RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE AL 31 DE JULIO DE 2018

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Xalapa, Ver. 13 de septiembre de 2018

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

(1) Información proporcionada por la Dirección General de Inversión Pública mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2018.

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

CONTENIDO

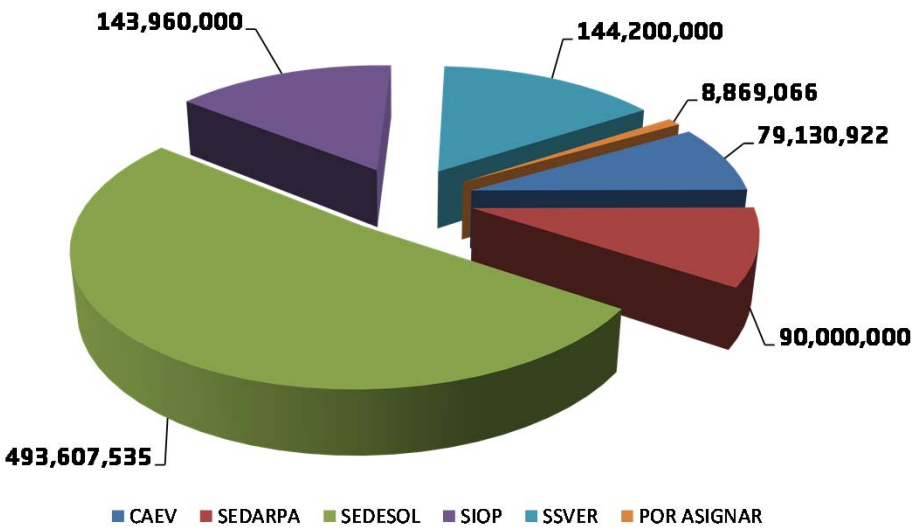
- Inversión por ejecutora
- Inversión en Obras y Acciones
- Inversión en Gastos Indirectos
- Inversión por Municipios
- Inversión en MIDS
- Resumen

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INVERSIÓN FISE 2018 POR EJECUTORA

De los 959.8 millones de pesos del FISE 2018 se destinaron:

- **$950.9** millones de pesos para financiar **126 obras**, el **97.7%** del total de la inversión.
- **$22.0** millones de pesos para Gastos Indirectos, el **2.3%** del total de la inversión.
- Quedan **pendientes de asignar $8.9** millones de pesos.

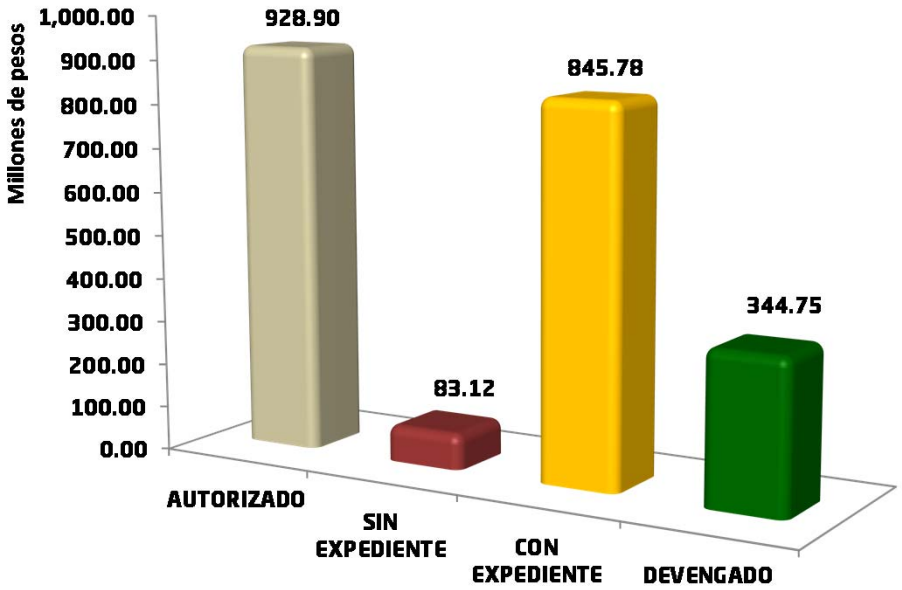


EJECUTORA	MONTO FINAL AUTORIZADO		OBRAS Y ACCIONES			GASTOS INDIRECTOS		
	AUTORIZADO	%	INVERSIÓN	%	OBRAS	INVERSIÓN	%	REG
CAEV	79,130,922	8.2%	77,136,029.45	97.5%	12	1,994,893	2.5%	12
SEDARPA	90,000,000	9.4%	87,669,941.00	97.4%	45	2,330,059	2.6%	45
SEDESOL	493,607,535	51.4%	480,459,299.98	97.3%	18	13,148,235	2.7%	16
SIOP	143,960,000	15.0%	139,984,239.35	97.2%	7	3,975,761	2.8%	7
SSVER	144,200,000	15.0%	143,650,000.00	99.6%	44	550,000	0.4%	1
TOTAL ASIGNADO	**950,898,457**	**99.1%**	**928,899,510**	**97.7%**	**126**	**21,998,947**	**2.3%**	**81**
POR ASIGNAR	8,869,066	0.9%						
TOTAL FISE 2018	**959,767,523**	**100.0%**	**928,899,510**	**97.7%**	**126**	**21,998,947**	**2.3%**	**81**

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INVERSIÓN EN OBRA Y ACCIONES

- De **los $928.9** millones de pesos se destinaron para financiar **126** obras.
- A la fecha de corte se han tramitado **anticipos** por **$143.8** millones de pesos y **devengado** un total de **$344.7** millones de pesos, que representan el **52.6%** de la inversión 2018.



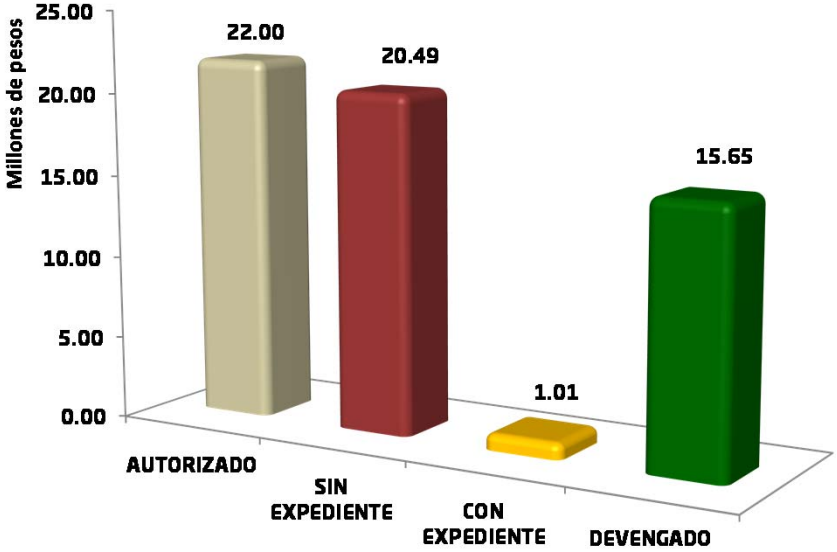
- Quedan **pendientes de ejercer $440.4** millones de pesos, el **47.4%** de la inversión en obras.

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPO	%	DEVENGADO	%	SALDO	%	OBRAS
CAEV	77,136,029.45	3,986,823.53	73,149,205.92	6,705,525.35	8.69%	23,202,649.11	30.08%	47,227,854.99	61.23%	12
SEDARPA	87,669,941.00	182,197.79	87,487,743.21	23,929,220.67	27.29%	7,723,674.42	8.81%	56,017,045.91	63.90%	45
SEDESOL	480,459,299.98	3,017,037.69	477,442,262.29	64,670,293.67	13.46%	267,707,851.90	55.72%	148,081,154.41	30.82%	18
SIOP	139,984,239.35	14,709,404.21	125,274,835.14	24,649,035.67	17.61%	43,111,382.96	30.80%	72,223,820.72	51.59%	7
SSVER	143,650,000.00	61,223,833.67	82,426,166.33	23,827,405.06	16.59%	3,001,482.73	2.09%	116,821,112.21	81.32%	44
TOTAL OBRAS	**928,899,509.78**	**83,119,296.89**	**845,780,212.89**	**143,781,480.42**	**15.48%**	**344,747,041.12**	**37.11%**	**440,370,988.24**	**47.41%**	**126**

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INVERSIÓN EN GASTOS INDIRECTOS

- En el caso de los Gastos Indirectos de los **$22.0** millones de pesos asignados, se han tramitado **anticipos** por **$5.3** millones de pesos y **devengado $1.0** millones de pesos, quedando un **saldo** de **$15.6** millones de pesos.



EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPO	%	DEVENGADO	%	SALDO	%
CAEV	1,994,893.00	100,849.00	1,894,044.00	0.00	0.00%	526,695.00	26.40%	1,468,198.00	73.60%
SEDARPA	2,330,059.00	4,811.33	2,325,247.67	697,574.33	29.94%	0.00	0.00%	1,632,484.67	70.06%
SEDESOL	13,148,234.57	0.00	13,148,234.57	3,882,120.99	29.53%	207,831.36	1.58%	9,058,282.22	68.89%
SIOP	3,975,760.65	857,530.47	3,118,230.18	763,818.58	19.21%	271,575.15	6.83%	2,940,366.92	73.96%
SSVER	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	550,000.00	100.00%
TOTAL GASTOS	**21,998,947.22**	**1,513,190.80**	**20,485,756.42**	**5,343,513.90**	**24.29%**	**1,006,101.51**	**4.57%**	**15,649,331.81**	**71.14%**

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INVERSIÓN FISE 2018 POR MUNICIPIO

- De los **$928.9** millones de pesos de la inversión FISE, quedan pendientes de definir los municipios beneficiados en **21 obras** por un monto de **$487.5** millones de pesos, el **51.3%** del total de los recursos FISE 2018.

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPOS	DEVENGADO	SALDO	%	OBRAS
INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES								
SEDARPA	6,993,718	1,745	6,991,973	2,097,592	0	4,896,126	70.0%	3
SEDESOL	480,459,300	3,017,038	477,442,262	64,670,294	267,707,852	148,081,154	30.8%	18
TOTAL OBRAS	**487,453,018**	**3,018,783**	**484,434,235**	**66,767,885**	**267,707,852**	**152,977,281**	**31.4%**	**21**

- Las **105 obras** restantes se distribuyeron en **53 de los 212** municipios del Estado de Veracruz con un monto autorizado de **$441.4** millones de pesos, el **47.5%** del total de la inversión en obras

- De esta cantidad, **$353.0** millones de pesos, el **80%** de la inversión fue destinada a beneficiar **25** municipios del Estado, mientras que los **$88.5** millones de pesos restantes se destinaron a **28** municipios.

INVERSIÓN FISE 2018 EN LA MIDS

Del análisis realizado a la información proporcionada por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, referente al registro de los proyectos financiados con el FISE en el Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) al 29 de agosto de 2018 se obtuvieron los siguientes resultados.

- **$717.5** millones de pesos, el **74.8%** de los recursos autorizados, corresponden a **1,108 obras** registradas.
- **$19.5** millones de pesos a Gastos Indirectos, el **2.0%**.
- **$737.0** millones de pesos, el **76.8%**, es el total registrado (planeado) en MIDS.
- **$222.8** millones de pesos, el **23.2%**, faltan por registrar en MIDS.

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INVERSIÓN FISE 2018 EN LA MIDS

- **$643.3** millones de pesos, el **67.0%** corresponden a **990** obras ubicadas **en una ZAP rural o urbana**.

- **$481.8** millones de pesos, el **50.2%**, corresponden a **989** obras de contribución Directa, lo cual es **inferior al 70% requerido** para este tipo de obras.

- **$235.8** millones de pesos, el **24.6%**, fueron destinados a financiar **119** obras de contribución complementaria, lo cual **cumple con no superar el 30%** establecido en los Lineamientos FAIS.

- **$140.0** millones de pesos, el **14.6%**, destinados a financiar **7** obras de infraestructura caminera, **lo cual cumple con no superar el 15%** establecido en los Lineamientos FAIS.

PROYECTOS | Financiamiento FISE | GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIÓN FISE APLICABLE AL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

MONTO FISE A INVERTIR	$ 959,767,523.00
Importe Financiamiento FISE: [1]	$ 0.00
Amortizaciones 2018:	$ 0.00
Subtotal Financiamiento FISE:	$ 0.00
TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR:	$ 959,767,523.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento FISE

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Contribución	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas:	Mensaje:
Directos	989	50.20%	$ 481,779,777.59	Deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos FISE a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a: **$ 671,837,266.10**	No se ha alcanzado el 70% de la inversion planeada para Proyectos Directos
Complementarios	119	24.56%	$ 235,757,696.84	Solo puede destinar el 30% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: **$ 287,930,256.90**	CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 30%
Especiales	0	0.00%	$ 0.00	Solo puede destinar el 15% a proyectos especiales, éste monto no puede ser superior a: **$ 143,965,128.00**	CORRECTO: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%
Complementarios: Solo los que consideran infraestructura caminos rurales, pavimentación, revestimiento, señalética, calles (adoquín, asfalto, concreto y empedrado), muros de contención, vados, puentes, caminos, carreteras, guarniciones y banquetas.	7	14.59%	$ 139,984,239.35	Solo puede destinar el 15% y hasta el 30% en caso de que el municipio sobre el cual se invierta, cuente con declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o con un dictamen de Protección Civil de la entidad, ésta información la captura el municipio y no puede ser mayor a: **$ 143,965,128.45**	CORRECTO: el importe de la inversion planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	1108	74.76%	$ 717,537,474.43	No debe superar los recursos disponibles	Disponible Conforme a Planeación **$ 222,780,804.76**

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

RECURSOS QUE DEBERAN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversion Planeada	Inversion Planeada Aplicable	Reglas:	Mensaje:
ZAP'S Rurales y Urbanas	990	67.03%	$ 643,287,460.71	Deberá destinar por lo menos el 30% de los recursos FISE a proyectos que incidan en Zap Rurales o Urbanas, esto equivale a: **$ 287,930,256.90**	CORRECTO: el importe aplicable a Zaps Rurales o Urbanas es Mayor al 30%
Municipios con los 2 grados de Rezago Social mas alto	0	0.00%	$ 0.00	El resto de los recursos de los cuales se dispone para la realizacion de inversiones en Municipios con los 2 grados de Rezago Social Más Alto y lugares considerados de Pobreza Extrema, no deben superar la siguiente cantidad: **$ 479,883,761.50**	Correcto: La suma de recursos aplicable a Municipios con los Dos Grados de Rezago Social y Pobreza Extrema no supera el 70% del importe disponible
Pobreza Extrema	118	7.74%	$ 74,250,013.72		
Subtotal por Proyectos	1108	74.77%	$ 717,537,474.43	No debe superar los recursos disponibles	Disponible Conforme a Planeación **$ 222,780,804.76**

OTRAS ASIGNACIONES

	Porcentaje de Gastos Indirectos Planeados	Gastos Indirectos Planeados	Reglas:	Mensaje:
GASTOS INDIRECTOS			No debe superar el 3% de los recursos asignados al FISE equivalente a:	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FISE asignado
	2.03%	$ 19,449,243.81	**$ 28793025.69**	

	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeación	Disponible Conforme a Planeación
TOTAL FISE	76.79%	$ 736,986,718.24	23.21%	$ 222,780,804.76

RESUMEN

- Debido a que en la información proporcionada por la Dirección General de Inversión Pública **no se encuentran definidos** los municipios atendidos en **21** obras por un monto de **$487.5** millones de pesos, el **51.3%**, no es posible realizar la comparación detallada con la Cartera Inicial presentada y aprobada para las Dependencias y Entidades Ejecutoras.

- De las obras y acciones con municipios definidos, se programaron **221** con un monto de **$487.5** millones de pesos en beneficio de **53 de los 212** municipios, lo que representa el **25.0%** del total de los municipios del Estado.

- Los Gastos Indirectos programados son de **$22.0** millones de pesos que representan el **2.3%**, inferior al 3.0% establecido como máximo en los Lineamientos FAIS.

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

MUCHAS GRACIAS!

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y APOYO INSTITUCIONAL