



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NAYARIT

**ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
DEL RAMO 33 FONDO III
ANUAL 2012**

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
DEPARTAMENTO DE EVALUACION



COPLADENAY
Comité de Planeación
para el Desarrollo del
Estado de Nayarit

CONTENIDO

INTRODUCCION	2
ANTECEDENTES	3
INVERSION ASIGNADA	5
INVERSION APROBADA	6
INVERSION APROBADA POR PROGRAMA	7
INVERSION APROBADA POR MUNICIPIO	8
INVERSION APROBADA POR REGIONES	9
SALDOS	10
INVERSION EJERCIDA	11
INVERSION TOTAL 2012	12
HISTORIAL AVANCES FINANCIEROS	13
METAS PROGRAMADAS	14
INVERSION POR SECTOR	15
INVERSION POR MARGINACION	16
OBRAS MAS COSTOSAS	17
VINCULACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	18
INDICADOR	19
CONCLUSIONES	20

INTRODUCCION

El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), forma parte del fondo III del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, este recurso es administrado y aprobado por parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADENAY), con apego a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Guía de Operación 2012 para dicho Fondo, la cual estipula a la vez, efectuar la evaluación periódica de los recursos aplicados.

Este documento contempla el análisis de la inversión para el ejercicio 2012, basada en la información que al respecto presenta las dependencias ejecutoras de este recurso al Copladenay, en apego a la Guía antes mencionada

ANTECEDENTES

El capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, prevé la existencia de los Fondos de Aportaciones Federales en beneficio de las Entidades Federativas y en su caso de sus Municipios, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, en el cual se contienen las asignaciones que les corresponden para el ejercicio fiscal 2012.

Con fecha 28 de diciembre de 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2012, de los recursos correspondientes al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en sus dos vertientes Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).

El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, señala que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

- A) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS): servicios básicos, urbanización municipal, infraestructura básica de salud, educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural, y
- B) FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE): obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

INVERSIÓN ASIGNADA

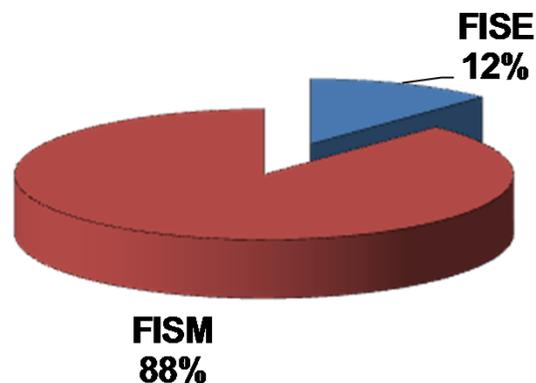
INVERSIÓN ASIGNADA PARA EL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN NAYARIT 2012

\$438'737,911

Que se divide en dos fondos:

A.- Fondo para la Infraestructura Social Municipal \$385'562,876

B.- Fondo de Infraestructura Social Estatal \$ 53,175,035

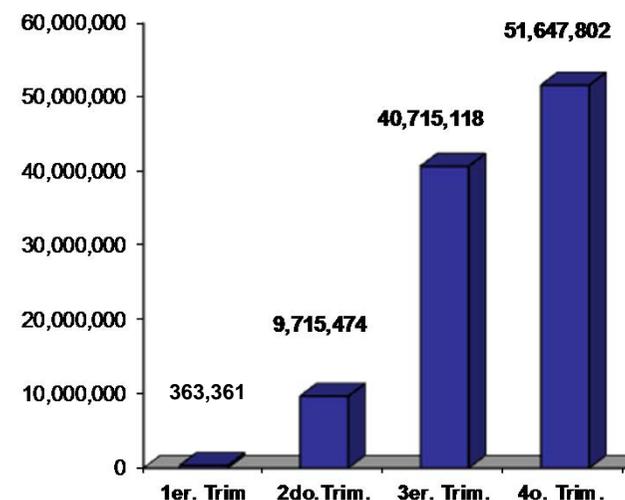


INVERSION APROBADA

INVERSION ASIGNADA \$53,175,035

INVERSION APROBADA \$51'647,803

AVANCE FINANCIERO 97.13%

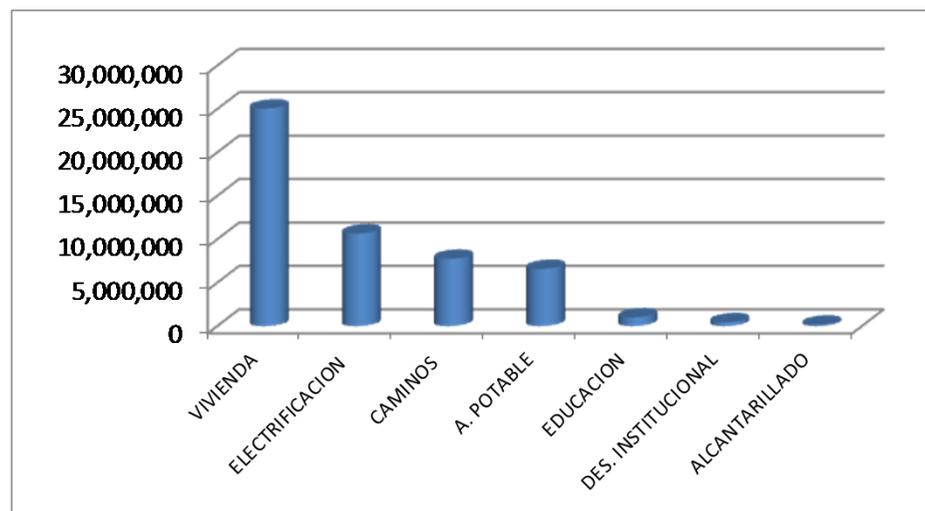


Al cierre de ejercicio se aprobaron \$ 51'647,803 correspondiendo un avance financiero de 97.13%.

Las dependencias ejecutoras de los recursos fueron : la Secretaría de Obras Públicas, SPPP, IPROVINAY, y el resto se aprobó por medio de 9 municipios

INVERSION APROBADA POR PROGRAMA

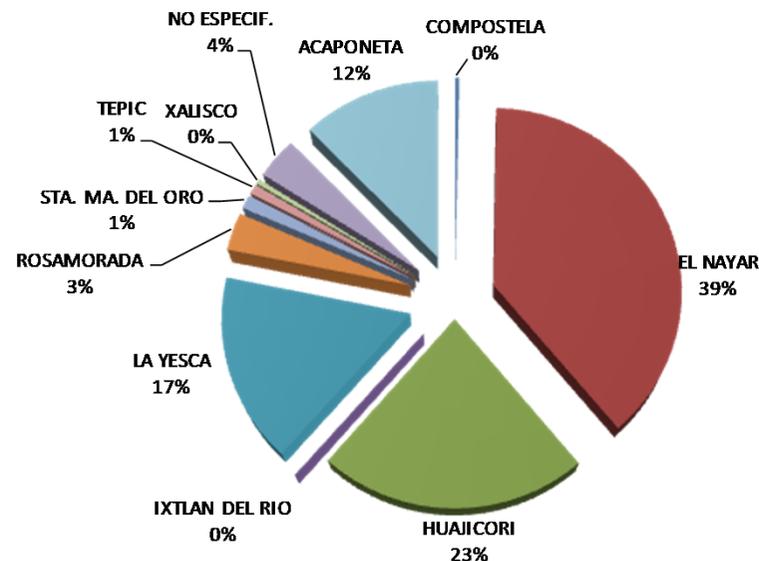
PROGRAMA	INVERSION APROBADA
CAMINOS RURALES	7'750,124
INFRAEST. BASICA EDUCATIVA	1'000,000
AGUA POTABLE	6'584,581
ALCANTARILLADO	163,246
VIVIENDA	25'048,935
ELECTRIFICACION	10'660,348
DESARROLLO INSTITUCIONAL	440,568



La inversión aprobada con recursos del ejercicio presupuestal 2012, se direccionó para 38 obras y 2 acciones en 7 programas en 10 municipios distintos.

INVERSION APROBADA POR MUNICIPIO

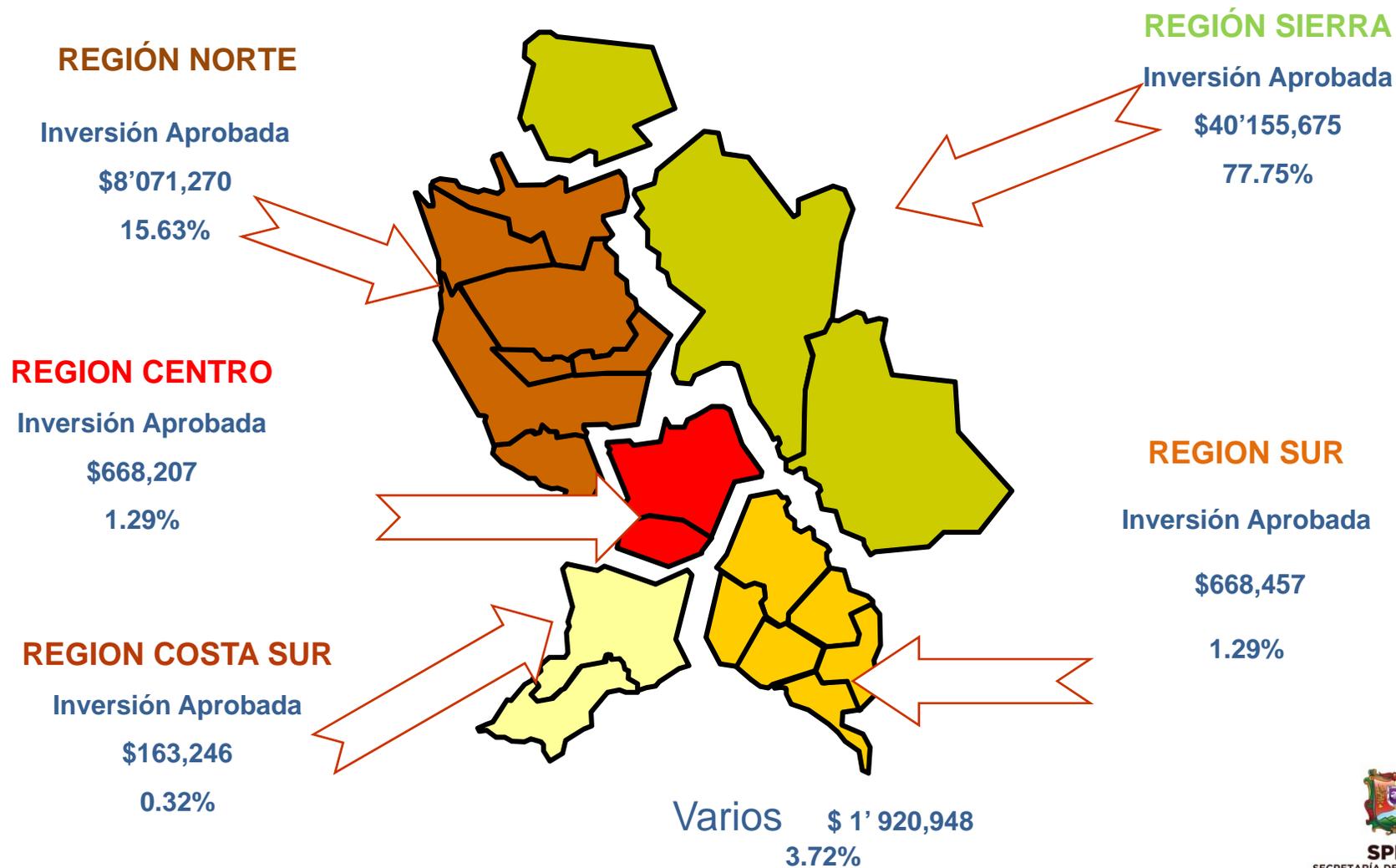
MUNICIPIO	INVERSION	%
ACAPONETA	6'350,967	12.30 %
COMPOSTELA	163,246	0.32%
EL NAYAR	19'922,376	38.57%
HUAJICORI	11'647,566	22.55%
IXTLAN DEL RIO	48'935	0.10 %
LA YESCA	8'585,733	16.62%
ROSAMORADA	1'720,303	3.33%
STA. MA. DEL ORO	619,522	1.20%
TEPIC	440,568	0.85%
XALISCO	227,639	0.44%
VARIOS NO ESPECIF.	1'920,948	3.72%
TOTAL	51'647,803	100%



Los recursos aprobados se distribuyeron en 10 municipios correspondiendo la mayor cantidad del recurso al municipio de El Nayar que representa el 38.57%, en obras del programa de agua potable, electrificación, y mejoramiento de vivienda, seguido de la inversión que significa el 22.55% del municipio de Huajicori direccionada a obras de caminos rurales, mejoramiento de vivienda, agua potable y electricidad.

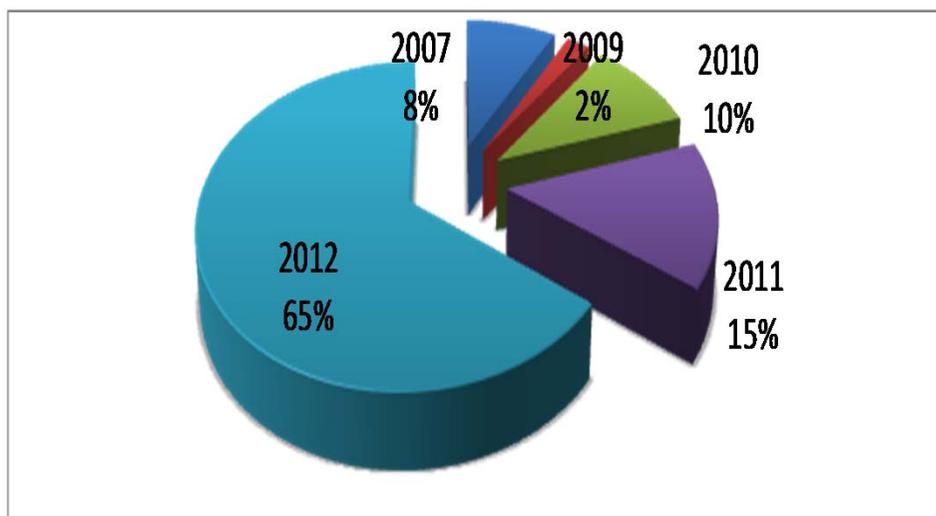


INVERSIÓN APROBADA POR REGIONES



SALDOS Y RENDIMIENTOS DE AÑOS ANTERIORES

AÑO	SALDOS	RENDIMIENTOS	MONTO DISPONIBLE	INVERSION APROBADA
2007	6,637,562		6,637,562	6,549,503
2009	1,658,739	803,459	2,462,198	1,648,625
2010	7,811,221	1,201,311	9,012,532	7,811,221
2011	12,163,937	153,519	12,317,456	11,635,484
2012	53,175,035	148,818	53,323,853	51,647,802
TOTAL	81,446,494	2,307,107	83,753,601	79,292,635

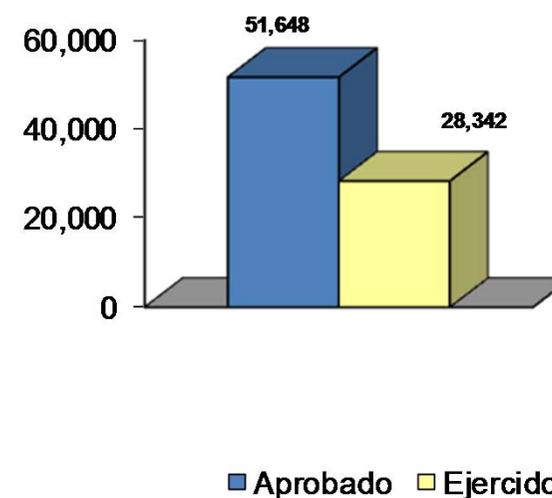


El 34.86% del recurso aprobado en el ejercicio 2012, correspondió a saldos de años anteriores.

El monto que no se aprobó por \$4'460,966 se suma a la inversión asignada del próximo ejercicio presupuestal.

INVERSION EJERCIDA SIN REFRENDOS

MUNICIPIO	APROBADA	EJERCIDA	AVANCE FINANCIERO %
ACAPONETA	6'350,967	6'350,967	100%
COMPOSTELA	163,246	163,246	100%
EL NAYAR	19'922,376	5'331,623	26.76%
HUAJICORI	11'647,566	9'393,522	80.65%
IXTLAN DEL RIO	48,935	48,935	100%
LA YESCA	8'585,733	4'486,722	52.26%
ROSAMORADA	1'720,303	1'720,303	100%
STA. MA. DEL ORO	619,522	619,522	100%
TEPIC	440,568	0	0
XALISCO	227,639	227,639	100%
VARIOS	1'920,948	0	0
	51'647,803	28'342,479	54.88%

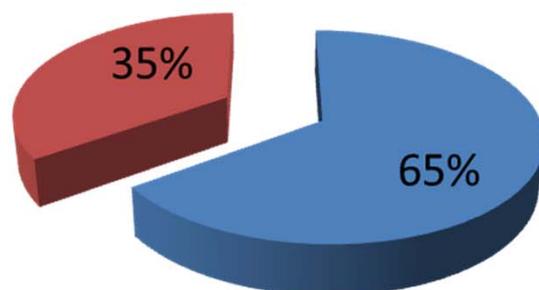


Se ejercieron recursos por \$28'342,479 cantidad que representa un avance financiero con respecto a la inversión aprobada de 54.88%.

INVERSION TOTAL EJERCIDA 2012

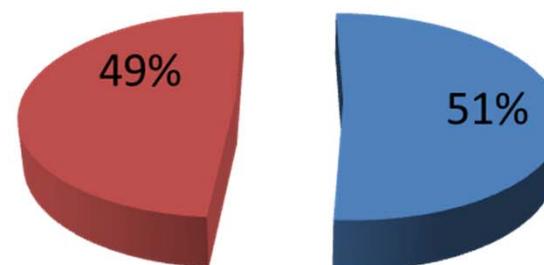
MUNICIPIO	APROBADA	EJERCIDA	AVANCE FINANCIERO %
Inversion 2012	51,647,803	28' 342,480	54.88%
Inversión refrendada	27' 644,832	26'990,171	97.63%
	79'292,636	55'332,650	69.78%

Aprobado



■ 2012 ■ Refrendos

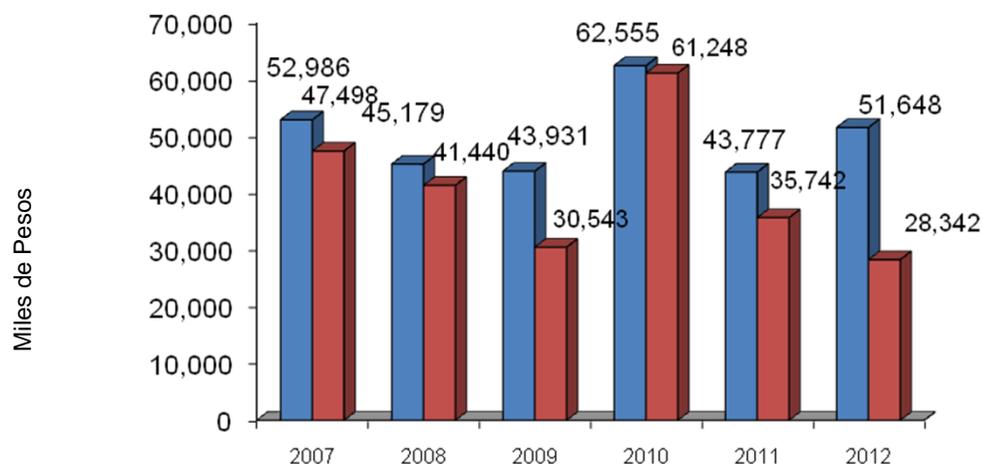
Ejercido



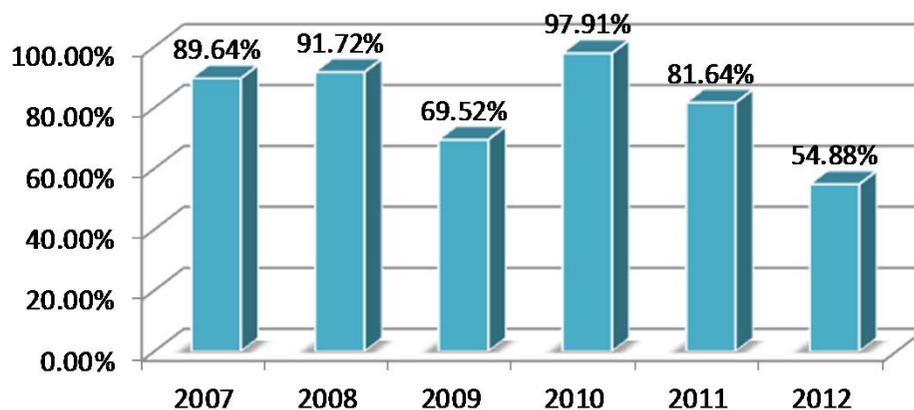
■ 2012 ■ Refrendos

Se ejercieron recursos totales en este ejercicio, incluidos refrendos por \$55'332,650, que significan el 69.78% de lo total aprobado, el recurso ejercido con refrendos significa el 95% de la inversión que se ejerció con recursos del ejercicio 2012.

HISTORIAL AVANCES FINANCIEROS



Los avances financieros porcentuales alcanzados en los años 2007 al 2012 tienen una tendencia relativa a la baja, considerando que el ejercicio 2012, es el de menor avance financiero registrado desde el año 2007.



En términos de Ejecución de la inversión, se aprobó más recurso que el año anterior, pero se ejerció menos recurso.

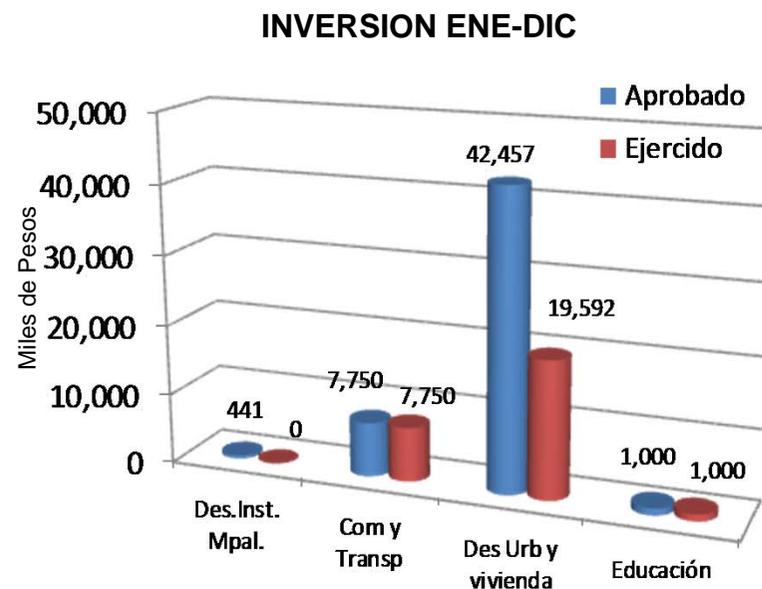
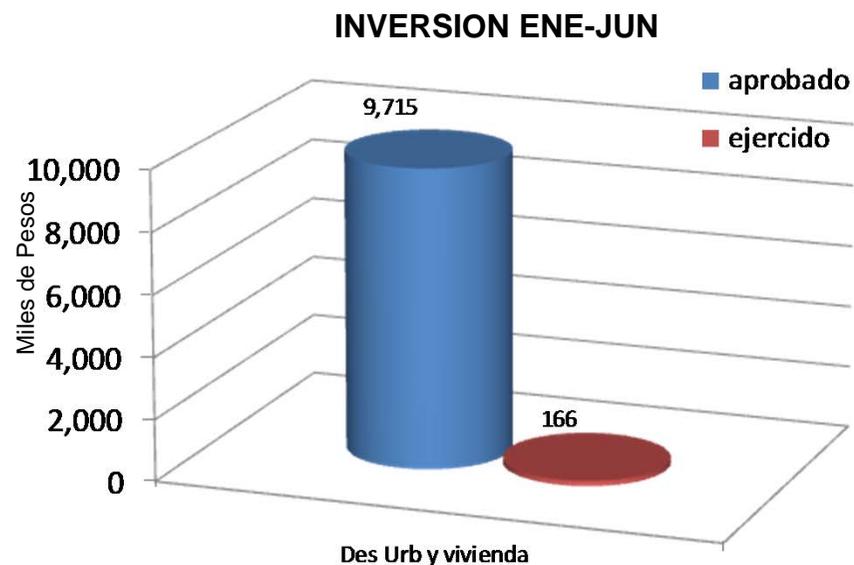
Nota: contempla inversión sin referendos

METAS PROGRAMADAS

METAS			
SECTOR	U. DE MEDIDA	PROGRAMADAS	ALCANZADAS
COMUNICACIONES Y TRANSP.	KM.	5.8	5.8
	ML.	76	76
	M2.	9,000	9,000
	PERSONAS	5,412	5,412
DESARROLLO INST. MUNICIPAL	CURSO	1	1
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	KM.	28.642	28.64
	ML.	8,331	8,331
	POSTE	188	188
	SISTEMA	13	12
	PERSONAS	21,457	17,131
	JORNALES	34,007	25,578
	EQUIPO	81	81
	TOMA DOMICILIARIA	167	167
	VIVIENDA	1063	102
PROYECTOS	18	18	
EDUCACION	PERSONAS	1,298	698
	JORNALES	21,517	21,517
	ANEXO	3	3

En las metas programadas en obras ejecutadas con recursos 2012, se generaron 47,095 jornales o bien 535 empleos; es decir, por cada \$96,538 pesos aprobados en este ejercicio se generó un empleo; se benefició a 23,241 personas que significa el 82.51% que se tenía proyectado.

INVERSION POR SECTOR

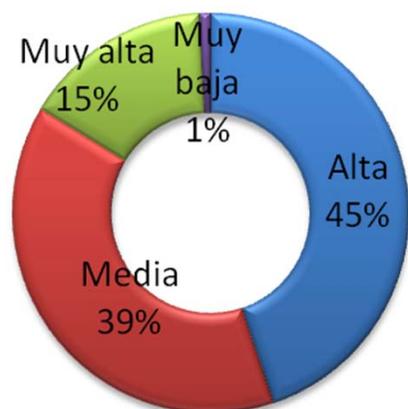


Los recursos se direccionaron para 4 sectores; en el primer semestre del ejercicio únicamente se presentaba avance financiero en el sector des. reg. urb. y vivienda al cierre del ejercicio este sector alcanzó un avance de (46.15%), siendo al sector que se direcciono mayor inversión con un 69%, cabe señalar que los recursos aprobados para el Sector Desarrollo Institucional se cancelaron .

INVERSION POR MARGINACION

la mayor cantidad de recurso se direccionó a localidades cuya marginación se considera alta y muy alta en un 60 % y media con un 39%.

MARGINACION	APROBADA	EJERCIDA	AVANCE FINANCIERO %	Proporción % según ejercida
ALTA	23'140,870	8'559,999	36.99%	30.20%
MEDIA	20'087,203	11'813,200	58.81%	41.68%
MUY ALTA	7'979,161	7'969,280	99.88%	28.12%
MUY BAJA	440,568	0	0	0%
	51'647,803	28'342,479	54.88%	100%



Lo que se refiere a la inversión ejercida direccionada a Marginación alta y muy alta cuyo monto es de \$16'529,279 el cual se distribuyó en 21 localidades significando el 41.68%, principalmente en Obras de electrificación, agua potable, vivienda y caminos

OBRAS MAS COSTOSAS

OBRA	PROGRAMA /MUNICIPIO	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 130+000 DE LA CARRETERA (ROSAMORADA - ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ TRAMO KM. 0+000 AL 38+000 TRAMO ; SAN DIEGUITO DE ABAJO- LOS ARRAYANES- LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO- RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR EL CARRIZO-PATA DE GALLO-SANTA CRUZ DEL KM. 27+000 AL KM. 30+000	CAMINOS RURALES ACAPONETA	4,906,476	4,906,476
CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL MUERTO (LOS VERGELITOS)-EL GUAYABO	ELECTRIFICACION HUAJICORI	3,864,658	3,864,658
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	ELECTRIFICACION EL NAYAR	2'005,921	2'000,985

La obra mas costosa de acuerdo a la inversión aprobada corresponde al programa caminos rurales, realizada en Acaponeta, que su inversión representa el 9.5% de la inversión total aprobada, cabe señalar que la suma de la inversión de éstas 3 obras significan el 20.86% del total aprobado en el ejercicio.

VINCULACION CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

La construcción de estos proyectos contribuyen a dar cumplimiento con lo Plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

SECTOR	OBJETIVO ESTRATEGICO	TEMA	OBJETIVO ESPECIFICO	ESTRATEGIA
Desarrollo Urbano y Vivienda	Calidad de Vida	Vivienda de Calidad	2-VC-O2E1: Dotar de Servicios Básicos a las viviendas de la Población Nayarita	2-VC-O2E1: ampliar y Mantener la cobertura del servicio de Agua potable y del Servicio de alcantarillado a fin de garantizar que en todos los hogares Nayaritas se reciba agua y servicios de calidad
				2-VC-O2E2: Ampliar y Mejorar la Cobertura de Electrificación
Educación	Calidad de Vida	Educación de Calidad para la Vida	2-ED-01: Ampliar la Cobertura de Educación en los Niveles Básicos, Media Superior y Superior, para Garantizar el Acceso de la Población al Sistema Educativo Estatal	2-ED-01E1: Implementar Programas Integrales y diferenciados Acordes a las Necesidades de Cada Nivel Educativo
Comunicaciones y Transportes	Desarrollo Integral	Infraestructura para el Desarrollo	3-ID-01: Impulsar la Modernización y Ampliación de Infraestructura Carretera en el Estado para Contar con un sistema Seguro y Eficaz que Garantice la Fluidez en la Interconexión con otras Entidades y la Interconexión con los Municipios	3-ID-01-E2: Ampliar y Modernizar la Red Carretera Estatal para Eficientar la Conectividad y Articular las Regiones del Estado

INDICADOR 2012

Porcentaje de recursos del fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) invertidos en acciones de beneficio intermunicipal

Propósito del Indicador: Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

**COMPONENTES DE LA
FICHA TÉCNICA DE
INDICADORES**

Dimensión		Eficacia
Tipo		Gestión
Método de Cálculo		(Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio en el año/Recursos del FISE ministrados al Estado en el año)*100
Tipo de Valor de la Meta		Relativa
Unidad de Medida		Porcentaje
Frecuencia de Medición		Anual
LINEA BASE	Meta Acumable	No
	Comportamiento del Indicador	Constante
	Año	2011
	Valor	100.00
METAS TRIMES TRALES	Planeada	100.00
	Real	100.00
Justificación		

FUENTE: Formato Básico de S.H.C.P.



CONCLUSIONES

- Los recursos asignados al FISE significan el 12.12% de la Asignación para el Estado del Ramo 33 Fondo III.
- Al final del ejercicio no se aprobaron en su totalidad los recursos asignados quedando un remanente del 5.33% .
- La inversión aprobada se direccionó a los programas Agua potable, Alcantarillado, Electrificación, Educación, Vivienda, Caminos Rurales y Desarrollo Institucional.
- El 38.57% de la inversión aprobada se direccionó al municipio de El Nayar.
- Adicional a la inversión asignada por \$53´175,035 se aprobaron recursos de saldos y rendimientos de los años 2007, 2009, 2010 y 2011 por un monto de \$30´429,748.
- Se ejercieron el 54.88% de los recursos aprobados.
- El avance financiero alcanzado es el mas bajo que se ha registrado desde el 2007.
- El 60% de la inversión se aprobó para localidades de Alta y Muy Alta Marginación
- De acuerdo a las metas programadas se generaron 535 empleos.

CONCLUSIONES

- En obras de los Sectores, Educación así como Comunicaciones y Transportes, se ejecutó el 100% de la inversión aprobada.
- Falto por ejercerse el 52.85% de los recursos aprobados en el Sector Desarrollo Regional Urbano y Vivienda, los cuales serán ejecutados en el 2013.
- Los recursos del FISE se direccionaron principalmente para municipios de la región Sierra con un 77.75%
- Los recursos aplicados en el estado dentro del FISE, coadyuvan al cumplimiento en lo estipulado en 4 Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.