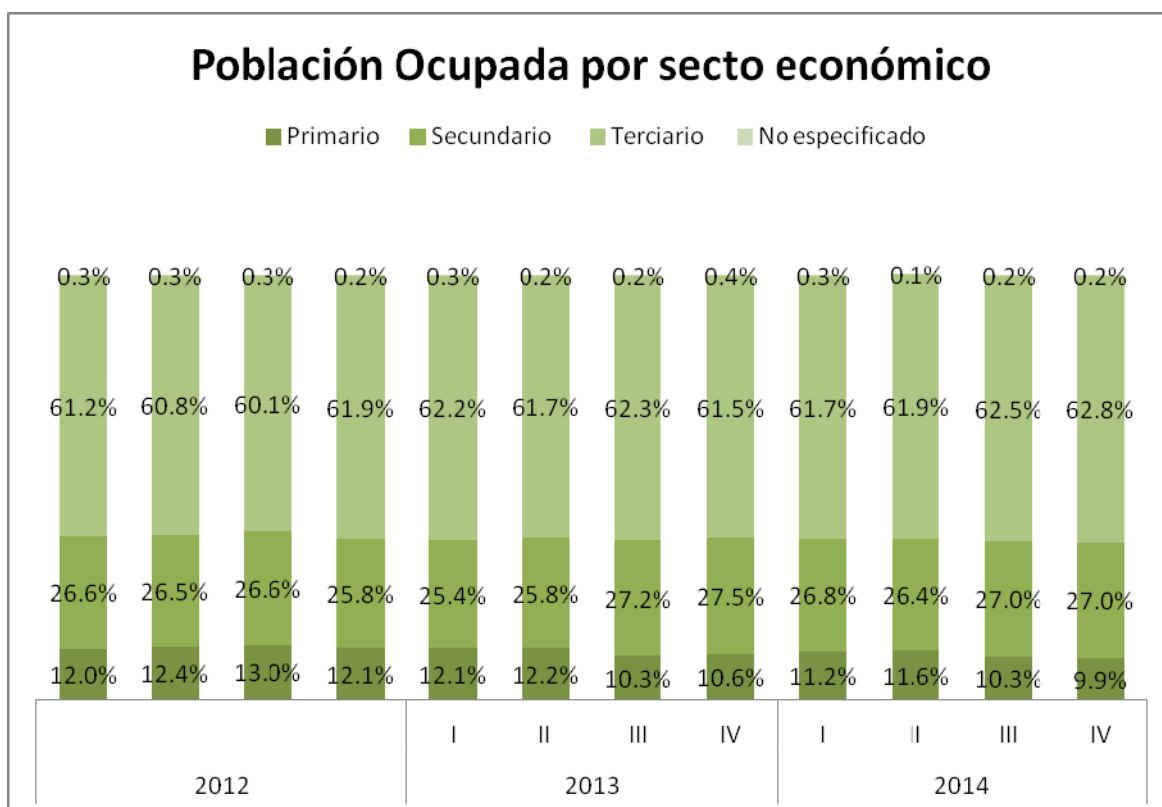
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Población Ocupada

En lo que respecta a la distribución sectorial de la población ocupada, según datos de la ENOE, durante el cuarto trimestre de 2014 se registraron 96,250 personas ocupadas en actividades primarias (9.9%), 261,749 personas en el sector secundario (27.0%) y 607,674 personas

ocupadas en las actividades terciarias (62.8%); así como 2,134 personas sin especificar el sector al cual pertenecen (0.2%).

En conjunto esta distribución representa el 97.40% de la Población Económicamente Activa, siendo 967,807 personas ocupadas. Esta cifra es superior a la registrada durante el tercer trimestre de 2014 cuando el porcentaje de la población ocupada respecto de la PEA fue de 96.7 por ciento.

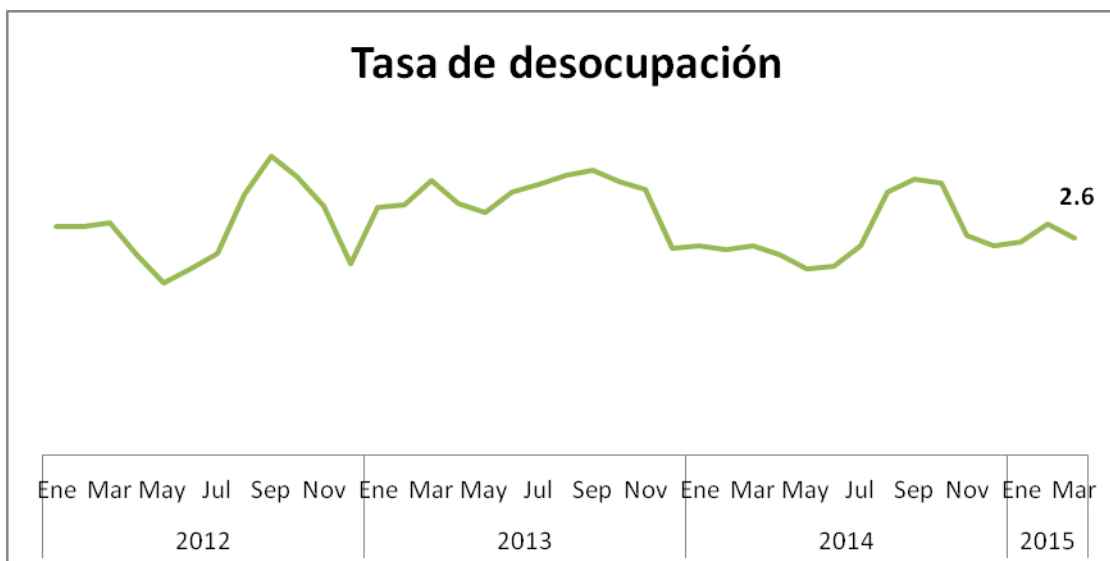


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Población desocupada

Del mismo modo, la ENOE señala que la población desocupada en Yucatán ha mostrado una tendencia a la baja. Al mes de marzo de este año, la tasa de desocupación fue de 2.6, por lo que Yucatán se ubicó como la segunda entidad con menor desempleo.

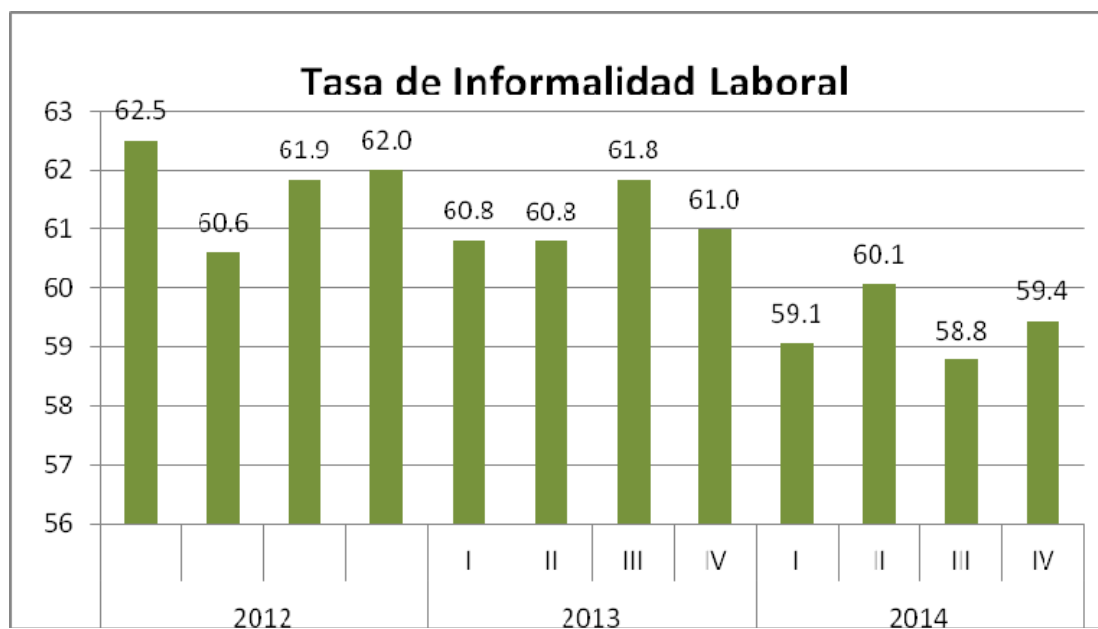
Cabe mencionar que durante 2014 el promedio de la tasa de desocupación en Yucatán fue de 2.64, por lo que se ubicó en el segundo lugar del ranking nacional en este indicador. Yucatán subió una posición dicho año, ya que durante el 2013 fue la tercera entidad del país con menor desempleo.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Formalidad

La tasa de informalidad laboral en Yucatán, en 2014, ha sido menor a la presentada en el año anterior. En lo que respecta al cuarto trimestre de 2014 se registró una tasa del 59.4% con respecto a la población ocupada total, es decir, 1.6 puntos porcentuales menor que la tasa de informalidad registrada en el mismo trimestre de 2013.

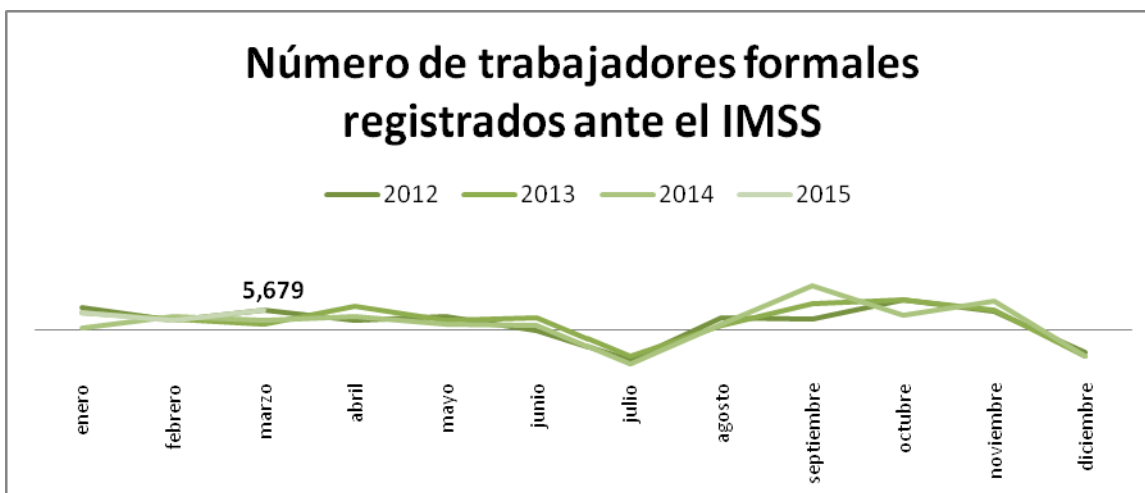


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Empleo formal

Durante los tres primeros meses del 2015 se han generado 5,679 nuevos empleos formales, destacando el mes de enero y marzo con 2,073 y 2,420 nuevos trabajadores asegurados respectivamente.

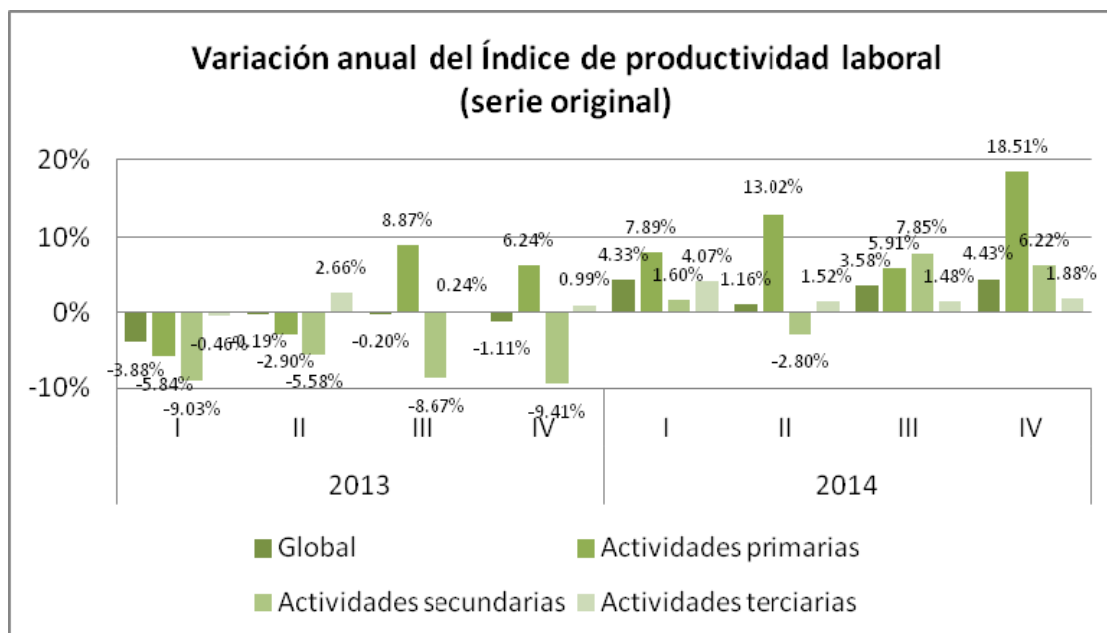
Durante los primeros 30 meses de gobierno estatal se han generado 30,523 empleos formales, lo que representa un número igual al 58 por ciento de todos los empleos formales que se registraron en Yucatán entre 2001 y 2012, es decir, en toda una década.



Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Productividad laboral

El Índice de Productividad Laboral en Yucatán presentó un incremento al cuarto trimestre del año 2014 del 4.43% con respecto al mismo trimestre del año anterior. A nivel sectorial, se observa una importante recuperación de la Actividad Primaria, presentando incrementos desde el tercer trimestre del 2013 y destacando el cuarto trimestre del 2014 con una variación del 18.51%. Observando los sectores secundario y terciario, también tuvieron variaciones positivas al cuarto trimestre del 2014 de 6.22 y 1.88%, respectivamente.



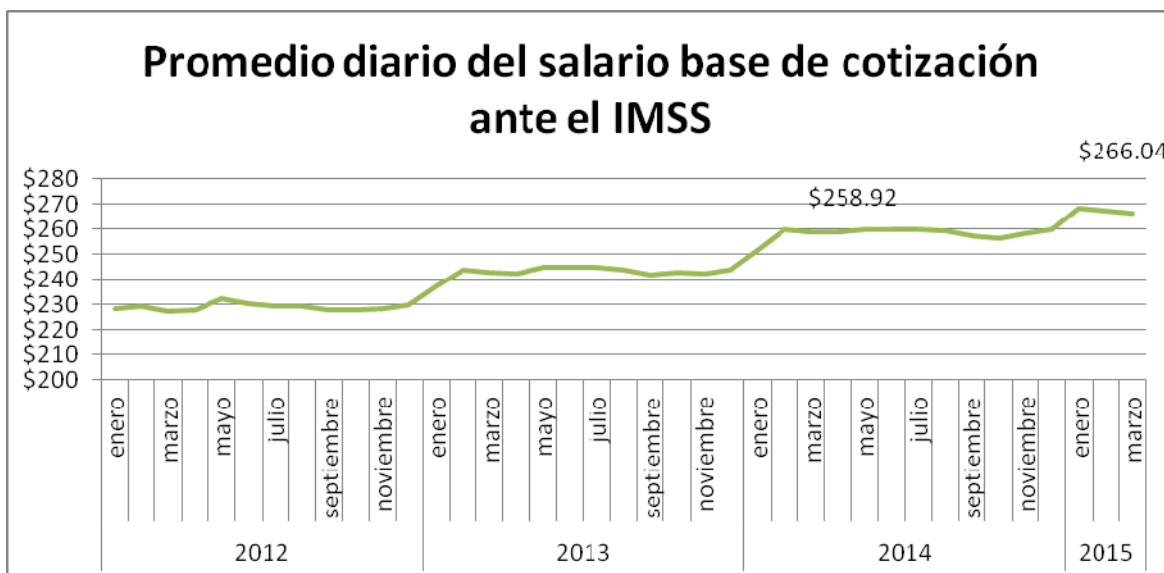
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

I.4 INGRESO Y CONSUMO

El comportamiento de los ingresos familiares reflejó un comportamiento a la alza, lo que se puede observar en el crecimiento de los salarios medios y la mejora del promedio salario base de cotización. Por su parte, en el comportamiento de los indicadores vinculados al consumo muestra un crecimiento importante en el financiamiento a la vivienda y una dinámica menor a la esperada en la comercialización de los bienes y servicios.

Salario base de cotización

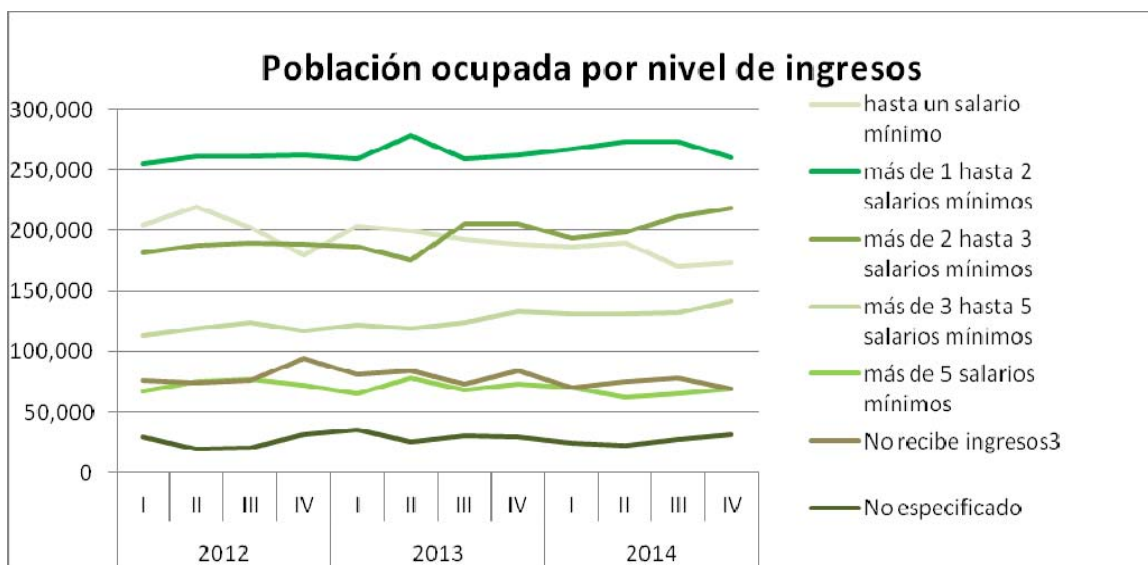
El promedio diario del salario base de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán tiene una tendencia positiva con picos a la alza al inicio de cada año, esto último debido al aumento anual del salario mínimo. Comparando el mes de marzo de 2015 con el mismo mes del año anterior, se tiene una variación porcentual de 2.75 por ciento.



Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

Ingreso promedio y por salarios mínimos

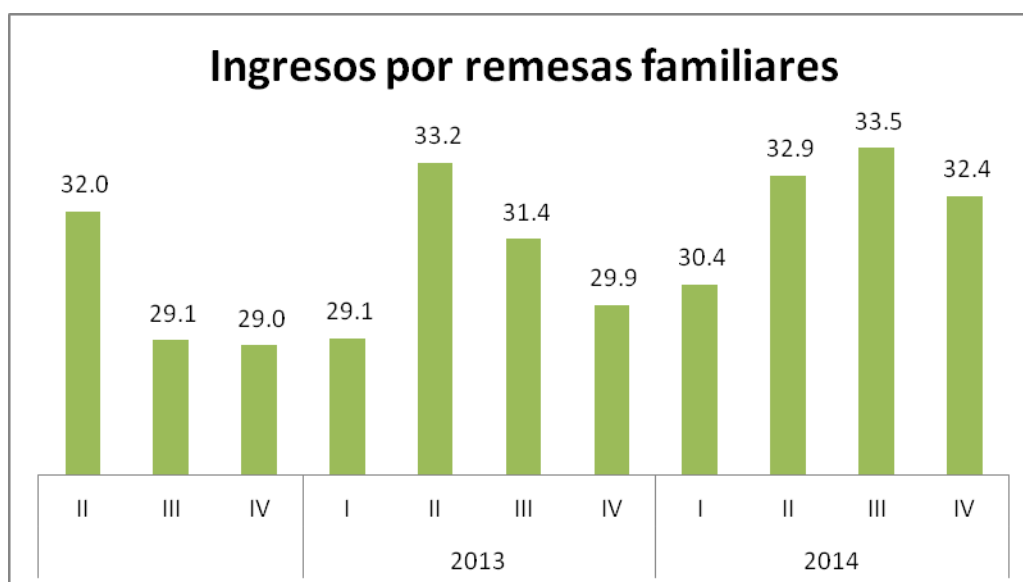
Durante el cuarto trimestre del 2014, comparando con el mismo periodo del año anterior, la población ocupada por nivel de ingreso registró incrementos de 6.21 y 6.92 puntos porcentuales en los niveles de más de 1 hasta 2 salarios, y de más de 2 hasta 3 salarios mínimos, respectivamente. Además, en el mismo periodo hubo una disminución de -7.4 puntos porcentuales y -5.38 puntos porcentuales en los niveles de ingreso de hasta 1 salario mínimo, así como en los de más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, respectivamente.



Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEC.

Remesas

En cuanto a los ingresos por remesas familiares en Yucatán, durante el 2014 se registró un incremento de 8.4 % respecto al año anterior. El total acumulado de enero a diciembre del 2014 fue de 129.1 millones de dólares.

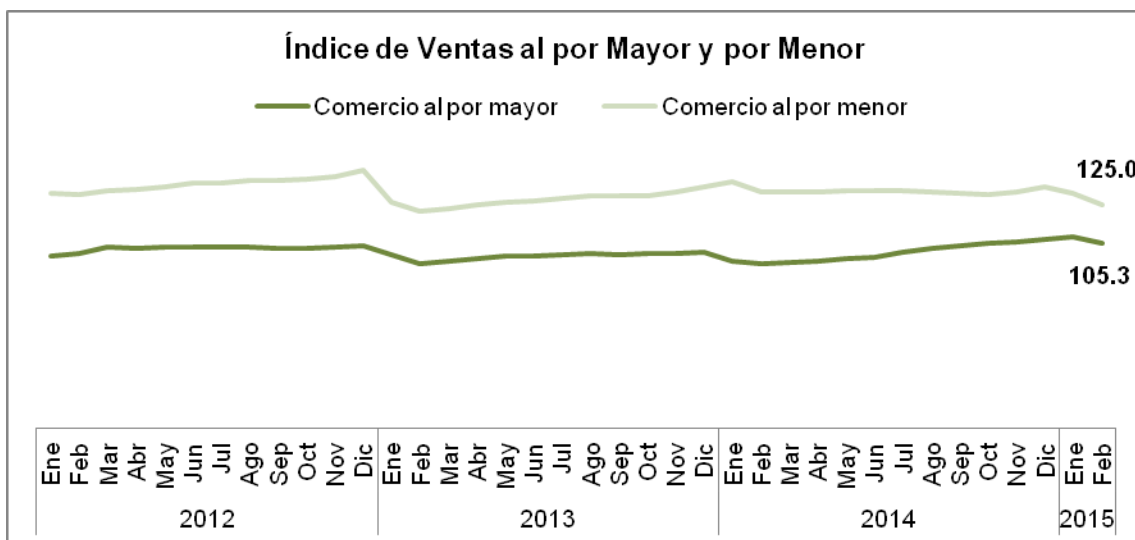


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Comercio al por mayor y al por menor

De acuerdo con la última información proporcionada por el INEGI, el índice de ventas al por mayor en el mes de febrero del 2015 fue de 105.3 lo que representa una variación anual de 10.9% con respecto al mismo mes del 2014. El promedio de enero a febrero de 2015 fue de 109.0 lo que representa un 12.5% con respecto al mismo periodo del 2014 en el que el índice promedio fue de 96.8.

Por su parte, el índice del comercio al por menor durante el mes de febrero del 2015 fue de 125.0 lo que representa una variación anual de (-)5.8% respecto del mismo periodo del 2014. El promedio de enero a febrero de 2015 fue de 131.6 lo que representa una variación de (-)5.3% con respecto al mismo periodo de 2014 en el que el índice se ubicó en 138.9



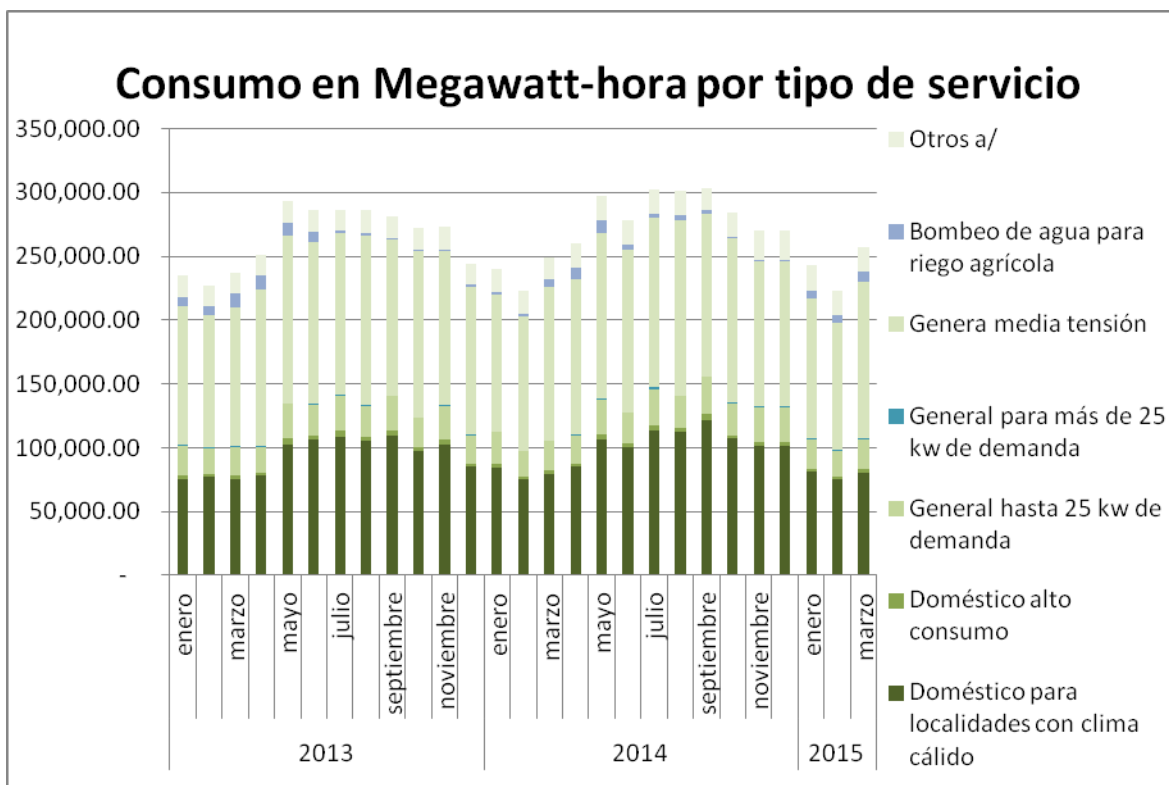
a. Cifras preliminares.

b. Base 2008.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Consumo de Electricidad

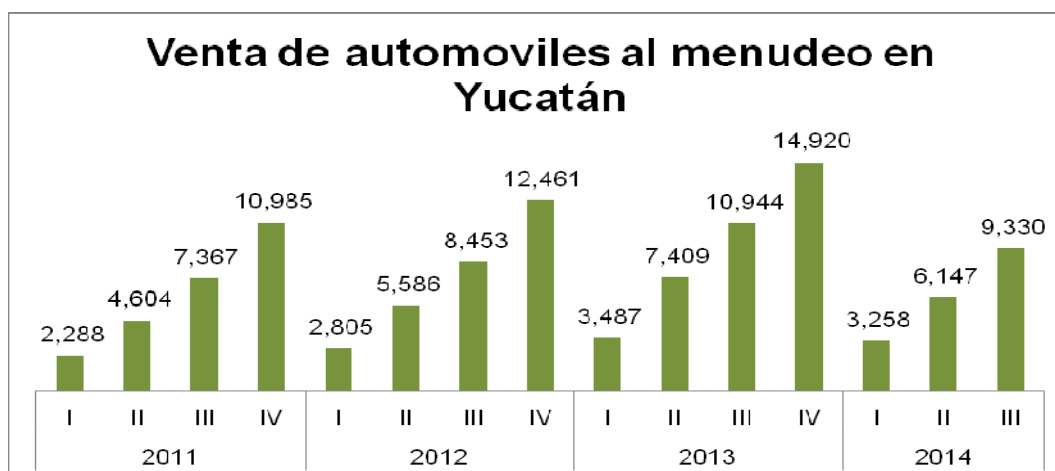
En cuanto al consumo eléctrico, hasta el mes de marzo de 2015 se registró un promedio de consumo mensual de 240,796 megawatts, lo que representó un incremento de 1.46% en el consumo de energía con respecto al mismo periodo del año anterior.



Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Ventas de automóviles

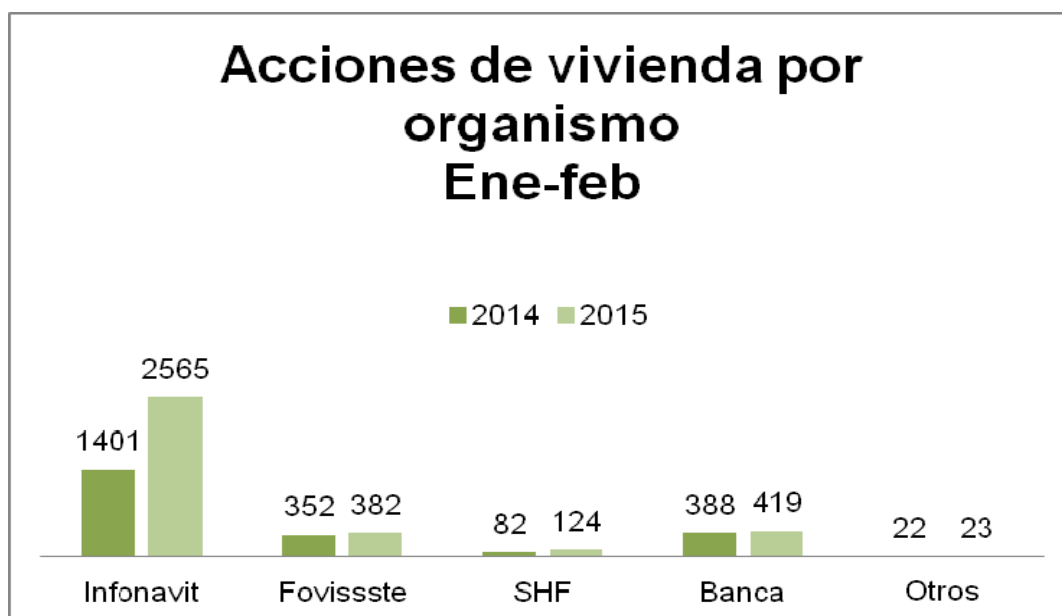
En cuanto al comercio de autos al menudeo se tiene que hasta septiembre del 2014 el número de unidades vendidas disminuyeron en un 14.75% en comparación al mismo periodo de 2013. Cabe señalar que en el 2013 se llegó a una cifra histórica llegando a 14,920 unidades vendidas, esto es un 19.73% mayor al número de autos vendido en el 2012.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Mercado de vivienda

El número de acciones de financiamiento ejecutadas durante los dos primeros meses del 2015 fue de 3,513, lo que significó un avance de 50.8% respecto del total de acciones ejecutadas durante el mismo periodo del 2014.



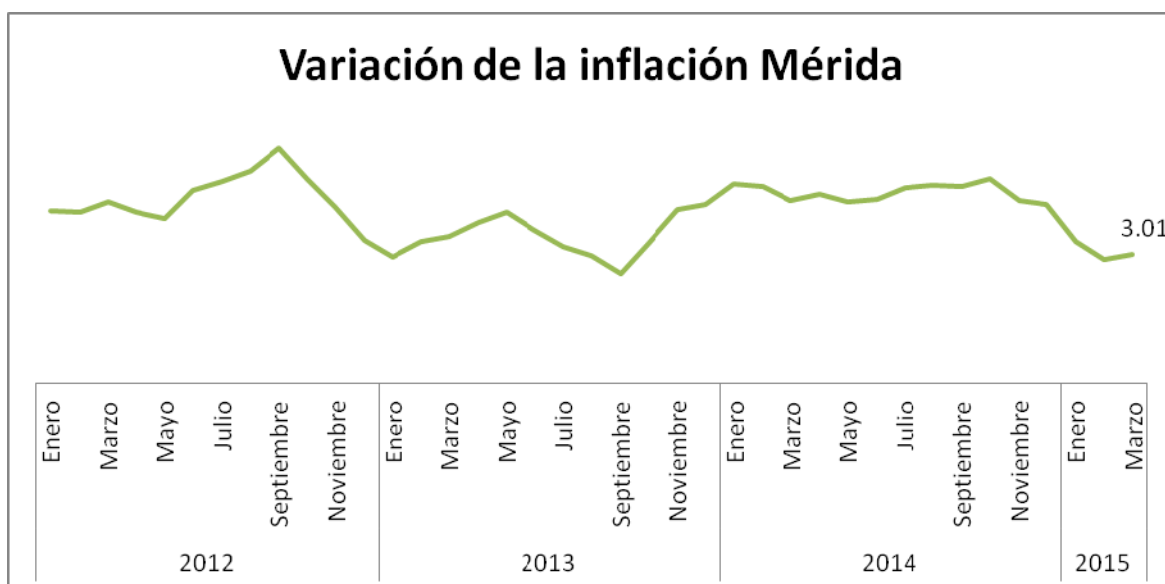
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAVI.

En la gráfica se observa que al mes de febrero de 2015 el número de acciones del total de organismos de vivienda incrementaron el número de acciones de financiamiento en el estado.

Cabe resaltar que el monto de financiamiento en estos primeros mes del 2015 ascendió a 854.4 millones de pesos, lo que representó un incremento de 19.2% respecto del mismo periodo del año previo.

Inflación (Local)

De acuerdo con datos del INEGI en el mes de marzo del 2015 la inflación fue de 3.01%. Como se observa en la gráfica la inflación ha permanecido estable en el 2015.



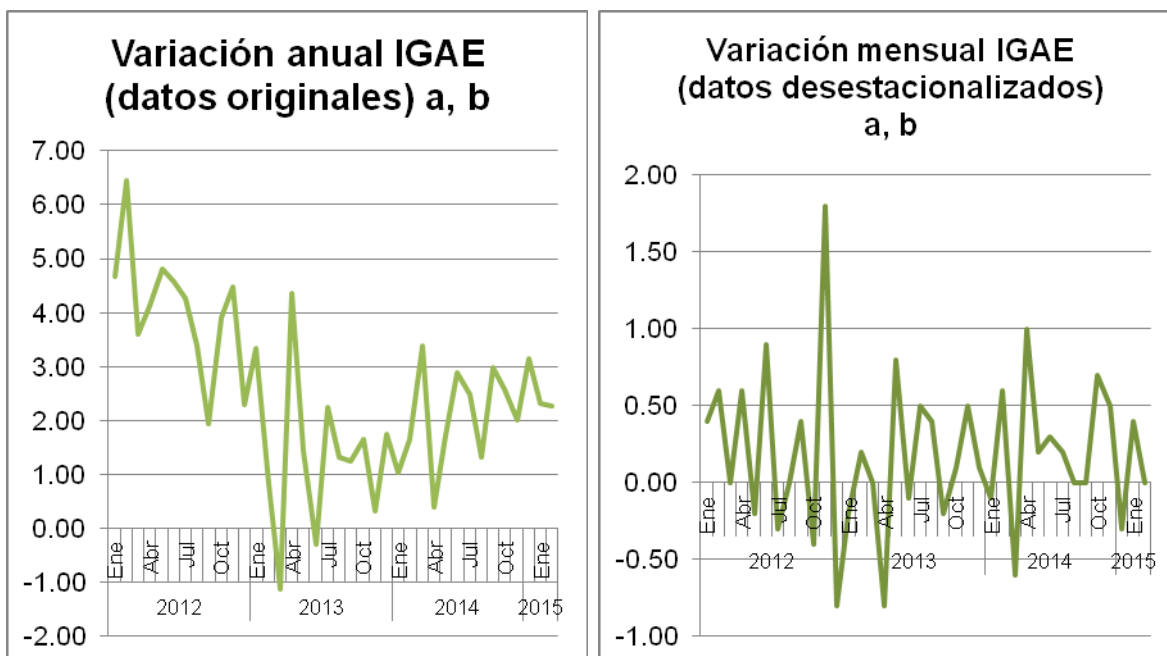
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

I.5 CONTEXTO MACROECONÓMICO

Durante el año 2014 el producto interno bruto nacional creció un 2.1% en términos interanual, es decir, con respecto a 2013. Mientras que en la comparación trimestral en cifras desestacionalizadas, cuarto trimestre de 2014 con respecto al tercer trimestre de 2014, la tasa crecimiento fue del 0.7%.

Actividad económica nacional

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró en el mes de febrero de 2015 un crecimiento de 2.7% con respecto al mismo mes de año anterior, en tanto que en cifras desestacionalizadas no registró crecimiento con respecto al mes inmediato anterior. A pesar de ello, destaca el crecimiento en las actividades primarias para el mismo periodo de referencia, permaneciendo la tendencia positiva del sector, que en enero registró un crecimiento de 14.3%.



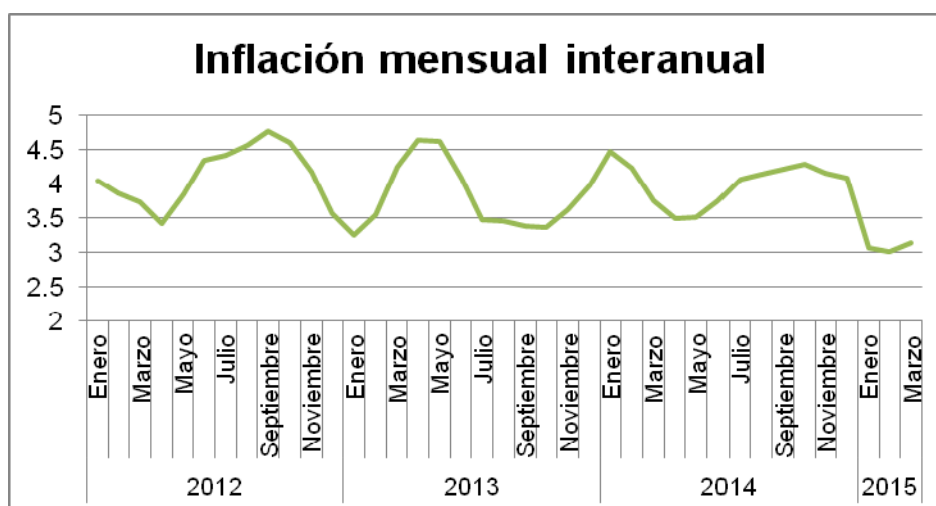
a. Cifras preliminares.

b. Base 2008.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Inflación nacional

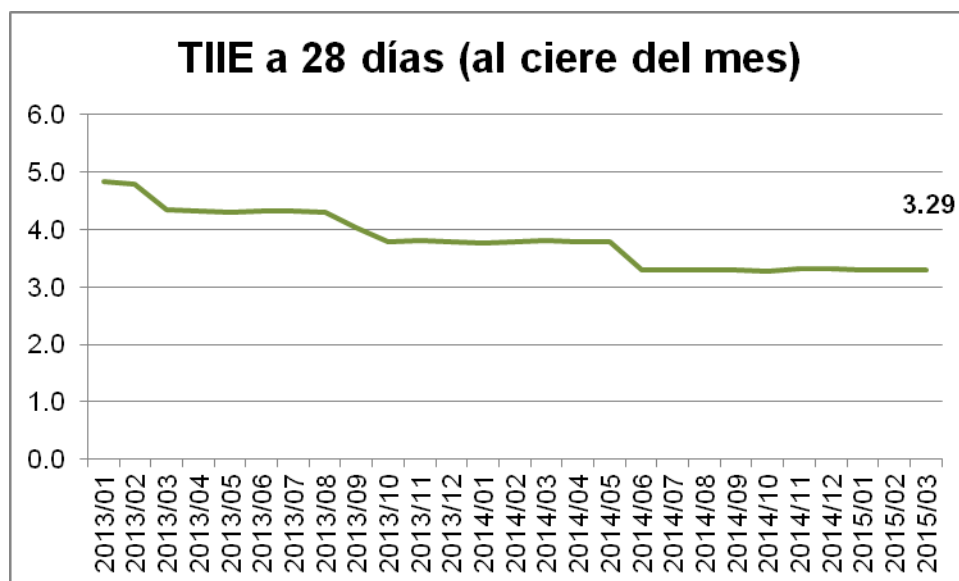
En cuanto a la inflación, en los primeros tres meses de 2015, la inflación ha estado dentro del objetivo del Banco de México de 3% con un margen del 1%. En marzo de 2015 la inflación fue del 3.14%.



Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Tasa de interés

La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE a 28 días) se ha mantenido estable en el cuarto trimestre, ubicándose en 3.29% al cierre del mes de septiembre. Se mantiene en 3% por la tasa objetivo del Banco de México (Tasa de Interés Interbancaria a un día).

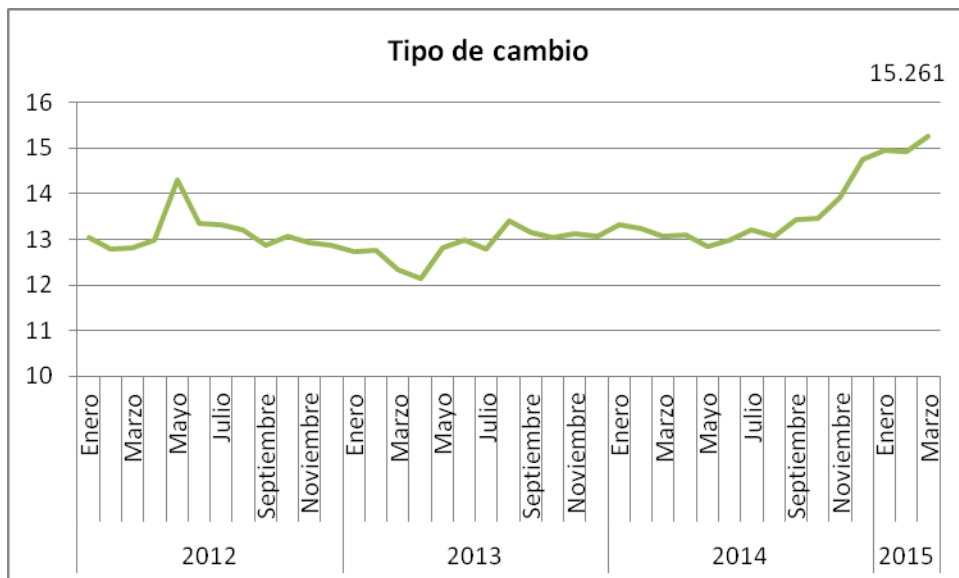


Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México.

Tipo de cambio

Se mantiene la tendencia alcista en el dólar, aunque a un menor ritmo. Durante último trimestre de 2014, el tipo de cambió se depreció 9.5% mientras que en el primer trimestre de 2015 la depreciación fue del 2.1%. Sin embargo, se anticipa que los factores que subyacen detrás de este comportamiento no son de carácter transitorio, por lo que la expectativa es que mantenga en niveles similares a los actuales, y no se advierte un retorno a los niveles anteriores a septiembre de 2014.

Son en caso de que observarse un exacerbada volatilidad, tales como incrementos súbitos, el Banco de México, intervendría para garantizar un transición ordenada.

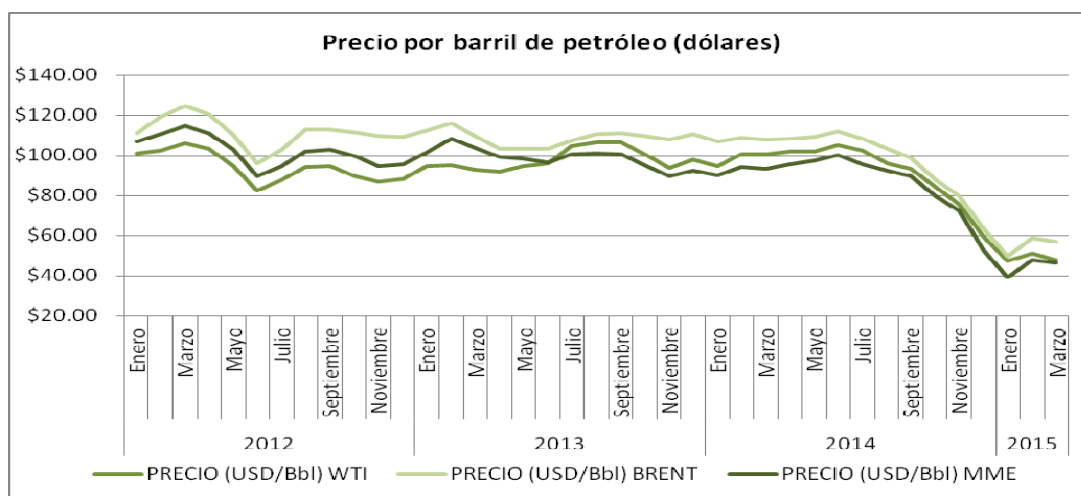


Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Precio del petróleo

En lo que respecta al precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (MME), en el primer trimestre del año, tuvo una ligera recuperación, desde que tocó fondo en enero de 2015 cuando llegó a cotizarse en \$39.26 dólares por barril, de dicha mes a marzo se incrementó la cotización a \$46.29, lo que implicó una apreciación de 17.9%.

Los factores que explican los precios relativamente bajos del petróleo permanecen, por lo que los precios no se espera un retorno a los precios observados antes de septiembre de 2014. Las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que se estabilice en torno a los 50 dólares por barril.



Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano

Proyecciones macroeconómicas para 2014

Se resumen a continuación los pronósticos de las principales variables macroeconómicas para 2015. Se concluye que promedio de crecimiento proyectado para 2015 es de 3.02%, mientras que en la inflación se estima en 3.08%

En cuadro siguiente se resumen las estimaciones:.

INDICADOR	SHCP/a	BANCO DE MÉXICO /b	FMI/c	ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR PRIVADO /d	PROMEDIO
Crecimiento real del PIB (%)	3.2 – 4.2	2.5 – 3.5	3.0	2.95	3.02
Inflación (%)	3.0	3.0	3.2	3.11	3.08
Balanza en cuenta corriente (% del PIB)	-2.3	-2.00	N.D.	N.D.	-2.09
Tipo de cambio (pesos por dólar)	14.50	N.D.	N.D.	14.79	14.65

Fuente:

a/Pre-criterios de Política Económica, SHCP

b/ Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2014 del Banco de México

c/ Perspectivas Económicas Mundiales del FMI, abril de 2015

d/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Septiembre de 2014

Ingresos del sector público federal

De acuerdo a la SHCP, para el año 2014 los ingresos del sector público representaron 23.2 por ciento del PIB y se incrementaron 0.8 por ciento anual en términos reales con respecto al ejercicio fiscal de 2013. La mayor presión a las finanzas públicas se observó por la reducción en los ingresos petroleros, que como ya se mencionó la Mezcla Mexicana de Petróleo experimentó una fuerte caída a partir de septiembre de 2014 y adicionalmente se redujo la plataforma de producción.

Mas allá, de la reducción en el dinamismo en la economía en su conjunto que generó en segundo semestre de 2014 con respecto a lo esperado, ha generado una presión importante para las finanzas nacionales. Aun considerando, que se espera que se sigan incrementando los ingresos tributarios a casi 12% del PIB para 2016, el Gobierno de la República en un decisión responsable, decidió reducir el gasto público en lugar de incurrir en un mayor déficit. En su

lugar, se propuso llevar a cabo un ajuste preventivo del gasto durante 2015, así como una reestructuración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016 con un enfoque Base Cero. El ajuste al PEF 2015 en de la Administración Pública Federal asciende a 124 mil millones de pesos. Mientras que la reestructuración para el PEF 2016 reenfocarán el gasto para hacerlo más eficaz y eficiente, aplicándolo a los programas y proyectos que demuestren una mayor rentabilidad social y generen mayor público.

Se observa que en los primeros tres meses de 2015 se incrementaron 9.3% los ingresos del sector público, mientras que el gobierno federal se incrementaron en un 14.4%, impulsado principalmente del incremento de los recursos tributarios en un 33.4%. En línea con lo esperado los ingresos petroleros disminuyeron un 42.6%.

Ingresos Presupuestarios del Sector Público Enero – marzo 2014 y 2015
(Millones de pesos)

Concepto	Enero-Marzo		Crec. real %
	2014	2015	
Total	964,117.34	1,085,959.07	9.3
Gobierno Federal	729,773.73	860,543.95	14.4
Tributarios	483,901.10	665,326.30	33.4
No tributarios	245,872.63	195,217.65	-23
Derechos	220,618.66	30,851.30	-86.4
Aprovechamientos	23638.4342	75326.8	209.2
Transf. Fondo Mexicano del Petróleo	n.d.	87,521.20	n.a.
Otros	1,615.54	1,518.35	-8.8
Organismos y empresas	234,343.61	225,415.12	-6.7
PEMEX	90,571.63	74,717.47	-20
CFE	75,897.60	76,331.62	-2.4
IMSS	56,966.23	62,842.03	7
ISSSTE	10,908.16	11,524.00	2.5
Otros	0.00	0.00	n.s.
Partidas informativas			
Ingresos petroleros /	293,730.85	173,715.87	-42.6

II. INFORME SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

II.1 Introducción

Al 31 de marzo de 2015, las finanzas públicas presentan números positivos. Es importante destacar que todos los balances del cuadro fueron positivos, desde el balance público de mil 613.22 millones de pesos.

El balance presupuestario al 31 de marzo de 2015 fue de 246.02 millones de pesos.

El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos y los gastos distintos del costo financiero fue de mil 650.13 millones de pesos.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (Millones de pesos)

Concepto	Enero-Marzo	
	2015 p_/	Estruc. %
Balance Público	1,613.22	21.9%
Balance presupuestario	246.02	3.3%
Ingreso presupuestario	7,358.17	100.0%
Gasto neto presupuestario	7,112.15	96.7%
Balance de entidades paraestatales	1,118.80	15.2%
Balance de poderes y autónomos	248.40	3.4%
Balance primario	1,650.13	22.4%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2 Evolución de las finanzas del Sector Público

II.2.1 Ingresos presupuestarios

El monto de los ingresos presupuestarios durante el primer trimestre de 2015 fue de 8 mil 166.27 millones de pesos, de los cuales 808.10 corresponden a ingresos propios de los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

(Millones de pesos)

Concepto	Enero-marzo	
	2015 p_/	Estruc. %
Total	8,166.27	100.0%
Poder Ejecutivo	7,358.17	90.1%
Sector Paraestatal	600.70	7.4%
Poderes y Organismos Autónomos	207.40	2.5%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Del total de los ingresos presupuestarios, 90.1% correspondió al Poder Ejecutivo del Estado y 9.9% a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal.

A continuación, se presenta el desglose de los Ingresos del Poder Ejecutivo correspondiente al trimestre que se informa:

**Primer Trimestre 2015
Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Millones de pesos)**

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ENERO-MARZO 2015	
	TOTAL LEY DE INGRESOS	TOTAL I TRIMESTRE
Impuestos	1,457.29	540.92
<i>Impuestos sobre los ingresos</i>	<i>122.71</i>	<i>48.29</i>
<i>Impuestos sobre el patrimonio</i>	<i>221.43</i>	<i>151.52</i>
<i>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</i>	<i>199.17</i>	<i>59.06</i>
<i>Impuestos sobre Nóminas y Asimilables</i>	<i>908.06</i>	<i>272.10</i>
<i>Impuestos ecológicos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Accesorios</i>	<i>5.92</i>	<i>9.94</i>
<i>Otros Impuestos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	615.12	186.74
<i>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</i>	<i>0.08</i>	<i>0.04</i>
<i>Derechos a los hidrocarburos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Derechos por prestación de servicios</i>	<i>615.04</i>	<i>186.70</i>
<i>Otros derechos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Accesorios</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Productos	43.52	5.86
<i>Productos de tipo corriente</i>	<i>2.89</i>	<i>0.99</i>
<i>Productos de capital</i>	<i>40.63</i>	<i>4.40</i>

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ENERO-MARZO 2015	
	TOTAL LEY DE INGRESOS	TOTAL I TRIMESTRE
Aprovechamientos	421.64	184.60
<i>Aprovechamientos de tipo corriente</i>	<i>404.26</i>	<i>183.80</i>
<i>Accesorios de aprovechamientos</i>	<i>0.00</i>	<i>0.70</i>
<i>Otros aprovechamientos</i>	<i>119.73</i>	<i>32.08</i>
<i>Aprovechamientos de capital</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</i>	<i>17.39</i>	<i>0.80</i>
Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,059.18	0.00
Participaciones y Aportaciones	25,495.13	5,950.58
<i>Participaciones</i>	<i>9,596.42</i>	<i>2,797.31</i>
<i>Aportaciones</i>	<i>10,741.17</i>	<i>2,282.17</i>
<i>Convenios</i>	<i>5,157.55</i>	<i>871.11</i>
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,541.36	489.47
Ingresos derivados de financiamientos	400.00	0.00
TOTALES	33,033.25	7,358.17

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

- 1) El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas.
- 2) No está considerado el Ingreso de Paraestatales y Autónomos.

II.2.2 Gasto Presupuestario

En el periodo que se informa, el gasto neto presupuestario del sector público fue de 6 mil 460.84 millones de pesos.

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO		
(Millones de pesos)		
Concepto	Enero-marzo	
	2015 ^{p./}	Estruc. %
Total	6,460.84	68.0%
Gasto primario	9,503.34	100.0%
Programable	7,894.31	83.1%
No programable	1,609.02	16.9%
<i>Jubilaciones y pensiones</i>	<i>136.88</i>	<i>1.4%</i>
<i>Participaciones</i>	<i>1,435.22</i>	<i>15.1%</i>
<i>Costo financiero</i>	<i>36.91</i>	<i>0.4%</i>
		0.0%
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones	2,950.30	31.0%
(-) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores	92.20	1.0%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p./ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Durante el primer trimestre, el costo financiero del sector público fue de 36.91 millones de pesos.

El gasto programable representa 83.1% del gasto primario. El no programable representa 16.9%.

Los subsidios, transferencias y aportaciones a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal son 31.0% del gasto primario.

A continuación se presenta el análisis del gasto con base en cada una de sus tres clasificaciones: la administrativa, que identifica las erogaciones de acuerdo con el ramo administrativo y entidad que ejerce los recursos; la funcional, que relaciona el gasto con las principales actividades que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; y la económica, que ordena los recursos de acuerdo con su naturaleza y tipo de gasto.

II.2.3 Clasificación administrativa del gasto

En el trimestre enero – marzo de 2015, el monto de las transferencias, vía gasto programable, a los Poderes y organismos autónomos, así como a organismos y empresas del sector paraestatal fue de dos mil 950.30 millones de pesos.

Para el periodo que nos ocupa, el gasto de la Administración Pública el Estado de Yucatán fue de 8 mil 743.65 millones de pesos. El gasto neto del trimestre de la Administración Pública Centralizada fue de seis mil 460.84 millones de pesos, ello, sin considerar los dos mil 950.30 millones de subsidios, transferencias y aportaciones a que se refiere el párrafo anterior.

GASTO POR NIVEL INSTITUCIONAL Y ORDEN DE GOBIERNO (Millones de pesos)		
Concepto	Enero-marzo	
	2015 ^{p./}	Estruc. %
Total	6,460.84	100.0%
Ramos Autónomos	759.68	11.8%
Legislativo	41.16	0.6%
Judicial	112.61	1.7%
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán	63.63	1.0%
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán	7.49	0.1%
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública	6.56	0.1%
Universidad Autónoma de Yucatán	518.98	8.0%
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa	4.96	0.1%
Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios	1.14	0.0%
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán	3.16	0.0%
Poder Ejecutivo del Estado	8,743.65	135.3%
Administración Pública Centralizada	7,112.15	110.1%
Sector Paraestatal	1,631.50	25.3%
(-) Subsidios, transferencias y aportaciones	2,950.30	45.7%
(-) Gasto ejercido con remanentes de ejercicios anteriores	92.20	1.4%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p./ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.4 Clasificación Funcional del gasto

En el periodo enero – marzo, 58.6% de las erogaciones programables se canalizó a las funciones de desarrollo social, 5.4% a las de desarrollo económico, 15.3% a las de gobierno y 20.7% a otras funciones que se desglosan en el anexo 1 de este documento.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO		
Clasificación Funcional		
(Millones de pesos)		
Concepto	Enero-marzo	
	2015 ^{p./}	Estruc. %
Total	7,112.15	100.0%
Gobierno	1,084.97	15.3%
Desarrollo social	4,167.69	58.6%
Desarrollo económico	387.35	5.4%
Otras	1,472.14	20.7%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p./ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.2.5 Clasificación económica del gasto

En el trimestre que se informa, el gasto corriente fue de dos mil 295.05 millones de pesos, 32.3% del total, mientras que la inversión en obra pública fue de 274.21 millones de pesos, que representó 3.9%. Ello es propio del primer trimestre del año por considerarse el arranque de la ejecución de los proyectos y programas del gobierno.

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO		
Clasificación Económica		
(Millones de pesos)		
Concepto	Enero-marzo	
	2015 ^{p./}	Estruc. %
Total	7,112.15	100.0%
Total corriente	2,295.05	32.3%
Servicios personales	1,875.08	26.4%
Materiales y suministros	141.07	2.0%
Servicios Generales	278.90	3.9%

GASTO PRESUPUESTARIO. PODER EJECUTIVO		
Clasificación Económica		
(Millones de pesos)		
Concepto	Enero-marzo	
	2015 ^{p./}	Estruc. %
Inversión en Obra Pública	274.21	3.9%
Transferencias para el apoyo de obras públicas	230.03	3.2%
Obras públicas	44.18	0.6%
Resto del Gasto	4,542.90	63.9%
Ayudas, subsidios y transferencias	3,091.17	43.5%
Bienes muebles e inmuebles	46.21	0.6%
Inversiones financieras, provisiones económicas, ayudas y otras erogaciones	52.70	0.7%
Participaciones municipales en las contribuciones federales	1,315.90	18.5%
Deuda pública	36.91	0.5%

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

p./ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.3 Sector Paraestatal

El sector paraestatal cerró el primer trimestre del año 2015 con un remanente de mil 118.8 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por dos mil 750.3 millones y de un gasto ejercido de mil 631.5 millones.

CONCEPTO	TOTAL I
	TRIMESTRE
RECURSOS TOTALES	2,750.3
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	
Propios	600.7
Transferencias del Ejecutivo y otros entes	2,149.6
GASTO EJERCIDO	1,631.5
Servicios personales	840.7
Materiales y suministros	143.0
Servicios generales	239.3
Ayudas, Subsidios y Transferencias	261.8
Otros Gastos Netos	146.7
REMANENTE	1,118.8

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los entes públicos que integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO	TOTAL I
	TRIMESTRE
RECURSOS TOTALES	2,750.3
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	54.4
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	149.2

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	34.1
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	5.2
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES	3.4
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.9
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	39.9
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	70.9
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	5.2
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN	1.8
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	72.7
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	4.6
FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	2.5
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	213.9
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO	2.1
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	7.7
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	6.2
HOSPITAL DE LA AMISTAD	11.5
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	1,382.9
PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	0.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	5.6
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	9.1
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	55.6

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	77.5
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	5.3
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	7.6
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	0.0
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN	16.2
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.6
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN	82.1
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN	0.7
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN	0.3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	12.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR	6.0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	10.2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	10.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	20.5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	11.3
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	29.6
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN	101.3
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	25.4
CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	2.4
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	30.9
UNIVERSIDAD DE ORIENTE	6.7

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	139.0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE	3.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO	3.4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB	3.7

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

GASTOS

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
GASTO EJERCIDO TOTAL	1,631.5
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	50.2
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN	90.6
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	6.7
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN	6.7
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES	2.5
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN	4.0
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	29.0
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	82.8
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN	5.9
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN	1.5
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	41.5
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	1.8

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	2.7
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	209.4
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO	1.2
SISTEMA TELE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	8.3
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN	5.5
HOSPITAL DE LA AMISTAD	10.3
SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	568.4
PROCESADORA DE BEBIDAS DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	0.0
COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN	5.1
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN	7.4
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN	38.5
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	6.8
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO	6.6
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL	8.5
AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.	0.9
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN	27.3
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN	1.5
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN	72.3
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN	0.8
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN	0.1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	14.5

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR	5.9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	6.8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL	7.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	26.0
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	8.0
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	20.5
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN	85.1
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	20.4
CONSEJO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN	2.3
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	23.0
UNIVERSIDAD DE ORIENTE	6.4
INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN	88.8
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE	4.0
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO	4.2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB	4.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

II.4 Poderes y Organismos Autónomos

Los poderes Legislativo y Judicial, y los organismos autónomos cerraron el primer trimestre del año 2015 con un remanente de 248.4 millones de pesos, como resultado de recursos obtenidos por mil 008.1 millones y un gasto ejercido de 759.7 millones.

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
RECURSOS TOTALES	1,008.1
I.1 INGRESOS OBSERVADOS	
Propios	207.4
Transferencias del Ejecutivo	800.7
GASTO EJERCIDO	759.7
Servicios personales	511.9
Materiales y suministros	21.8
Servicios generales	85.5
Ayudas, Subsidios y Transferencias	134.4
Otros Gastos Netos	6.1
REMANENTE	248.4

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

A continuación, se presentan los cuadros con los ingresos y los gastos de los organismos que integran este sector:

INGRESOS

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
RECURSOS TOTALES	1,008.1
PODER LEGISLATIVO	48.4
CONGRESO DEL ESTADO	36.0
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	12.4

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
PODER JUDICIAL	111.5
INSTITUTO DE ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	73.5
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6.8
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	7.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	747.1
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.8
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	1.9
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN	6.1

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

GASTOS

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
GASTO EJERCIDO TOTAL	759.7
PODER LEGISLATIVO	41.2
CONGRESO DEL ESTADO	29.4
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN	11.8
PODER JUDICIAL	112.6
INSTITUTO DE ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	63.6
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	6.6
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	7.5

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY)	519.0
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	5.0
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS	1.1
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN	3.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

II.5 Ampliaciones Netas Autorizadas

En el periodo enero – marzo de 2015 el monto de las ampliaciones netas autorizadas fue de 816.6 millones de pesos. De este total, 300.6 millones correspondieron a recursos de libre disposición y 516 millones a recursos etiquetados, que incluyen en este último caso 322.0 millones provenientes de remanentes de periodos anteriores.

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. ENERO – MARZO CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	TOTAL I TRIMESTRE
AMPLIACIONES	
NO COMPENSADAS	300.4
COMPENSADAS CON INGRESOS PROPIOS O TRANSFERENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0.2
IMPUESTO S/NÓMINAS	0.0
AMPLIACIONES BRUTAS	300.6
REDUCCIONES	0.0
AMPLIACIONES NETAS	300.6

* Cifras previas al 31 de marzo de 2015

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como contrapartida ingresos propios o una transferencia de otras partidas presupuestarias de las propias dependencias y entidades.

Tomando en cuenta lo señalado, el monto de las ampliaciones brutas no compensadas fue de 300.4 millones de pesos en el trimestre.

AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2015. ENERO – MARZO
PODER EJECUTIVO
(MILLONES DE PESOS)

RAMO	TOTAL I TRIMESTRE
PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS	0.0
LEGISLATIVO	0.0
JUDICIAL	0.0
IEPAC	0.0
COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.0
TRIBUNAL ELECTORAL	0.0
INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA	0.0
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	0.0
GASTO NO PROGRAMABLE	139.6
JUBILACIONES Y PENSIONES	0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	131.5
DEUDA PÚBLICA	8.1
PODER EJECUTIVO	677.0
DESPACHO DEL GOBERNADOR	0.0
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0.0
RESTO	0.0
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	96.7
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.5
CANAL 13	0.0
RESTO	95.2
INDEMAYA	0.0
IEGY	0.0
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	60.4
JEDEY	0.0
IDEFY	0.0
INCAY	14.0
JAPAY	1.2
INCCOPY	30.8
IVEY	14.4

RAMO	TOTAL I TRIMESTRE
RESTO	0.0
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	30.8
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	240.4
IDEY	9.8
ESAY	0.0
RESTO	212.3
UNIVERSIDAD DE ORIENTE	3.0
COBAY	1.7
CECITEY	0.2
CONALEP	2.3
IEAEY	3.6
IBECEY	7.5
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	0.0
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	14.0
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	33.5
IYEM	0.1
CASA DE LAS ARTESANÍAS	0.4
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS	0.0
RESTO	33.0
SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	48.1
CULTUR	3.5
RESTO	44.6
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	5.6
COMEY	0.0
RESTO	5.6
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0.0
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	32.9
DIF	0.4
RESTO	32.5
SECRETARÍA DE SALUD	44.3
CONSEJERÍA JURÍDICA	7.7
INSEJUP	0.0
RESTO	7.7

RAMO	TOTAL I TRIMESTRE
SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	0.0
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	0.0
SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	47.0
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS	0.0
RESTO	47.0
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15.6
AFI	1.0
UGI	0.0
RESTO	14.6
TOTAL	816.6

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

El monto de las ampliaciones netas autorizadas en el periodo enero – marzo fue de 816.6 millones de pesos, los cuales se distribuyeron como sigue: 139.6 millones para los Ramos Generales y 677.0 millones para la Administración Pública del Estado.

Las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en dos rubros: para participaciones y aportaciones a municipios por 131.5 millones de pesos y para el pago de la amortización y servicio de la deuda pública por 8.1 millones como se muestra en el cuadro que antecede a estos párrafos.

De las ampliaciones netas por 677.0 millones de pesos, al presupuesto de la Administración Pública del Estado algunos de los principales receptores fueron las Secretarías General de Gobierno, de Obras Públicas, de Seguridad Pública, de Educación, de Fomento Económico, de Fomento Turístico, de Salud y de la Cultura y las Artes, entre otras.

Las ampliaciones aprobadas a la Secretaría General de Gobierno fueron para la primera etapa de renovación de la infraestructura vehicular como parte del programa de apoyo a los concesionarios del servicio de transporte público en el municipio de Mérida; para la alimentación de reos; para la adquisición e instalación de letreros metálicos en paraderos de autobuses en Mérida, y para el Convenio de Coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas al sector administrativo de la Secretaría de Obras Públicas se destinaron a la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la modernización de carreteras y caminos, así como de diversas obras, entre los que destacan el pago de prospecciones arqueológicas, derecho de vía y ambiental, de adquisición de reservas, liberación ambiental y rescate arqueológico para la construcción de la carretera Mérida-Celestún y de la carretera Kantunil-Uxmal; estudios y proyectos para la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Yucatán en la localidad y municipio de Ucú; para elaboración de estudios de pre-inversión y el proyecto ejecutivo del Centro Integral de Seguridad Pública y Justicia en los municipios de Izamal, Mérida, Tizimín y Maxcanú; para la pavimentación de calles en la colonia Porvenir en Mérida; para la elaboración de estudios y proyectos del edificio de control y registro vehicular de la SSP; para el gimnasio seco del Centro Acuático de la Unidad Deportiva Kukulcán; para la construcción del Centro de Seguridad Pública de Candelaria; para el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y para el estudio de costo-beneficio del Teatro José María Iturralde, entre otros.

Las ampliaciones para la Secretaría de Seguridad Pública por recursos recibidos del FIES para la adquisición de bienes informáticos y vehículos, para primas de seguros de vida colectivos, para la construcción de un taller de mantenimiento vehicular, para el pago del servicio de rastreo de GPS del Programa “Presunto Culpable”, para mantenimiento preventivo y correctivo de los transformadores de alta tensión de la SSP, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se otorgaron para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el estado a través de convenios; para el Programa “Bienestar Digital” en diversos municipios de la entidad; para trabajos de mantenimiento de la infraestructura educativa del plantel preescolar Emiliano Zapata del municipio de Huhí, de la primaria Gabino de J. Vázquez del municipio de Tetiz y de la secundaria Justo Sierra Méndez del municipio de Temozón, y para los ajustes (ampliaciones) propios del FONE.

Las ampliaciones presupuestales a la Secretaría de Fomento Económico se otorgaron para revitalizar la economía y las ventas de los comerciantes del centro histórico de Mérida (Ven al Centro y Gana) y para el otorgamiento de créditos FOPROFEY al sector industrial.

Las ampliaciones autorizadas a la Secretaría de Fomento Turístico fueron para la rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en el Centro Histórico de Valladolid, pueblo mágico e iluminación arquitectónica y micro proyección en el Convento de San Bernardino de Siena, también en Valladolid, así como para la construcción del parador ecoturístico y embarcadero El Corchito en el Puerto de Progreso, Yucatán; para la rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en el Centro Histórico y las plazas de los barrios San José, Santiago y La Candelaria en Maní, para señalización turística estatal y para el proyecto “Izamal

Ciudad Luz”.

Las ampliaciones otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social fueron para el estudio de percepción de desayunos escolares en Yucatán del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y para los programas sociales propios de la Secretaría, entre otros.

Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud obedecieron ampliaciones para el Seguro Popular, para el programa de apoyo para fortalecer los servicios de salud, y para el ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2015, entre otros.

Las ampliaciones a la Secretaría de la Cultura y las Artes fueron para la modernización, rehabilitación y equipamiento del Teatro Peón Contreras; para el proyecto Arte Urbano entre Jóvenes; para rescate del teatro regional yucateco; para el fortalecimiento de actividades artísticas para niños y jóvenes con discapacidad; para el Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea /lo bailamos, lo danzamos; para proyectos culturales; para la Primavera Cultural, entre otros.

Es importante aclarar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.

II.6 FIDEICOMISOS

Desde el trimestre abril-junio de 2014, además de una serie de cuadros con los estados financieros de los fideicomisos, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas, se presenta una matriz con la información del flujo de efectivo de cada fideicomiso para el periodo que se informa.

Ello permitirá a los ciudadanos tener una información más amplia sobre el origen y la aplicación de los recursos financieros

El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

Es importante informar que, los fideicomisos Escuelas de Calidad y Vivienda Magisterial, se presentan con corte al 28 de febrero y 31 de enero de 2014 respectivamente, porque la Secretaría de Educación.

Asimismo, el fideicomiso Tecnologías de la Información, se presenta con corte al 28 de febrero, porque dejó de operar en esa fecha.

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2015										
SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL										
	FASP 2014- 2015	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	FOFAY	FOPROYUC	FOCAPY	FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO	FOMICY	FYDITRAC	FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN
ACTIVO										
CAJA Y BANCOS	43,787,588.76	7.11		743,564.18	3,044,000.00	1,502,000.00	1,766,000.00	7,757.77		35,329.50
INVERSIONES EN VALORES		8,604,262.60	18,621,531.15	28,278,724.17					2,088,101.45	31,006,884.17
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)	36,773,134.85				28,793,000.00	4,347,000.00				
DEUDORES DIVERSOS										
MOBILIARIO Y EQUIPO	67,739,308.35									
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS										
INTERESES SUBSIDIADOS										
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO					86,448,000.00	25,425,000.00	3,254,000.00	9,263,876.78		
OTROS ACTIVOS										
TOTAL ACTIVO	148,300,031.96	8,604,269.71	18,621,531.15	29,022,288.35	118,285,000.00	31,274,000.00	5,020,000.00	9,271,634.55	2,088,101.45	31,042,213.67
PASIVO										
ACREEDORES DIVERSOS	54,301.52		-0.01	490,463.59						
IMPUESTOS POR PAGAR										
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS										
INGRESOS POR CLASIFICAR					177,000.00	60,000.00		9,100.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO										
TOTAL PASIVO	54,301.52	0.00	-0.01	490,463.59	177,000.00	60,000.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
PATRIMONIO										
PATRIMONIO APORTADO		29,816,297.81	384,125,590.24	3,032,839,082.92				500,000.00	14,075,999.33	424,417,258.58
ENTREGAS PATRIMONIALES		-29,516,260.00		-3,006,739,102.45						-393,375,044.91
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO										
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.		2,420,450.07								
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	119,598,996.44	5,883,781.83	-365,565,709.16	2,388,131.40	117,776,000.00	31,178,000.00	5,018,000.00	8,752,705.47	-10,900,464.06	
RESULTADO DEL EJERCICIO	28,646,734.00		61,650.08	43,712.89	332,000.00	36,000.00	2,000.00	9,829.08	-1,087,433.82	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL										
TOTAL PATRIMONIO	148,245,730.44	8,604,269.71	18,621,531.16	28,531,824.76	118,108,000.00	31,214,000.00	5,020,000.00	9,262,534.55	2,088,101.45	31,042,213.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,300,031.96	8,604,269.71	18,621,531.15	29,022,288.35	118,285,000.00	31,274,000.00	5,020,000.00	9,271,634.55	2,088,101.45	31,042,213.67

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2015

FOMENTO ECONÓMICO, FOMENTO TURÍSTICO, SECTOR SALUD Y MEDIO AMBIENTE

	FIDEY	PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD	PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)	PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROTEGO F/0020	PROTEGO F/0002	PROTEGO F/0019	PROTEGO F/0007	IEPAC	FIAMBIYUC	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN
ACTIVO												
CAJA Y BANCOS		5,293,360.08	143,693.37	2,014,895.25	328,363.72		166,527.30	23,128.09	30,124.76			
INVERSIONES EN VALORES	16,375,341.12	6,794,818.40					51,220,091.98	81,585,977.02	25,269,086.80	4,583,338.72	4,137,921.02	9,521,843.53
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)							2,147,920,609.74					
DEUDORES DIVERSOS	129,677,436.56	4.65										37,264,665.63
IVA ACREDITABLE												
MOBILIARIO Y EQUIPO	329,321.81											
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS												
INTERESES SUBSIDIADOS												
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO												
ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES	-264,828.00											
OTROS ACTIVOS												158,410.00
TOTAL ACTIVO	146,117,271.49	12,088,183.13	143,693.37	2,014,895.25	328,363.72	0.00	2,199,307,229.02	81,609,105.11	25,299,211.56	4,583,338.72	4,137,921.02	46,944,919.16
PASIVO												
ACREEDORES DIVERSOS	92,291,098.80	-0.50										37,037.35
IMPUESTOS POR PAGAR												
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS												
INGRESOS POR CLASIFICAR												
TOTAL PASIVO	92,291,098.80	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,037.35
PATRIMONIO												
PATRIMONIO APORTADO	31,659,887.83		143,172.71	2,001,044.79	326,086.82	601,033,284.22	13,569,758,294.15	1,806,873,444.01	767,031,445.51	3,622,889.82	8,004,813.71	20,797,041.00
ENTREGAS PATRIMONIALES						-425,575.56	-11,385,517,117.21	-1,729,848,061.02	-743,431,994.98		-3,871,231.86	345,625.58
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO												
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	21,805,272.00	10,512,731.87				-599,375,835.01	14,653,743.62	4,034,470.76	1,683,313.64	974,154.12		25,702,822.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	361,012.86	1,575,451.76	520.66	13,850.46	2,276.90	-1,231,873.65	412,308.46	549,251.36	16,447.39	-13,705.22	4,339.17	62,392.82
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL												
TOTAL PATRIMONIO	53,826,172.69	12,088,183.63	143,693.37	2,014,895.25	328,363.72	0.00	2,199,307,229.02	81,609,105.11	25,299,211.56	4,583,338.72	4,137,921.02	46,907,881.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146,117,271.49	12,088,183.13	143,693.37	2,014,895.25	328,363.72	0.00	2,199,307,229.02	81,609,105.11	25,299,211.56	4,583,338.72	4,137,921.02	46,944,919.16

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE MARZO DE 2015

SECTOR EDUCACIÓN

	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN (PRONABES)	PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN	VIVIENDA MAGISTERIO	TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN	BECAS REPETTO MILÁN (UADY)
ACTIVO							
CAJA Y BANCOS	618.73	2,074,801.08		7,702,056.02			
INVERSIONES EN VALORES	31,800,277.38	214,472,755.75		40,696,050.57	7,857,556.79	0.00	684,246.33
CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)		49,965.60					
DEUDORES DIVERSOS			123,601.10				
MOBILIARIO Y EQUIPO			41,156.39				
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS							
INTERESES SUBSIDIADOS							
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO							
OTROS ACTIVOS							
TOTAL ACTIVO	31,800,896.11	216,597,522.43	164,757.49	48,398,106.59	7,857,556.79	0.00	684,246.33
PASIVO							
ACREEDORES DIVERSOS		457,302.39					
IMPUESTOS POR PAGAR		2,478.82					
PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS							
INGRESOS POR CLASIFICAR							
TOTAL PASIVO	0.00	459,781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO							
PATRIMONIO APORTADO	291,645,474.60	185,245,708.05			3,227,568.34	-25,151,425.24	931,429.81
ENTREGAS PATRIMONIALES	-276,505,579.98						
PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO							
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS INV.	2,336.72						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	16,534,377.92	29,759,235.83	164,757.49	48,398,106.59	4,610,396.22	25,170,039.17	-236,332.29
RESULTADO DEL EJERCICIO	124,286.85	1,132,797.34	0.00	0.00	19,592.23	-18,613.93	-10,851.19
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL							
TOTAL PATRIMONIO	31,800,896.11	216,137,741.22	164,757.49	48,398,106.59	7,857,556.79	0.00	684,246.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,800,896.11	216,597,522.43	164,757.49	48,398,106.59	7,857,556.79	0.00	684,246.33
SUMA DE LOS PATRIMONIOS:	3,136,027,506.17						

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE FIDEICOMISOS. MATRIZ DE INFORMACIÓN CONCENTRADA
TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2015

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FASP 2014-2015	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	FOFAY	FOPROYUC	FOCAPY	FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	55,959,982.12	7.11	18,559,881.07	48,464,001.21	4,523,679.02	1,733,857.33	1,764,197.73
INGRESOS							
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO	47,430,072.00		122,294.03	620,660.00	3,074,796.55	387,444.08	
RENDIMIENTOS	208,749.42	0.00		-14,287.11	5,358.10	1,600.02	1,738.47

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FASP 2014-2015	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	FOFAY	FOPROYUC	FOCAPY	FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
FINANCIEROS							
OTROS INGRESOS	10.00	0.00			327,695.99	34,280.64	
TOTAL DE INGRESOS	47,638,831.42	0.00	122,294.03	606,372.89	3,407,850.64	423,324.74	1,738.47
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	5,024,422.49						
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,577,520.21						
SERVICIOS GENERALES			60,643.95		668.16		
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS							
OBRAS PÚBLICAS	4,427,497.11						
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				20,048,085.75			

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FASP 2014-2015	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO (FAED)	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA ESTATAL	FOFAY	FOPROYUC	FOCAPY	FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-381,504.60						
DEUDA PÚBLICA							
OTROS GASTOS	390,154.72				4,886,700.00	654,500.00	
TOTAL EGRESOS	23,038,089.93	0.00	60,643.95	20,048,085.75	4,887,368.16	654,500.00	0.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	80,560,723.61	7.11	18,621,531.15	29,022,288.35	3,044,161.50	1,502,682.07	1,765,936.20

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FOMICY	FYDITRAC	FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN	FIDEY	PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD	PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	246,885.27	880,436.95	69,831,775.06	14,606,044.23	10,366,780.18	151,872.71	2,027,979.99
INGRESOS							
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO		2,295,098.32		1,935,014.07	9,838,120.00		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	155,914.26	9,194.32	501,017.15	438,110.81	18,708.16	520.66	13,850.46
OTROS INGRESOS				3,519,601.61			

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FOMICY	FYDITRAC	FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN	FIDEY	PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD	PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
TOTAL DE INGRESOS	155,914.26	2,304,292.64	501,017.15	5,892,726.49	9,856,828.16	520.66	13,850.46
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES							
MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00		
SERVICIOS GENERALES	41.76		87,570.72	260,179.48	1,407,886.40	8,700.00	26,935.20
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS		1,096,628.17	0.00				
OBRAS PÚBLICAS			39,203,007.82				
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS							
BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
DEUDA PÚBLICA							

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FOMICY	FYDITRAC	FONDO METROPOLITANO DE YUCATÁN	FIDEY	PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD	PARA EL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
OTROS GASTOS	395,000.00			3,863,250.12	6,727,543.46		
TOTAL EGRESOS	395,041.76	1,096,628.17	39,290,578.54	4,123,429.60	8,135,429.86	8,700.00	26,935.20
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	7,757.77	2,088,101.42	31,042,213.67	16,375,341.12	12,088,178.48	143,693.37	2,014,895.25

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROTEGO F/0020	PROTEGO F/0002	PROTEGO F/0019	PROTEGO F/0007	IEPAC	FIAMBIYUC
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	338,266.32	0.00	51,117,935.67	81,056,853.76	8,277,806.52	4,579,660.90	2,228,286.00
INGRESOS							
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO			510,342,058.40	190,734,091.67	66,513,506.50		2,500,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,277.40		436,851.46	552,251.31	121,911.37	26,806.44	11,175.00
OTROS INGRESOS							
TOTAL DE INGRESOS	2,277.40	0.00	510,778,909.86	191,286,342.98	66,635,417.87	26,806.44	2,511,175.00

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROTEGO F/0020	PROTEGO F/0002	PROTEGO F/0019	PROTEGO F/0007	IEPAC	FIAMBIYUC
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES							
MATERIALES Y SUMINISTROS							
SERVICIOS GENERALES	12,180.00		24,543.10	3,000.00	105,464.04	23,128.62	360,641.00
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS							
OBRAS PÚBLICAS							240,899.00
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					18,524,012.00		0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
DEUDA PÚBLICA			30,436,055.41				
OTROS GASTOS			480,049,627.74	190,731,091.63	30,984,534.45		

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	PARA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROTEGO F/0020	PROTEGO F/0002	PROTEGO F/0019	PROTEGO F/0007	IEPAC	FIAMBIYUC
TOTAL EGRESOS	12,180.00	0.00	510,510,226.25	190,734,091.63	49,614,010.49	23,128.62	601,540.00
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	328,363.72	0.00	51,386,619.28	81,609,105.11	25,299,213.90	4,583,338.72	4,137,921.00

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN (PRONABES)	PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN	VIVIENDA MAGISTERIO	TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN	BECAS REPETTO MILÁN (UADY)	TOTAL CONCEPTO
SALDO O DISPONIBILIDAD INICIAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	9,442,107.61	44,706,069.94	250,622,976.95	0.00	0.00	7,837,964.56	18,613.93	990,870.52	543,074,264.81
INGRESOS									
RECURSOS PRESUPUESTALES OTORGADOS EN EL PERIODO		0.00	526,574.05		123,688,001.00			399,177.00	190,317,251.10
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	62,392.82	159,464.30	1,815,878.55	0.00	0.00	43,046.26		6,638.21	3,430,172.26
OTROS INGRESOS	17,343.10								3,898,931.34
TOTAL DE INGRESOS	79,735.92	159,464.30	2,342,452.60	0.00	123,688,001.00	43,046.26	0.00	405,815.21	197,646,354.70

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN (PRONABES)	PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN	VIVIENDA MAGISTERIO	TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN	BECAS REPETTO MILÁN (UADY)	TOTAL CONCEPTO
EGRESOS									
SERVICIOS PERSONALES						0.00	18,613.93		5,043,036.42
MATERIALES Y SUMINISTROS			683,081.21		129,964.60				14,390,566.02
SERVICIOS GENERALES		54,761.16		0.00	109,029.81			17,489.40	2,046,086.04
TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS		30,598.40	35,734,791.51						36,862,018.08
OBRAS PÚBLICAS									43,630,504.93
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		12,970,000.00			75,050,900.00			694,950.00	108,763,935.75
BIENES MUEBLES E INMUEBLES									-381,504.60
DEUDA PÚBLICA									0.00
OTROS GASTOS		9,276.29							16,926,424.59
TOTAL EGRESOS	0.00	13,064,635.85	36,417,872.72	0.00	75,289,894.41	0.00	18,613.93	712,439.40	227,281,067.23

CONCEPTO/FONDO FIDEICOMISO	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN (PRONABES)	PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MANUTENCIÓN EN YUCATÁN	VIVIENDA MAGISTERIO	TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN	BECAS REPETTO MILÁN (UADY)	TOTAL CONCEPTO
SALDO O DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES EN VALORES	9,521,843.53	31,800,898.39	216,547,556.83	0.00	48,398,106.59	7,881,010.82	0.00	684,246.33	513,439,552.28

III. INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA

III. 1. DEUDA PÚBLICA DIRECTA

El saldo de la deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2015 se ubicó en 2,181.75 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA 2015 (Millones de pesos)

INSTITUCIÓN BANCARIA	31 DE MARZO DE 2015
TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA	2,181.75
BANOBRAS, S.N.C.	646.10
BANOBRAS, S.N.C.	1,535.65
TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	306.9
BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) ¹	306.9

Notas:

(1). El saldo de la deuda pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad se cubrirá al término del plazo con los recursos que el Fideicomiso "Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad" transfiera a Banobras, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto número 37 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 25 de enero de 2013.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

III. 1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del primer trimestre de 2015 mostró un saldo inferior al observado al final del cuarto trimestre de 2014, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.

III. 1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA

Para atender las amortizaciones de la deuda directa, el Gobierno del Estado efectuó erogaciones durante el primer trimestre de 2015 por 8.10 millones de pesos; así mismo, los pagos por concepto de intereses de la deuda directa sumaron 22.34 millones de pesos.

Los intereses correspondientes a la deuda con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad sumaron un total de 5.96 millones de pesos.

III.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitadas en el Fideicomiso es de 20.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.

III.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA)

La deuda pública indirecta es cuando el Gobierno del Estado otorga su aval a aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales.

El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del primer trimestre de 2015 presenta saldos en ceros.

III.3 CALIFICADORAS

Respecto a las calificaciones obtenidas en materia crediticia, la calificadora Fitch Ratings de México confirmó la calificación A (mex) con perspectiva crediticia estable, mientras que HR Ratings de México modificó a la alza la calificación de HR A a HR A+, ambas calificaciones asignadas significan que Yucatán ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México mantiene la calificación crediticia de HR AAA (E), con perspectiva estable, al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1 mil 300 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra. Actualmente, dicho crédito tiene un seguro de cobertura de tasa.

Por otro lado, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de HR AA (E), con perspectiva estable al crédito bancario estructurado contratado con Banobras por un monto inicial de hasta 1,591 millones de pesos; por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra al mismo crédito, que también cuenta con un seguro de cobertura de tasa.

III.4 DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de diciembre de 2014 fue de 509,690.3 millones de pesos.

Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que una parte de las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda.

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el porcentaje afectado de participaciones de las entidades federativas por concepto de deuda pública corresponde a los recursos depositados por la Tesorería de la Federación o las tesorerías estatales, por instrucción de las entidades o municipios, a un vehículo de pago (fideicomiso); así como los recursos que, en su caso, se depositan para pagar una obligación de acuerdo a un mandato o instrucción girado por dichos entes. Es importante señalar, que el porcentaje de participaciones afectado no necesariamente corresponde al monto utilizado para pagar el servicio de la deuda de los financiamientos o de las obligaciones contraídas, así como tampoco, a la erogación realizada por este concepto por parte de las entidades o municipios. El porcentaje de participaciones afectado no hace distinción sobre un fondo específico de participaciones.

En el siguiente cuadro se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas más endeudadas y menos endeudadas al cierre del cuarto trimestre de 2014. Cabe destacar que *solamente cuatro registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a Yucatán*.

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (Millones de pesos)

ENTIDAD FEDERATIVA	MILLONES DE PESOS	% DEL TOTAL
ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS		
Distrito Federal	66,881.54	13.12%
Nuevo León	61,179.57	12.00%
Chihuahua 2_/_	41,894.26	8.22%

ENTIDAD FEDERATIVA	MILLONES DE PESOS	% DEL TOTAL
Veracruz	41,354.98	8.11%
México	39,507.25	7.75%
Coahuila	34,861.75	6.84%
Jalisco	26,387.50	5.18%
Quintana Roo	21,173.59	4.15%
Chiapas	20,140.02	3.95%
Sonora	19,809.35	3.89%
SUMA	373,189.83	73.22%
ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS		
Hidalgo	4,522.95	0.89%
Tabasco	4,512.65	0.89%
Guerrero	3,252.07	0.64%
Aguascalientes 1_/_	3,116.62	0.61%
Colima	2,710.21	0.53%
Yucatán	2,445.08	0.48%
Baja California Sur	2,380.42	0.47%
Campeche	1,728.56	0.34%
Querétaro	1,678.52	0.33%
Tlaxcala	0.00	0.00%
SUMA	26,347.07	5.17%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.22% del total. En cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.48% (menos de un medio por ciento) del total nacional.

IV. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES DESEMPEÑO

Nota:

En lo referente los avances de los indicadores de desempeño, la información se precisa en el Tomo Único: Indicadores de Desempeño que acompaña a este documento y que forma parte del mismo.

V. GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

En esta sección se presenta la clasificación funcional-programática del gasto para el trimestre enero – marzo de 2015.

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Finalidad: Gobierno		1,084,974,919
Función: Asuntos Financieros y Hacendarios		166,376,840
Atención de Contribuyentes	E	30,895,269
Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos	M	6,979,101
Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública	P	1,192,590
Formulación y Emisión de la Información Financiera	M	2,742,955
Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado	M	36,281,451
Adquisiciones del Poder Ejecutivo	M	23,106,278
Mejora de la Gestión Pública	M	1,730,638
Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo	M	5,710,669
Profesionalización y Capacitación del Servidor Público	M	7,284
Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF	M	26,411,111
Tecnologías de la Información	M	11,757,546
Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY	M	9,049,015
Administración de Recursos Financieros	M	10,512,934
Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad		335,585,612
Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado	R	5,856,891
Prevención y Seguridad Vial	R	36,002,227
Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales	R	232,145,511
Protección Civil	E	3,855,388
Prevención Social del Delito	R	15,131,058
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública	M	42,594,538
Función: Coordinación de la Política de Gobierno		183,994,189
Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano	P	2,541,322
Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado	P	356,492
Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY	E	5,939,604
Actualización del Marco Jurídico Estatal	G	15,670,476
Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado	O	259,880
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán	G	13,841,636
Oportunidades en el Ámbito Internacional	F	601,685
Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales	E	6,152,071

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno	M	13,158,188
Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador	M	1,011,872
Logística de eventos y giras	M	26,809,543
Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM	M	4,622,237
Rendición de Cuentas de Políticas Públicas	P	1,368,902
Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización	O	2,026,933
Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales	O	2,529,954
Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado	O	4,529,103
Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones	O	529,414
Legalidad en Materia de Situación Patrimonial	O	47,224
Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales	O	7,992
Auditorías a Programas Federales	O	1,454,243
Supervisión y Auditoría de Obra Pública	O	1,203,978
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública	O	853,801
Responsabilidad de Servicios Públicos	O	5,001
Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción	O	444,513
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey	M	1,830,612
Auditoría Superior del Estado	O	8,678,118
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica	M	3,800,905
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC	M	59,349,747
Planeación Demográfica	E	324,388
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY	M	706,204
Planeación	P	1,722,637
Operación Administrativa de la STGPE	M	450,145
Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado	P	1,165,371
Función: Justicia		279,518,051
Justicia Laboral	E	5,148,033
Justicia Civil, Mercantil y Familiar	E	75,569,170
Justicia Penal	E	268,367
Justicia para Adolescentes	E	118,906
Mediación	E	2,524,436
Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa	E	5,815,632

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Impartición de Justicia en Materia Electoral	E	4,294,172
Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	R	3,093,052
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia	R	1,059,571
Sistema de Justicia Penal	R	71,222,658
Atención Integral a las Víctimas del Delito	R	11,132,511
Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia	R	1,850,556
Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes	E	4,605,453
Programa Integral de Reinserción Social	E	41,445,232
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados	E	666,666
Certeza Jurídica y Derechos Humanos	E	2,830,154
Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno	E	1,835,303
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial	M	28,956,633
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral	M	1,776,184
Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado	M	11,115,707
Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán	M	4,189,653
Función: Legislación		36,835,251
Servicios Legislativos	E	28,154,550
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado	M	5,168,100
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado	M	3,512,601
Función: Otros Servicios Generales		82,664,976
Prestación de Servicios Registrales	E	7,832,379
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio	E	10,622,517
Patrimonio Seguro	S	260,236
Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios	E	676,920
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado	E	1,163,272
Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas	E	808,866
Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán	M	5,274,902
Comunicación Social e Información	F	48,684,272
Acceso a la Información Pública Gubernamental	O	1,532,923
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP	M	5,808,688
Finalidad: Desarrollo Social		4,167,693,092

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Función: Educación		2,278,557,428
Cobertura con Equidad en Educación Básica	E	1,043,997,542
Eficiencia Terminal en Educación Básica	S	11,160,714
Gestión Escolar	E	9,475,002
Cobertura en Educación Media Superior	E	18,464,316
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	S	15,384,353
Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP	E	25,113,986
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY	E	24,451,257
Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	E	92,172,029
Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán	E	42,463,855
Cobertura en Educación Superior	E	24,826,712
Calidad de la Educación Superior	E	7,500,000
Eficiencia Terminal en Educación Superior	S	24,008,519
Formación de Profesionales del Arte	E	3,801,109
Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán	E	298,592,825
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	E	1,735,584
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab	E	858,968
Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente	E	896,643
Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY	E	567,717
Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso	E	957,006
Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul	E	908,346
Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid	E	957,006
Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal	E	1,121,401
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente	E	5,469,290
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana	E	3,364,969
Rezago Educativo	E	15,490,556
Gestión Institucional	P	134,645,152
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán	M	205,955,314
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY	M	1,803,744
Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana	M	320,751
Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan)	M	708,666

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Gastos Administrativos de la SEGEY	M	241,814,555
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente	M	409,466
Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur	M	169,593
Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab	M	125,292
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán	M	55,476
Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso	M	93,516
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul	M	88,761
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro	M	122,859
Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY	M	8,600,554
Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán	M	2,478,387
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán	M	6,777,725
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán	M	121,026
Programa Administrativo del COBAY	M	345,753
Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente	M	87,617
Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid	M	93,516
Función: Protección Ambiental		12,504,281
Gestión Integral de los Residuos Sólidos	K	2,145,793
Mitigación	B	14,613
Adaptación a Eventos Meteorológicos Extremos	B	732,200
Calidad Ambiental	G	881,803
Conservación de los Recursos Naturales	G	6,859,971
Educación, Cultura y Participación Comunitaria	E	578,036
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma	M	1,291,866
Función: Protección Social		449,796,225
Carencia por Acceso a la Alimentación	S	80,975,372
Población Maya	S	575,639
Medicina Tradicional Maya	S	79,246
Programa de Infraestructura Indígena	S	39,624,713
Atención a Víctimas de Violencia	E	16,471,858
Cohesión Social	E	21,465,193

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Línea Mínima de Bienestar	S	48,238,592
Sujetos en Condición de Vulnerabilidad	S	11,992,484
Atención a Personas con Discapacidad	S	49,726,964
Atención Integral al Menor en Desamparo	E	6,272,905
Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	E	1,012,127
Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social	S	931,229
Atención al Desarrollo Infantil	E	9,320,910
Protección Social a Pescadores y sus Familias	S	254,658
Pago a Jubilados	J	136,884,644
Programa Administrativo del INDEMAYA	M	3,046,962
Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol	P	2,128,659
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol	M	9,675,323
Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán	M	8,076,398
Administración de IEGY	M	1,309,014
Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve	M	1,733,335
Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		160,921,348
Activación Física	E	15,227,520
Alto Rendimiento	E	24,399,208
Operación de Unidades Deportivas	E	7,695,538
Eventos Recreativos	F	3,970,760
Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes	E	28,913,124
Fomento a la Educación Artística	E	244,427
Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural	E	1,699,554
Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán	E	3,060,700
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY	M	4,170,237
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta	M	5,947,009
Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán	M	59,249,286
Administración de Figarosy	M	6,343,985
Función: Salud		1,188,853,481
Servicios de Salud a la Comunidad	E	15,085,918
Enfermedades Transmisibles	E	63,734,507
Salud Mental	E	13,292,896

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Unidades Médicas Móviles	S	1,148,268
Prevención y Atención de Accidentes	E	9,571,925
Sangre Segura	E	2,889,685
Protección contra Riesgos Sanitarios	G	25,850,608
Urgencias Epidemiológicas y Desastres	E	6,400,574
Vigilancia Epidemiológica	E	5,019,230
Programa Integral Protégete	E	124,574
Salud de la Mujer	E	11,318,194
Salud Reproductiva	E	4,227,320
Salud Infantil	E	18,423,517
Enfermedades Crónicas degenerativas	E	3,143,263
Envejecimiento	E	448,004
Trasplante de Órganos	E	144,441
Calidad en el Servicio	E	593,516,422
Obesidad	E	7,759,659
Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud	K	5,822,255
Resolución Alternativa de Conflictos del Acto Médico en Yucatán	E	1,369,221
Protección Social en Salud - Prospera	S	994,986
Seguro Popular	U	232,070,794
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY	M	162,796,003
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad	M	612,829
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto	M	1,386,648
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul	M	1,402,464
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY	M	110,379
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY	M	83,336
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY	M	105,561
Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad		77,060,329
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable	P	1,608,302
Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública	K	48,726,613
Planeación y Seguimiento de la Obra Pública	P	2,290,544
Dotación de Agua Potable	K	1,169,816

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas	K	444,195
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	K	1,500,000
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda	S	630,055
Programa Administrativo del INCCOPY	M	5,789,450
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP	M	649,403
Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY	M	1,321,452
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY	M	12,930,500
Finalidad: Desarrollo Económico		387,348,058
Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		125,400,988
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	S	70,696,698
Extensión e Innovación Productiva	S	7,864,220
Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	S	24,856,532
Impulso a la Actividad Acuicola y Pesquera	S	4,432,005
Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural	P	3,123,101
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder	M	14,428,432
Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		75,811,280
Apoyos para el Crecimiento Empresarial	S	46,667,467
Promoción a la Inversión	F	1,195,259
Mejora Regulatoria	G	7,500
Desarrollo Artesanal	S	2,115,629
Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora	S	2,906,440
Fomento al Empleo	S	13,229,568
Previsión Social	E	2,168,050
Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY	M	138,897
Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico	M	4,898,640
Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM	M	399,390
Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS	M	2,084,438
Función: Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos		3,216,390
Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación	S	21,178
Ciencia, Tecnología e Innovación	E	1,625,001
Fomento a la Innovación Empresarial	F	466,610

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

	Tipo de Programa	Ejercido
Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento	S	1,103,601
Función: Transporte		86,223,625
Carreteras, Calles y Caminos	K	19,006,059
Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana	E	14,786,137
Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado	E	34,783,462
Gastos de Administración del INCAY	M	17,647,966
Función: Turismo		96,695,776
Promoción y Comercialización Turística	F	17,636,623
Servicios Turísticos	E	668,653
Infraestructura Turística	K	45,109,817
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR	M	18,952,012
Administración y Planeación Turística	M	14,328,671
Finalidad: Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores		1,472,137,172
Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda		36,912,637
Administración y Manejo de la Deuda	D	36,912,637
Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno		1,435,224,535
Transferencia de recursos federales en convenio	I	118,395,560
Distribución de Participaciones	C	696,367,334
Distribución de Aportaciones	I	620,461,641
Total del presupuesto:		7,112,153,241

Tipo de Programa

Ejercido

Referencias:

- S Sujetos a Reglas de Operación
- U Otros subsidios
- E Prestación de Servicios Públicos
- B Provisión de Bienes Públicos
- P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
- F Promoción y Fomento
- G Regulación y supervisión
- A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
- R Específicos
- K Proyectos de Inversión
- M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
- O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
- W Operaciones ajenas
- L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
- N Desastres naturales
- J Pensiones y jubilaciones
- T Aportaciones a la seguridad social
- Y Aportaciones a fondos de estabilización
- Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
- I Gasto Federalizado
- C Participaciones a entidades federativas y municipios
- D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
- H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores