VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

Fondo de Infraestructura Social para las entidades

INFORME
FISE
julio
2018

Subsecretaría de Planeación

Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE AL 31 DE JULIO DE 2018[1]

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

[1] *Información proporcionada por la Dirección General de Inversión Pública mediante correo electrónico del 21 de agosto de 2018.*

CONTENIDO

1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA CARTERA DEL FISE 2018.....1

1.1. RECURSOS FISE DISPONIBLES EN EL EJERCICIO 2018.....1

1.2. INVERSIÓN FISE EN OBRAS Y ACCIONES POR MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2018.....3

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL SISTEMA MIDS.....6

3. CONCLUSIONES.....8

1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LA CARTERA DEL FISE 2018.

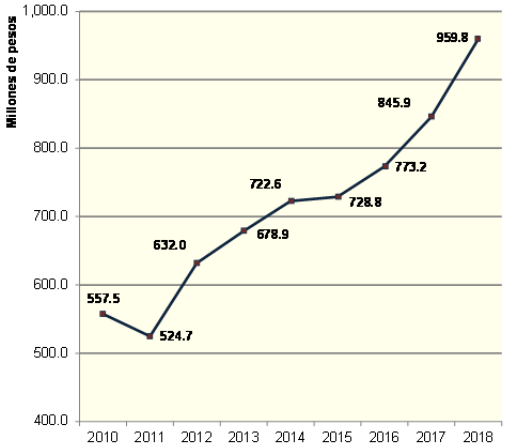
1.1. RECURSOS FISE DISPONIBLES EN EL EJERCICIO 2018.

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) para el estado de Veracruz en el ejercicio 2018 ascendieron a $959,767,523, que representaron el 10.8% del total nacional.

A continuación se presentan los recursos FISE asignados durante el período 2010-2018.

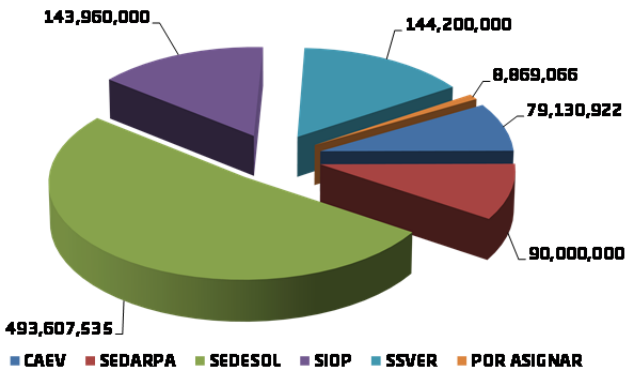
Tabla 1. Participación del estado de Veracruz en el FISE Nacional en el período 2010-2018

EJERCICIO	TOTAL NACIONAL	VERACRUZ	% PART.	% VAR.
2010	5,016,048,951	557,481,949	11.1%	
2011	5,630,982,603	524,748,967	9.3%	-5.9%
2012	5,999,310,312	631,988,755	10.5%	20.4%
2013	6,434,606,778	678,889,617	10.6%	7.4%
2014	7,019,886,006	722,607,924	10.3%	6.4%
2015	7,091,407,201	728,834,316	10.3%	0.9%
2016	7,444,946,435	773,212,437	10.4%	6.1%
2017	8,172,311,398	845,942,806	10.4%	9.4%
2018	8,899,745,346	959,767,523	10.8%	13.5%
TOTAL 2010-2017	**61,709,245,030**	**6,423,474,294**	**10.4%**	**51.7%**



A los $959,767,523 asignados al Estado de Veracruz por concepto de FISE para el ejercicio 2018, a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se le asignaron $493,607,535, que representa el 51.4%. Asimismo, a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) les fueron asignados $144,200,000 (15.0%), a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) les correspondieron a cada uno $143,960,000 (15.0%) y $90,000,000 (9.4%), respectivamente y finalmente a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) se le asignaron $79,130,922 (8.2%).

Grafica1. Distribución FISE 2018 pro Dependencia o Entidad Ejecutora



A la fecha de corte se tienen pendientes de asignar $8,869,066, que representan el 0.9% del total de los recursos.

Tabla 2: Recursos del FISE por Dependencia o Entidad para el ejercicio 2018

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**

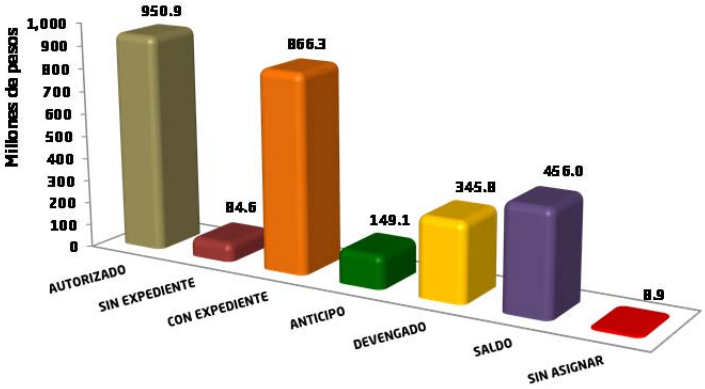
Respecto al ejercicio de los recursos asignados FISE 2018, a la fecha de corte $866,265,969 (90.26%) corresponden a expedientes tramitados, mientras que $84,632,488 (8.82%) aun no cuentan con un expediente tramitado.

Se han otorgado anticipos por $149,124,994 (15.54%) y recursos devengados por $345,753,143 (36.02%), quedando un saldo de $456,020,320 (45.51%), como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3: Ejercicio del FISE por Dependencia o Entidad para el ejercicio 2018

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	%	CON EXPEDIENTE	%	ANTICIPO	%	DEVENGADO	%	SALDO	%	OBRAS
CAEV	79,130,922.45	4,087,672.53	5.17%	75,043,249.92	94.83%	6,705,525.35	8.47%	23,729,344.11	29.99%	48,696,052.99	61.54%	24
SEDARPA	90,000,000.00	187,009.12	0.21%	89,812,990.88	99.79%	24,626,795.00	27.36%	7,723,674.42	8.58%	57,649,530.58	64.06%	90
SEDESOL	493,607,534.55	3,017,037.69	0.61%	490,590,496.86	99.39%	68,552,414.66	13.89%	267,915,683.26	54.28%	157,139,436.63	31.83%	34
SIOP	143,960,000.00	15,566,934.68	10.81%	128,393,065.32	89.19%	25,412,854.25	17.65%	43,382,958.11	30.14%	75,164,187.64	52.21%	14
SSVER	144,200,000.00	61,773,833.67	42.84%	82,426,166.33	57.16%	23,827,405.06	16.52%	3,001,482.73	2.08%	117,371,112.21	81.39%	45
TOTAL ASIGNADO	**950,898,457.00**	**84,632,487.69**	**8.82%**	**866,265,969.31**	**90.26%**	**149,124,994.32**	**15.54%**	**345,753,142.63**	**36.02%**	**456,020,320.05**	**47.51%**	**207**
NO ASIGNADO	8,869,066.00	8,869,066.00	100.00%									
TOTAL FISE 2018	**959,767,523.00**	**93,501,553.69**	**9.74%**	**866,265,969.31**	**90.26%**	**149,124,994.32**	**15.54%**	**345,753,142.63**	**36.02%**	**456,020,320.05**	**47.51%**	**207**

Grafica 2: Ejercicio de los recursos por Dependencia y Entidad *para el FISE 2018*



De las cifras anteriores, se asignaron a 126 obras y acciones, recursos por un monto de $928,899,510 que representan el 96.78% del total FISE 2018, de los cuales se tienen con expediente tramitado $845,780,213, que representa el 91.05% del total asignado.

Se han tramitado anticipos por $143,781,480 y devengado $344,747,041, quedando un saldo de $440,370,988, el 47.41%. Es importante considerar que $83,119,297 aun no tienen expediente tramitado, el 8.95% del total asignado, como se muestra a continuación:

Tabla 4. Inversión en Obras por Dependencia para el ejercicio 2018

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**

Adicionalmente, se incluyen $21,998,947 para Gastos Indirectos o de Supervisión, que representan el 2.29% del total asignado al FISE, los cuales se encuentran distribuidos como se muestra a continuación:

Tabla 5. Gastos Indirectos por Dependencia para el ejercicio 2018

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPO	%	DEVENGADO	%	SALDO	%	REG
GASTOS										
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%	12
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%	45
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%	16
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%	7
SSVER	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	550,000.00	100.00%	1
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%**	**81**

1.2. INVERSIÓN FISE EN OBRAS Y ACCIONES POR MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO 2018.

Es de resaltar que en 21 de las 126 obras y acciones programadas para el ejercicio 2018, falta la definición de los municipios atendidos con un monto de $487,453,018 (52.5%). Esta cifra no incluye los registros de Gastos Indirectos, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. Inversión FISE que no tienen definidos los municipios atendidos por Dependencia o Entidad para el ejercicio 2018

EJECUTORA	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	%	CON EXPEDIENTE	%	ANTICIPOS	DEVENGADO	SALDO	%	OBRAS
INVERSIÓN EN OBRAS Y ACCIONES										
SEDARPA	6,993,718	1,745	0.0%	6,991,973	100.0%	2,097,592	0	4,896,126	70.0%	3
SEDESOL	480,459,300	3,017,038	0.6%	477,442,262	99.4%	64,670,294	267,707,852	148,081,154	30.8%	18
TOTAL OBRAS	**487,453,018**	**3,018,783**	**0.6%**	**484,434,235**	**99.4%**	**66,767,885**	**267,707,852**	**152,977,281**	**31.4%**	**21**
INVERSIÓN EN GASTOS										
SEDARPA	180,871	48.74	0.0%	180,822	100.0%	54,247	0	126,624	70.0%	3
SEDESOL	13,148,235	0	0.0%	13,148,235	100.0%	3,882,121	207,831	9,058,282	68.9%	16
TOTAL GASTOS	**13,329,106**	**49**	**0.0%**	**13,329,057**	**100.0%**	**3,936,368**	**207,831**	**9,184,907**	**68.9%**	**19**
TOTAL	**500,782,124**	**3,018,832**	**0.6%**	**497,763,292**	**99.4%**	**70,704,253**	**267,915,683**	**162,162,187**	**32.4%**	**40**

De las obras que tienen definidos los municipios atendidos, se autorizaron 105 obras distribuidas en 53 de los 212 municipios del Estado de Veracruz con un monto autorizado de $441,446,492 (47.5%) del total de la inversión en obras.

Los cinco municipios que más recursos del FISE recibieron fueron: Panuco, Tezonapa, Oluta, Tantoyuca y Las Choapas con $35,203,000, 34,298,274, $27,903,797, $27,392,575 y $26,44,617 respectivamente, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 7. Inversión FISE por Municipio para el ejercicio 2018

MUNICIPIO	AUTORIZADO	SIN EXPEDIENTE	CON EXPEDIENTE	ANTICIPOS	DEVENGADO	SALDO	OBRAS
ACULTZINGO	7,793,103	7,793,103	0	0	0	7,793,103	1
ALTOTONGA	6,051,476	3,567	6,047,909	1,814,373	0	4,237,103	4
ATLAHUILCO	1,182,341	0	1,182,341	354,702	0	827,639	1
ATOYAC	4,250,000	4,250,000	0	0	0	4,250,000	1
ATZALAN	2,508,511	2,508,511	0	0	0	2,508,511	1
AYAHUALULCO	8,368,323	1,061,005	7,307,318	0	0	8,368,323	2
BENITO JUAREZ	9,319,215	3,172,450	6,146,765	1,483,120	1,203,031	6,633,064	3
CAMARON DE TEJEDA	10,039,313	114,501	9,924,812	1,855,396	3,740,160	4,443,757	4
CARRILLO PUERTO	6,689,586	1,590,042	5,099,544	1,529,863	0	5,159,723	3
CASTILLO DE TEAYO	1,630,920	331	1,630,589	489,177	0	1,141,743	1
CAZONES DE HERRERA	7,991,637	819,041	7,172,596	1,809,378	1,141,337	5,040,923	3
CHOCAMAN	1,943,316	130	1,943,186	582,956	0	1,360,360	1
COAHUITLAN	3,982,124	1,560,784	2,421,340	726,402	0	3,255,722	2
COLIPA	2,174,560	560	2,174,000	652,200	0	1,522,360	1
COMAPA	3,069,920	908	3,069,012	920,704	0	2,149,216	2
COSAUTLAN DE CARVAJAL	1,630,920	1,258	1,629,662	488,899	0	1,142,021	1
COSCOMATEPEC	5,047,413	1,558,316	3,489,097	1,031,783	49,822	3,965,809	2
COXQUIHUI	9,972,879	402,935	9,569,944	651,948	2,219,196	7,101,735	2
ESPINAL	2,174,560	1,009	2,173,551	652,065	0	1,522,495	1
HIDALGOTITLAN	2,174,560	1,802	2,172,758	651,828	0	1,522,732	1
IXHUATLAN DE MADERO	2,174,560	435	2,174,125	652,238	0	1,522,322	1
IXHUATLAN DEL CAFE	7,901,792	139,089	7,762,703	2,328,811	0	5,572,981	3
IXHUATLAN DEL SURESTE	5,802,359	853,333	4,949,026	1,484,708	0	4,317,651	2
JALACINGO	3,227,900	15,644	3,212,256	963,677	0	2,264,223	2
JESUS CARRANZA	1,949,580	1,949,580	0	0	0	1,949,580	1
JOSE AZUETA	6,181,101	1,025,101	5,156,000	1,546,800	0	4,634,301	2
LA PERLA	13,647,059	27,554	13,619,505	4,085,852	0	9,561,208	3
LAS CHOAPAS	26,844,617	8,424,896	18,419,721	5,525,916	0	21,318,701	3
MANLIO FABIO ALTAMIRANO	2,189,212	2,189,212	0	0	0	2,189,212	1
MECATLAN	1,902,740	3,039	1,899,701	569,910	0	1,332,830	1
MECAYAPAN	5,809,748	5,809,748	0	0	0	5,809,748	1
OLUTA	27,903,797	507,427	27,396,370	4,390,727	12,760,614	10,752,456	1
OZULUAMA	8,692,177	3,574,191	5,117,986	1,535,396	0	7,156,781	4
PANUCO	35,203,000	133	35,202,867	8,495,430	6,884,767	19,822,803	1
PAPANTLA	6,906,773	31,315	6,875,458	964,530	3,660,358	2,281,885	3
PASO DEL MACHO	1,404,516	0	1,404,516	421,355	0	983,161	1
SAN ANDRES TUXTLA	6,073,083	2,990,130	3,082,953	782,307	475,263	4,815,513	2
SANTIAGO TUXTLA	18,039,061	12,888,353	5,150,708	1,422,942	407,567	16,208,551	5
SOLEDAD ATZOMPA	3,354,542	33,544	3,320,998	996,299	0	2,358,243	1
SOTEAPAN	10,393,791	2,446,286	7,947,505	2,354,753	98,328	7,940,710	4
TANTOYUCA	27,392,575	75,666	27,316,908	3,764,420	11,039,650	12,588,504	7
TEHUIPANGO	8,070,009	4,873,458	3,196,551	958,965	0	7,111,044	2
TEMPOAL	13,404,336	985,804	12,418,532	0	1,956,646	11,447,690	1
TEPETLAN	6,823,529	87,366	6,736,163	0	5,817,338	1,006,191	1
TEPETZINTLA	1,117,792	1,117,792	0	0	0	1,117,792	1
TEZONAPA	34,298,274	0	34,298,274	7,388,471	9,670,036	17,239,766	1
TIERRA BLANCA	25,621,775	565,449	25,056,327	3,378,108	13,795,965	8,447,702	1
TIHUATLAN	2,174,560	3,212	2,171,348	651,405	0	1,523,156	1
TLAQUILPA	7,190,232	2,200,354	4,989,877	1,496,963	0	5,693,268	3
TOTUTLA	6,357,876	3,009	6,354,867	1,301,147	2,017,712	3,039,017	3
ZENTLA	2,174,560	1,095	2,173,465	652,040	0	1,522,520	1
ZONGOLICA	8,091,357	1,600,074	6,491,283	1,947,385	0	6,143,972	2
ZONTECOMATLAN	5,133,531	837,975	4,295,556	1,258,248	101,397	3,773,886	2
INVERSIÓN FISE EN MUNICIPIOS	**441,446,492**	**80,100,514**	**361,345,978**	**77,013,595**	**77,039,189**	**287,393,708**	**105**
MUNICIPIOS VARIOS	**487,453,018**	**3,018,783**	**484,434,235**	**66,767,885**	**267,707,852**	**152,977,281**	**21**
TOTAL FISE EN OBRAS	**928,899,510**	**83,119,297**	**845,780,213**	**143,781,480**	**344,747,041**	**440,370,988**	**126**
GASTOS INDIRECTOS	**21,998,947**	**1,513,191**	**20,485,756**	**5,343,514**	**1,006,102**	**15,649,332**	**81**
PENDIENTE DE ASIGNAR	**8,869,066**	**8,869,066**	**0**	**0**	**0**	**8,869,066**	
TOTAL INVERSIÓN FISE 2018	**959,767,523**	**93,501,554**	**866,265,969**	**149,124,994**	**345,753,143**	**464,889,386**	**207**

Lo anteriormente expuesto resulta relevante debido a que la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen implementado un proceso para vincular la información del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y el Sistema de Formato Único (SFU), para registrar las obras y acciones desagregadas por municipio y localidad.

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA EN EL SISTEMA MIDS.

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

De los $959,767,523.00 correspondientes a los recursos autorizados FISE para el ejercicio 2018, se tenían registrados en el Sistema MIDS $736,986,718.24 (el 76.79%), faltando por registrar $222,708,804.76 (el 23.21%), como se muestra a continuación:

Fig. 1 Reporte del Sistema MIDS al 29 de agosto de 2018

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, guamiciones 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

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

	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

De los recursos registrados $717,537,474.13 (el 74.76%), corresponden a 1,108 obras y $19,449,243.81 (el 2.03%) a Gastos Indirectos.

De las obras registradas:

- 989 corresponden a obras de contribución Directa con un monto de $481,779,777.59 (el 50.20%), inferior al 70% requerido para este tipo de obras.
- 119 corresponden a obras de contribución complementaria con un monto de $235,757,696.84 (24.56%), lo cual cumple con lo establecido en los Lineamientos FAIS.
- No se registraron proyectos Especiales.
- 990 obras se ubican en Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) con uin monto de $643,287,460.71 (el 67.03%), lo cual cumple con lo establecido en los Lineamientos FAIS.

3. CONCLUSIONES.

- De los 959.8 millones de pesos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por concepto de FISE para el ejercicio 2018, el total de la inversión reportada por la Dirección General de Inversión Pública con corte al 31 de julio de 2018 es de 950.9 millones de pesos, que representa el 99.1%, faltando por asignar 8.9 millones de pesos, el 0.9% restante.
- Al 31 de julio, se tenían registrados los siguientes datos:
  - ✓ Con expediente tramitado 866.3 millones de pesos (90.3%), faltando aún 84.6 millones de pesos (9.7%) sin expediente tramitado, incluyendo los recursos no asignados.
  - ✓ Se han devengado pagos por 345.8 millones de pesos, (el 36.0%), quedando un saldo de 456.0 millones de pesos, el cual irá disminuyendo conforme se avance en la realización de las obras y las ejecutoras presenten las estimaciones respectivas.
- En la información proporcionada, no se encuentran definidos los municipios atendidos en 21 de las 126 obras y acciones programadas por un monto de 487.5 millones de pesos (52.5%), esta cifra no incluye los registros de Gastos Indirectos.
- Debido a lo anterior, no es posible realizar un análisis completo sobre el impacto que la inversión FISE tendrá en el Estado, por lo que dicho análisis solo se realizará exclusivamente sobre las 105 obras con municipios registrados.
- Es importante establecer que es necesario el registro detallado de las obras y acciones autorizadas, identificando claramente los criterios establecidos en los Lineamientos FAIS, como lo son: los municipios y localidades beneficiadas, el grado de contribución de la obra, rubro y su clasificación conforme al Catálogo de dichos lineamientos, ya que la SEDESOL Federal no permite obtener del Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), un reporte con este tipo de información .
- De total de obras con municipios definidos, se programaron 105 obras en 53 de los 212 municipios del Estado de Veracruz, que representan el 24.1% del total de los municipios del Estado, con un monto autorizado de 441.4 millones de pesos (47.5%) del total de la inversión FISE destinada a obras.
- 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.

- Se tenían registradas en la MIDS, 1,108 obras con un importe de 717.5 millones de pesos y Gastos Indirectos por 19.4 millones de pesos, que en conjunto representan el 76.79%, de los 959.8 millones de pesos correspondientes a los recursos autorizados FISE para el ejercicio 2018, faltando por registrar 222.8 millones de pesos, el 23.21% del total de FISE 2018.
- Es importante mencionar que el cierre de la MIDS para el Segundo trimestre fue el 19 de junio de 2018.

VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ