

INFORME ANALÍTICO EVALUATORIO

Primer semestre 2010

Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

*FONDO VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF)*

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto
Dirección General de Planeación y Evaluación
Departamento de Evaluación

Septiembre 2010



SPPP

INDICE

Introducción	4
Marco Estratégico	5
Lineamientos Operativos	6
Inversión Estatal Autorizada 2010	7
Inversión Total Aprobada y Ejercida	8
Inversión Ejercida por Tipo de Inversión	9
Avance Físico-Financiero por Dependencia	10
Avance Físico-Financiero por Programa	11
Estatus de Obras y/o Acciones	12
Tipos de Proyectos	13
Ley de Coordinación Fiscal	15
Modalidad de Ejecución	17
Inversión Aprobada por Sector	18

INDICE

Inversión Aprobada por Región y Municipio	19
Inversión Per Cápita	20
Impacto sobre Rezagos	21
Indicadores estratégicos	22
Avances PED 2005-2011	23
Conclusiones	27
Glosario de Términos	29

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Planeación y Evaluación de la SPPP, a través del área de Evaluación, elabora el presente documento, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Guía de Operación para el Ejercicio Fiscal 2010 del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas, particularmente para el Fondo VIII.- (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas) (FAFEF).

El documento contiene fundamentalmente información de la inversión autorizada y aprobada, avances físicos y financieros, así como, la administración del recurso, de acuerdo al documento normativo arriba señalado.

La información se obtuvo básicamente de los reportes que se genera en la SPPP integrándola con los reportes de avances físicos-financieros que entregan las instancias ejecutoras.

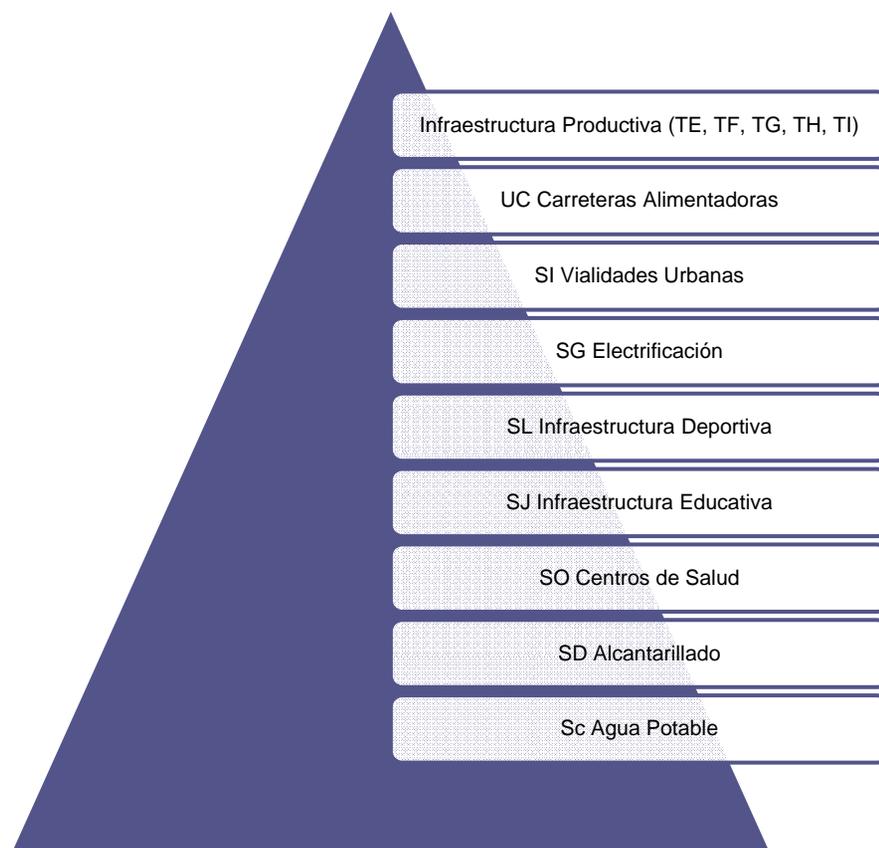
MARCO ESTRATÉGICO

La Guía mencionada fue elaborada por las Secretarías de Finanzas y de la Contraloría General, facultad que les otorga los Artículos 33 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, tomando en cuenta que una de sus atribuciones es elaborar conjuntamente la normatividad requerida para regular el ejercicio de los ingresos y egresos del Estado.

Del mismo modo, participó la Secretaría de Planeación haciendo uso de las facultades que le confiere el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y 12 Fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; considerando que una de sus facultades radica en ejercer la rectoría del Estado en materia de Planeación del Desarrollo Integral de la Entidad.

LINEAMIENTOS OPERATIVOS

El documento normativo antes citado, determina los rubros en que el Estado podrá utilizar los recursos a través de los siguientes programas:



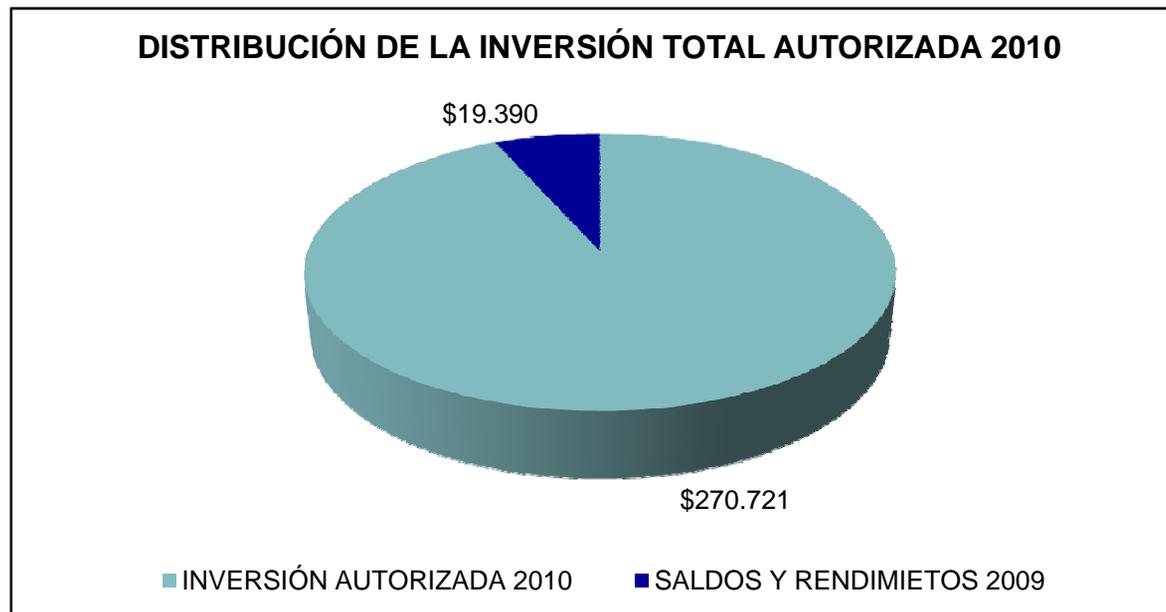
Por su parte, la LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE en su Art. 47 señala que la inversión de este fondo se destinarán a:

1. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquirida; infraestructura hidroagrícola y hasta el 3% del costo del programa o proyecto programado, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.
2. Al saneamiento financiero preferentemente a través de amortizaciones.
3. Para apoyar al saneamiento de pensiones.
4. A la modernización de los registros públicos de la propiedad
5. Para modernizar los sistemas de recaudación locales que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales,
6. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

INVERSIÓN ESTATAL AUTORIZADA 2010

- ❖ Para la inversión total autorizada 2010 en el periodo enero-junio se deben considerar las siguientes cantidades:
- ❖ **\$ 270'721,462** pesos de recursos autorizados para el 2010
- ❖ **\$ 19'390,275** correspondientes a saldos y rendimientos del ejercicio fiscal 2009.
- ❖ Sumando las cantidades presentadas se observó que la inversión total autorizada fue de **\$ 290'111,737** pesos.

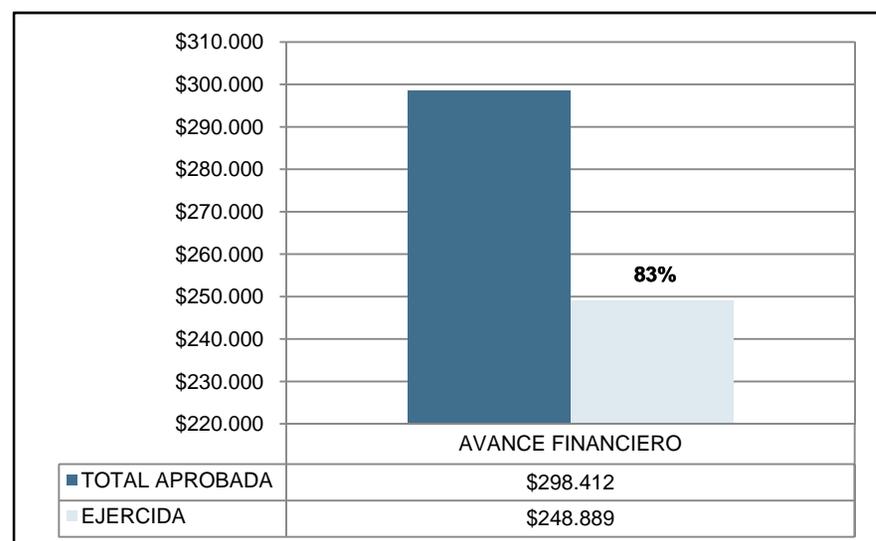
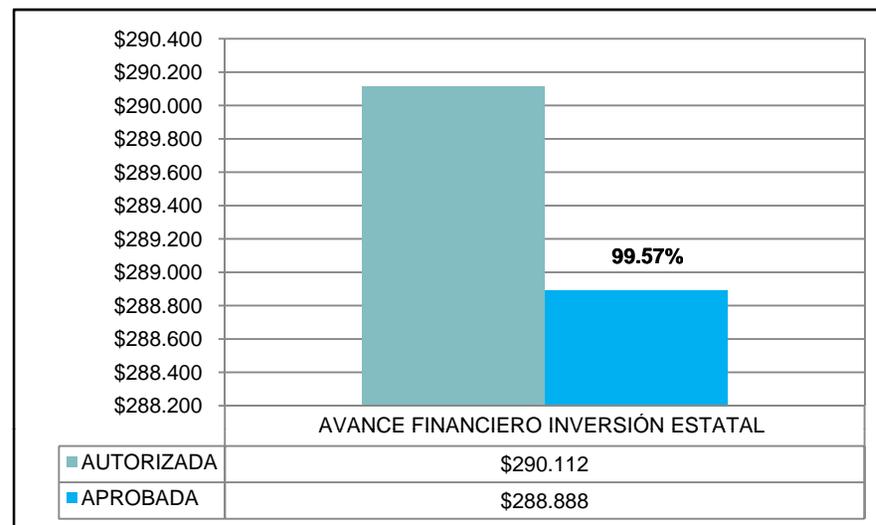


FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Departamento de Programas Estatales.

INVERSIÓN TOTAL APROBADA Y EJERCIDA 2010

❖ En este tema se detalla los tipos de aprobación durante el periodo enero-junio, así como, la liberación de cada una de estas, los resultados obtenidos fueron los siguientes:

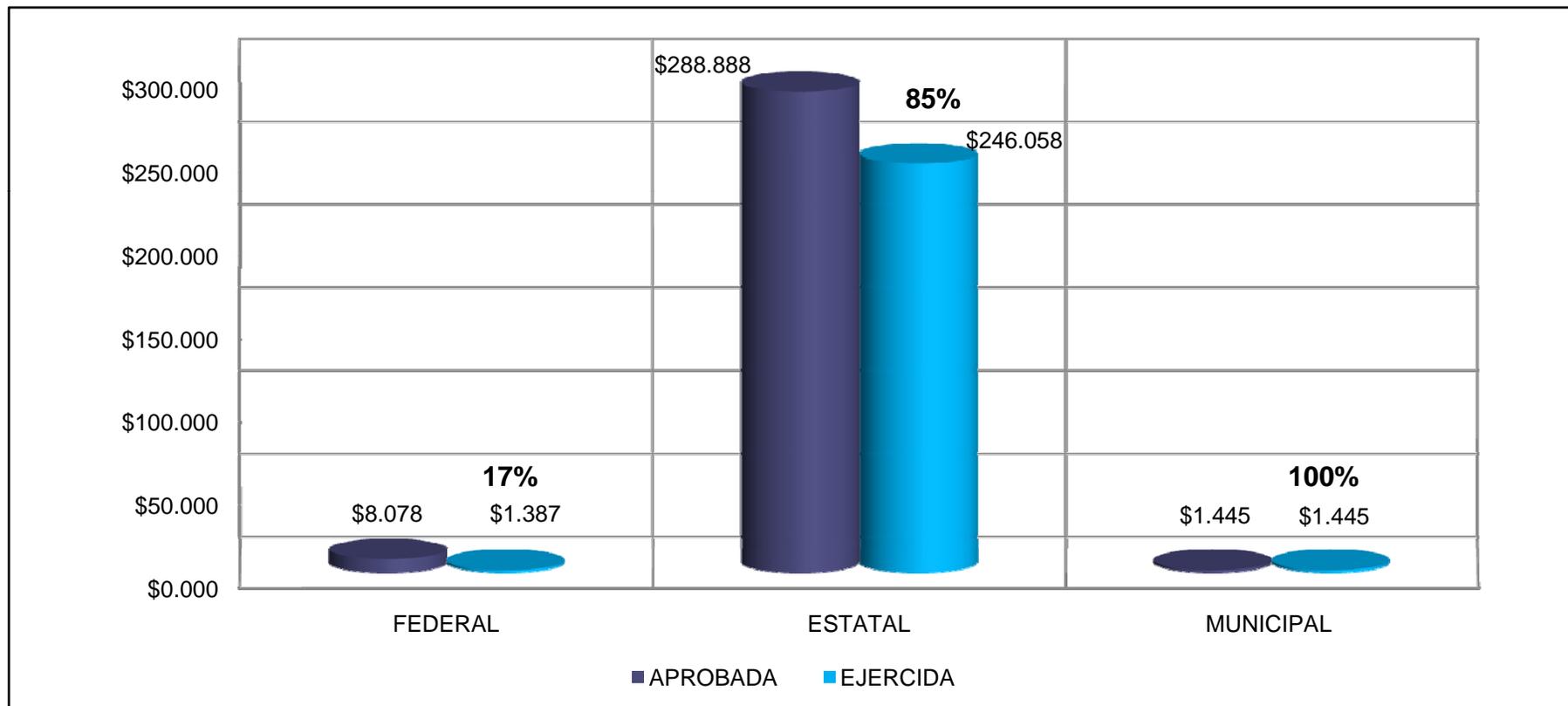
- De los **\$ 290'111,737** pesos autorizados; se aprobaron **\$ 288'888,484** pesos, que representa el **99.57%** de avance financiero.
- Se realizaron otras aprobaciones tales como: **\$ 8'078,397** pesos de aportación Federal y **\$ 1'444,825** pesos de aportación Municipal.
- Sumando las inversiones, se tiene que para el Segundo Trimestre se alcanzó una Inversión Total Aprobada de **\$ 298'411,706** pesos, de los cuales, se ejercieron **\$ 248'889,184** pesos, que corresponde al **83%** de avance financiero.
- Se contabilizaron un total de **23** obras y/o acciones a realizarse.



FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

INVERSIÓN EJERCIDA POR TIPO DE INVERSIÓN

❖ La presente información puntualiza los avances financieros por aportación; al cerrar el trimestre los resultados obtenidos fueron los siguientes:



FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR DEPENDENCIA

➤ Los resultados alcanzados por las instancias ejecutoras al 30 de junio fue del **91%** de avance físico y **83%** de avance financiero.

DEPENDENCIA EJECUTORA	INVERSIÓN 2010		AVANCES %	
	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO	FINANCIERO
CEA	\$ 24,851	\$ 0.00	0	0
COCYTEN	16'500,000	3'000,000	22	18
INIFE	14'489,756	5'366,387	92	37
SOP	57'100,798	34'846,413	86	61
*TSJyCJ	6'074,839	1'454,922	23	24
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO	75'625,826	75'625,826	100	100
SECRETARÍA DE HACIENDA	128'595,636	128'595,636	100	100
TOTAL	\$ 298'411,706	\$ 248'889,184	91	83

*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA

➤ Este indicador se deriva del avance físico-financiero alcanzado por las instancias ejecutoras, puesto que también el resultado fue del **91%** y **83%** respectivamente .

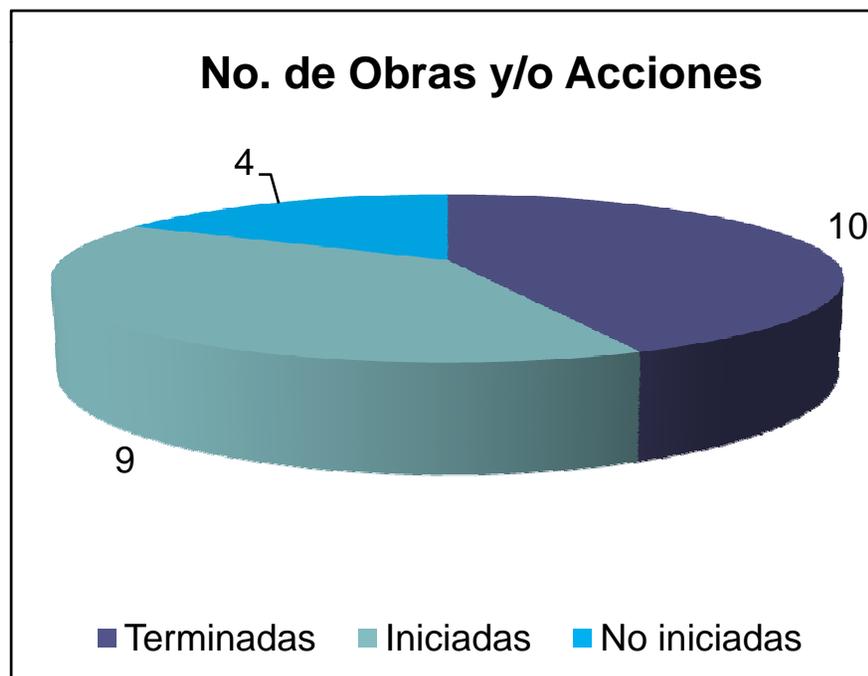
PROGRAMA	No. DE OBRAS Y/O ACCIONES	INVERSIÓN 2010		AVANCES %	
		APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO	FINANCIERO
3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	1	\$ 16'500,000	\$ 3'000,000	22	18
5K Edificios Administrativos	1	9'383,080	0.00	100	0
DL Difusión Cultural	1	1;125,655	586,289	100	52
DN Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales	2	75'625,826	75'625,826	100	100
S5 Protección Preservación Ecológica	1	24,851	0.00	0	0
SE Urbanización	1	4'029,346	4'029,346	100	100
SF Pavimentación	3	15'176,102	3'302,642	56	22
SJ Infraestructura Educativa	6	14'489,756	5'366,387	92	37
SL Infraestructura Deportiva	1	1'499,049	1'040,578	98	70
TI Protección de Áreas y Cauces Federales	2	25'887,566	25'887,558	95	100
U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional	3	129'820,736	128'596,636	99	99
UH Infraestructura Penitenciaria	1	4'849,739	1'454,922	28	30
TOTAL	23	\$ 298'411,706	\$ 248'889,184	91	83

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

ESTATUS DE OBRAS Y/O ACCIONES

➤ El estatus logrado de cada una de las obras y/o acciones al concluir el trimestre quedó de la siguiente manera:

- El 44% se Terminaron
- El 39% son Iniciadas
- El 17% No Iniciaron



OBRAS NO INICIADAS

1. Suministro de bomba para aguas negras en la Preparatoria No. 13.
2. Gastos indirectos del programa Media Superior para el seguimiento de obras y acciones del INIFE.
3. Rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial, Pavimentación e instalaciones de infraestructuras de redes de alumbrado público, TELMEX, MEGACABLE y CFE de la Calle México, tramo de la Av. Ignacio Allende a la Av. Proyecto (Aprob. Parcial)
4. Equipamiento de aires acondicionados para juzgados foráneos y locales.

DEPENDENCIA EJECUTORA	No. DE OBRAS Y/O ACCIONES	TERMINADAS	INICIADAS	NO INICIADAS
CEA	1	0	0	1
COCYTEN	1	0	1	0
INIFE	6	2	3	1
SOP	9	4	4	1
*TSJyCJ	2	0	1	1
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	2	2	0	0
SECRETARÍA DE HACIEDNA	2	2	0	0
TOTAL	23	10	9	4

*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

TIPOS DE PROYECTOS

- De las **23** obras y/ acciones aprobadas al segundo trimestre, **13** se están ejecutando a través de los rubros indicados en la guía operativa antes citada; en estos, se destinó el **20%** de la inversión aprobada.

PROGRAMA	No. DE OBRAS Y/O ACCIONES	MUNICIPIO BENEFICIADO	INVERSIÓN 2010
VIALIDADES URBANAS			
SE Urbanización	1	San Pedro Lagunillas	\$ 4'029,346
SF Pavimentación	3	Tepic, Rosamorada	15'176,102
SUBTOTAL	4		\$ 19'205,448
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
SL Infraestructura Deportiva	1	Xalisco	\$ 1'499,049
SUBTOTAL	1		\$ 1'499,049
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
SJ Infraestructura Educativa	6	Acaponeta, Bahía de Banderas, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Varios	\$ 14'489,756
SUBTOTAL	6		\$ 14'489,756
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA			
TI Protección de Áreas y Cauces Federales	2	Tepic	\$ 25'887,566
SUBTOTAL	2		\$ 25'887,566
TOTAL	13		\$ 61'081,819

FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

TIPOS DE PROYECTOS

➤ Con el complemento de la inversión (**\$ 237.330 mdp.**) que equivalen al **80%** de la inversión total aprobada, se ejecutan 10 obras y/o acciones través de programas no especificados en dicha guía.

PROGRAMA	No. DE OBRAS Y/O ACCIONES	MUNICIPIO BENEFICIADO	INVERSIÓN 2010
OTROS PROGRAMAS			
3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	1	Varios	\$ 16'500,000
5K Edificios Administrativos	1	Tepic	9'383,080
DL Difusión Cultural	1	Bahía de Banderas	1'125,655
DN Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales	2	Tepic	75'625,826
S5 Protección y Preservación Ecológica	1	Tepic	24,851
U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional	3	Varios, Tepic	129'820,736
UH Infraestructura Penitenciaria	1	Tepic	4'849,739
TOTAL	10		\$ 237'329,887

FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

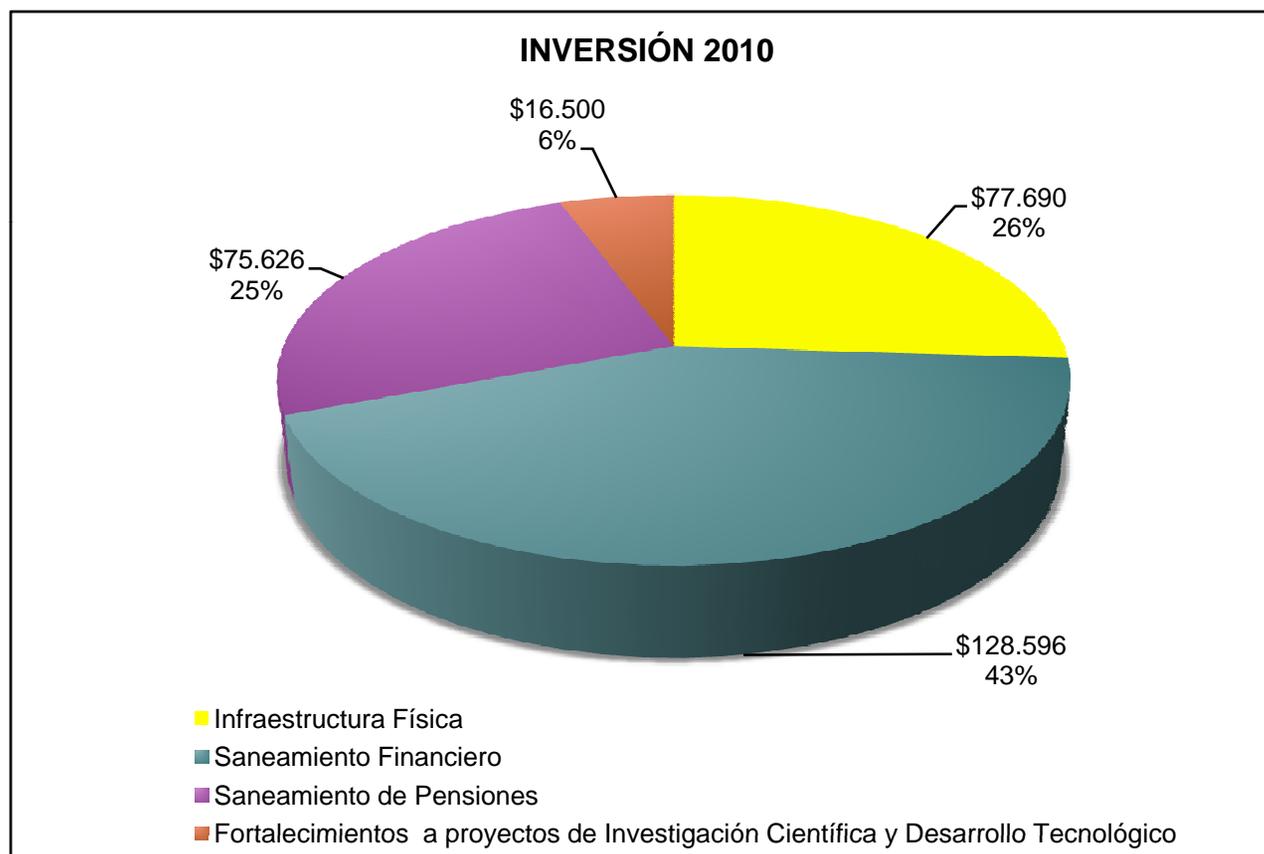
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

En LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE en su Art. 47 señala que la inversión de este fondo se destinarán a:

1. A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquirida; infraestructura hidroagrícola y hasta el 3% del costo del programa o proyecto programado, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.
2. Al saneamiento financiero preferentemente a través de amortizaciones.
3. Para apoyar al saneamiento de pensiones.
4. A la modernización de los registros públicos de la propiedad
5. Para modernizar los sistemas de recaudación locales que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales,
6. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

➤ De acuerdo a los resultados, se observó que los recursos aprobados se direccionaron de acuerdo a los criterios señalados por dicha Ley.



FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

- La Guía mencionada, determina que las obras y/o acciones se deberán ejecutar preferentemente por **CONTRATO**, con el propósito de garantizar la calidad de ejecución, así como, el cumplimiento de las metas programadas.
- De acuerdo al reporte de las dependencias ejecutoras, el **74%** de las obras y/o acciones se ejecutarán por medio de **CONTRATO** y el **26%** bajo la modalidad de **ADMINISTRACIÓN DIRECTA**. Con estos resultados, se advierte que se está cumpliendo con el documento normativo antes mencionado.

DEPENDENCIA EJECUTORA	INVERSIÓN POR MODO DE EJECUCIÓN		No. DE OBRAS Y/O ACCIONES	
	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	CONTRATO
CEA	\$ 0.00	\$ 24,851	0	1
COCYTEN	16'500,000	0.00	1	0
INIFE	229,945	14'259,811	1	5
SOP	0.00	57'100,798	0	9
*TSJyCJ	0.00	6'074,839	0	2
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	75'625,826	0.00	2	0
SECRETARÍA DE HACIENDA	128'595,636	0.00	2	0
TOTAL	\$ 220'951,407	\$ 77'460,299	6	17

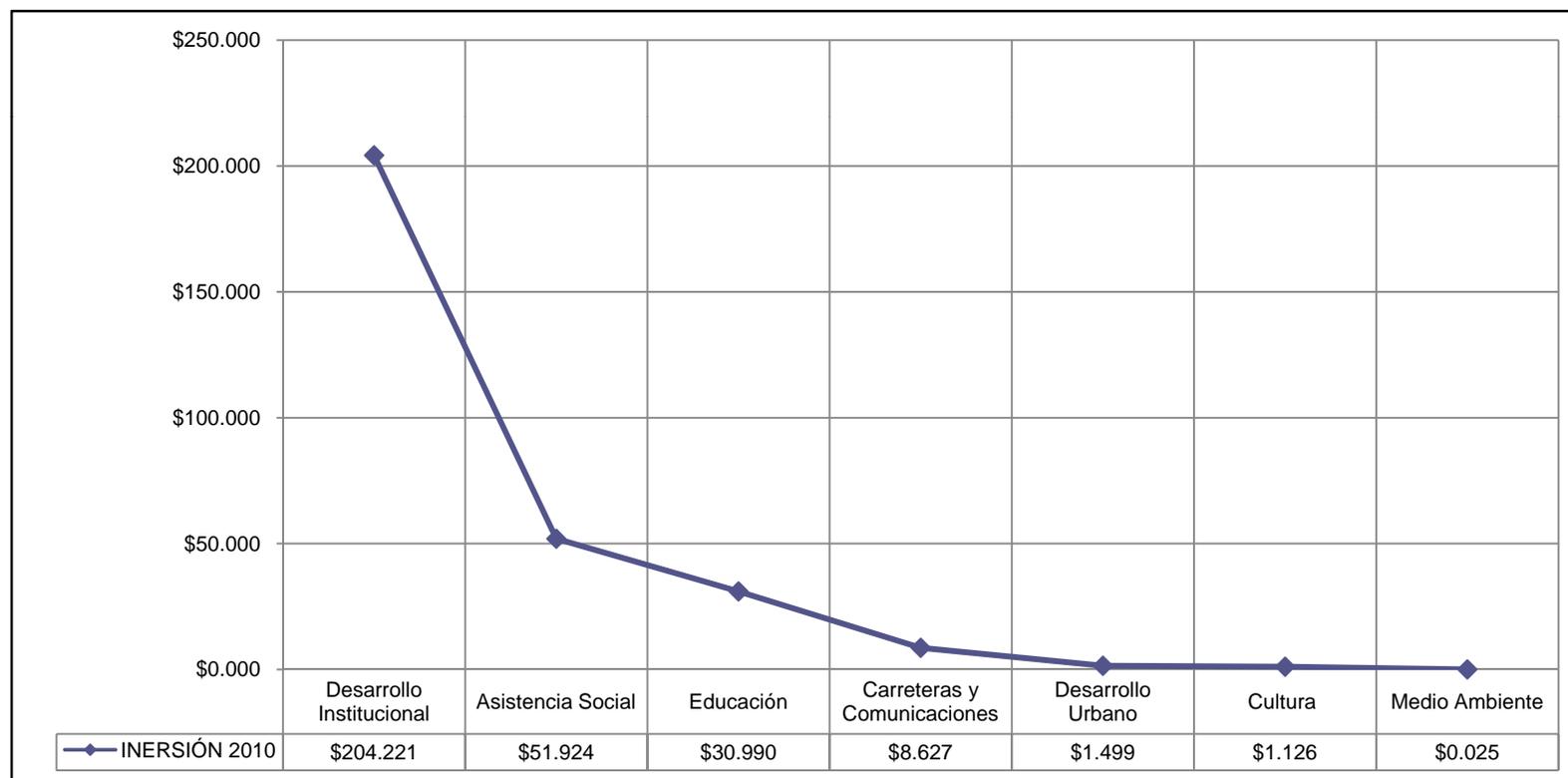
*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura

FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

INVERSIÓN APROBADA POR SECTOR

- Al cerrar el periodo enero-junio se beneficiaron 7 sectores, observándose que sólo en el **Desarrollo Institucional** se concentró el **68.44%** del total de los recursos, lo que indica, que el **31.56%** de los recursos se distribuyeron en los sectores de: Asistencia Social, Educación, Carreteras y Comunicaciones, Desarrollo Urbano, Cultura y Medio Ambiente.



FUENTE: SPPP, Dirección General de Programación, Dirección General de Programas Operativos, Departamento de Programas Estatales, Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

INVERSIÓN APROBADA POR REGIÓN Y MUNICIPIO

- Para el mes de junio se favorecieron 8 ayuntamientos, de los cuales, se observó que en el municipio de Tepic se concentró la mayor inversión (\$ 261.015 mdp.); en contraste con el de Rosamorada que el recursos aplicado fue de \$ 0.233 mdp.
- En la Región Centro se canalizó el mayor apoyo siendo este del 88% del total de los recursos.

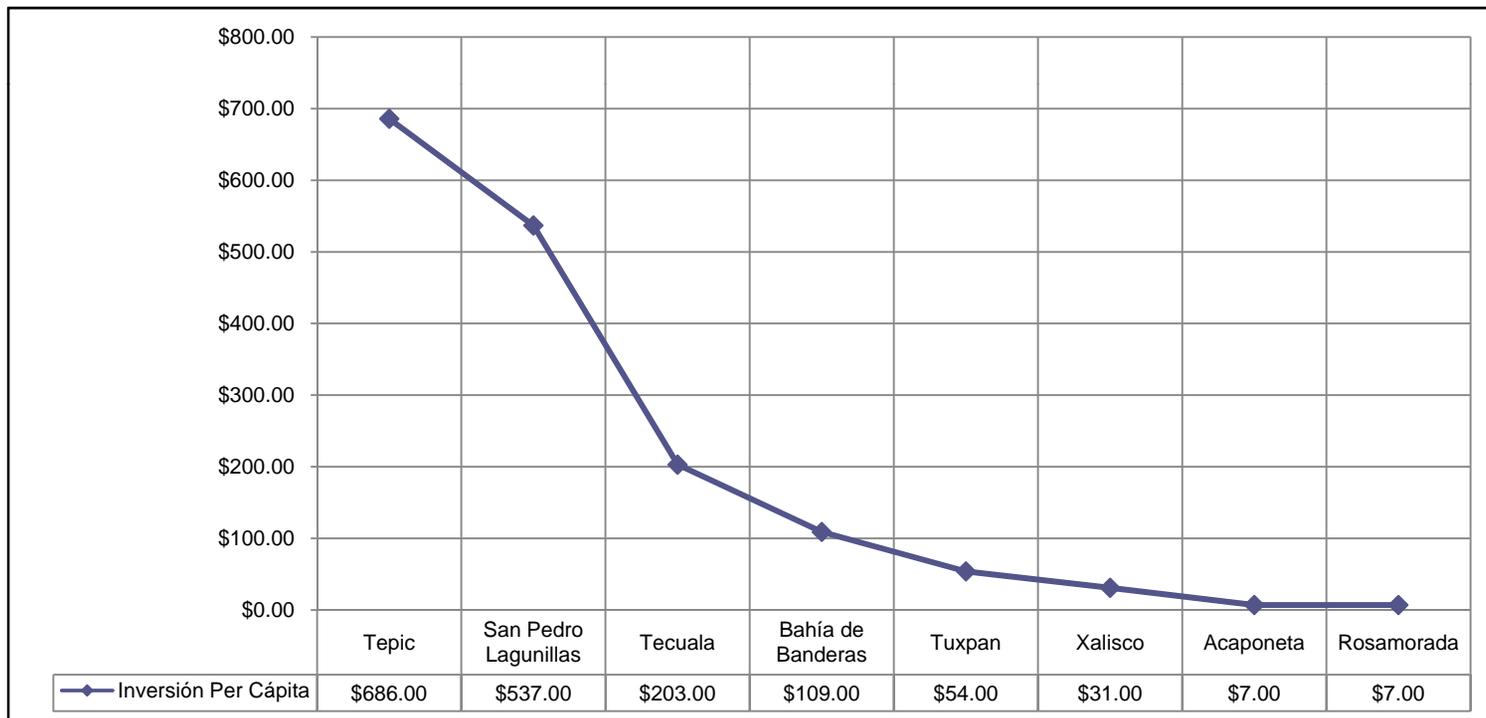
REGIÓN	MUNICIPIO	INVERSIÓN 2010	GRADO DE MARGINACIÓN	GRADO DE REZAGO SOCIAL
NORTE	Acaponeta	\$0.251	Bajo	Muy Bajo
	Rosamorada	\$0.233	Medio	Muy Bajo
	Tecuala	\$8.070	Bajo	Muy Bajo
	Tuxpan	\$1.616	Bajo	Muy Bajo
CENTRO	Tepic	\$261.015	Muy bajo	Muy Bajo
	Xalisco	\$1.499	Muy bajo	Muy Bajo
COSTA SUR	Bahía de Banderas	\$3.744	Muy bajo	Muy Bajo
SUR	San Pedro Lagunillas	\$4.029	Bajo	Muy Bajo
VARIAS	Varios	\$17.955	Varios	Varios
TOTAL		\$298.412		

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

FUENTE: Estimaciones del CONEVAL con base en el II Censo de Población y Vivienda 2005. Estimaciones del CONAPO con base en el Censo General de Población y Vivienda 2000, II Censo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre.

INVERSIÓN PER CÁPITA

- Se observó que el ayuntamiento de Tepic se realizó la aportación mas alta por persona, siendo de \$ 686.00/pers., siguiéndole el de San Pedro Lagunillas con \$ 537.00/pers..
- En contraste, se observó que para el presente trimestre el municipio de Acaponeta y Rosamorada aportaron la menor cantidad por persona (\$ 7.00/pers.)



FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

IMPACTO SOBRE REZAGOS

Según la distribución territorial de la inversión en los distintos rubros en que se orientó, se observa un impacto alto en la atención de los municipios con mayor rezago por su situación social, importancia ecológica o su dinámica económica.

PROGRAMA	INVERSIÓN APROBADA (2DO. TRIMESTRE)	MUNICIPIO BENEFICIADO	TIPO DE REZAGO	INDICADOR				
				FORMULA	VALOR %	RANKING ESTATAL	IMPACTO	
SE Urbanización	\$4,029,346	San Pedro Lagunillas	Por situación social	Numeros de habitantes en localidades urbanas en el municipio/Numeros de habitantes en localidades urbanas en el estado	0.6	16	1	BAJO
SF Pavimentación	\$15,176,102	Tepic, Rosamorada	Por situación social	Numeros de habitantes en localidades urbanas en el municipio/Numeros de habitantes en localidades urbanas en el estado	48.6 1.2	1 13	4 1	ALTO BAJO
SL Infraestructura Deportiva	\$1,499,049	Xalisco	Por situación social	Numeros de habitantes en localidades urbanas en el municipio/Numeros de habitantes en localidades urbanas en el estado	5.1	5	3	ALTO
SJ Infraestructura Educativa	\$14,489,756	Acaponeta, Bahía de Banderas, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Varios	Por situación social	Población de 15 a 19 años que asiste a la escuela en el municipio / Población de 15 a 19 años que asiste a la escuela en el estado	3.9 8.7 4.0 32.4 3.0	8 3 7 1 10	2 4 2 4 2	MEDIO MUY ALTO MEDIO MUY ALTO MEDIO
TI Protección de Áreas y Cauces Federales	\$25,887,566	Tepic	Por importancia ecológica	longitud de litoral y Superficie de cuerpos de agua existentes en el municipio/superficie de cuerpos de agua existentes en el estado.	12.65	4	3	ALTO
3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico	\$16,500,000	Varios	Por situación social	Población de 18 a 24 años con grados aprobados en educación media superior en el municipio / Población de 18 a 24 años con grados aprobados en educación media superior en el estado	ND	ND	3	ALTO
5K Edificios Administrativos	\$9,383,080	Tepic	Por situación social	Numeros de habitantes en localidades urbanas en el municipio/Numeros de habitantes en localidades urbanas en el estado	48.6	1	4	MUY ALTO
DL Difusión Cultural	\$1,125,655	Bahía de Banderas	Por situación social	Numeros de habitantes en el municipio/Numeros de habitantes en el estado	8.8	2	4	MUY ALTO
DN Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales	\$75,625,826	Tepic	Por situación social	MASA CARENCIAL (sedesol 2010)	8,254.17	2	4	MUY ALTO
S5 Protección y Preservación Ecológica	\$24,851	Tepic	Por importancia ecológica	Superficie bajo políticas de protección y conservación en el municipio/Superficie bajo políticas de protección y conservación en el estado)	3.7	7	2	MEDIO
U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional	\$129,820,736	Varios, Tepic	Por vocación o dinámica económica	Numeros de habitantes en localidades urbanas en el municipio/Numeros de habitantes en localidades urbanas en el estado	48.6	1	4	MUY ALTO
UH Infraestructura Penitenciaria	\$4,849,739	Tepic	Por situación social	Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio público del fuero común	5,231	1	4	MUY ALTO
TOTAL	\$298,411,706						3.11	ALTO

FUENTE: SPPP, Departamento de Evaluación

INDICADORES ESTRATÉGICOS

➤ Conforme al índice de logro operativo donde se muestra el avance ponderados de la metas hasta el segundo trimestre, estos avances fueron óptimos de acuerdo a lo planteado y pese a que transcurrió el 50% del tiempo del ejercicio fiscal, el avance es del 71%.

Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública

Segundo Periodo

ANEXO XVII Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores												
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Línea Base				Metas Trimestrales		
								Meta Acumulado	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación
18-NAYARIT														
APORTACIONES FEDERALES														
FAFEF														
0-COBERTURA ESTATAL														
Propósito	El artículo 46 de la LCF señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del FAFEF.													
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	$APMF = (\text{Sumatoria de } i=1 \dots n (REi / TE) * (AMi / MPi)) * 100$	Relativa	Porcentaje	Trimestral	No	Constante	2009	97.90	70.69	71.00	N.E.

Fuente: Sistema de Formato Único de la SHCP (<http://www.sistemas.hacienda.gob.mx>) información proporcionada por la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto del Gob. del Edo. De Nayarit..

AVANCES PED 2005-2011

➤ La inversión en los distintos rubros según los programas de la apertura programática, han contribuido directa o indirectamente a los avances de Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 en 7 temas sectoriales:

TEMA SECTORIAL	AVANCE PED 2005-2011 (31 de marzo de 2010)		IMPACTO DE LA INVERSIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DEL PED 2005-2011	
	AVANCES CARTERA DE PROYECTOS	AVANCES LÍNEA DE ACCIÓN	PROGRAMA (APERTURA PROGRAMÁTICA)	INVERSIÓN APROBADA 2010
AGUA Y SANEAMIENTO	70%	70%	S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	\$24,851.00
CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100%	100%	3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	\$16,500,000.00
EDUCACION	85%	93%	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$1,616,196.00
				\$1,704,615.00
				\$2,618,011.00
				\$8,069,565.00
				\$251,424.00
				\$229,945.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	100%	100%	5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	\$9,383,080.00
			U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	\$129,820,736.00
			DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$75,625,826.00
			UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	\$4,849,739.00
CULTURA	85%	83%	DL DIFUSIÓN CULTURAL	\$1,125,655.00
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	71%	79%	SE URBANIZACIÓN	\$4,029,346.00
			SF PAVIMENTACION	\$6,548,874.00
				\$8,394,358.00
				\$232,870.00
			TI PROTECCIÓN DE AREAS Y CAUCES FEDERALES	\$13,170,427.00
DEPORTE	100%	91%	SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$1,499,049.00
AVANCE	87%	88%		\$298,411,706.00

AVANCES PED 2005-2011

- Asimismo, las obras y acciones realizadas se alinean a 5 objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011:

NOMBRE DE LA OBRA	PROGRAMA	DEPENDENCIA	TEMA SECTORIAL PED 2005-2011	INVERSIÓN 2009		PED 2005-2011	
				APROBADA	EJERCIDA	OBJETIVO	ESTRATEGIA
SUMINISTRO DE BOMBA PARA AGUAS NEGRAS EN LA PREPARATORIA 13	S5 PROTECCION Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA	CEA	AGUA Y SANEAMIENTO	\$24,851.00	\$0.00	Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social.	Proyectos estatégicos para el desarrollo de la infraestructura.
SUBTOTAL				\$24,851.00	\$0.00		
CONVENIO PARA EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	COCYTEN	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	\$16,500,000.00	\$3,000,000.00	Fomentar la competitividad de empresas nayaritas, principalmente mediante el desarrollo científico tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial	Proyectos estatégicos para el desarrollo de la infraestructura.
SUBTOTAL				\$16,500,000.00	\$3,000,000.00		
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA EN PLANTEL 10 CECYTEN	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INIFE	EDUCACIÓN	\$1,616,196.00	\$954,701.00	Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la entidad.	Desarrollo Social Incluyente y democrático.
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE "CONALEP UBICADO EN LA CANTERA	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INIFE		\$1,704,615.00	\$665,368.00		
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE "CONALEP" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INIFE		\$2,618,011.00	\$2,110,092.00		
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, TECUALA	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INIFE		\$8,069,565.00	\$1,386,968.00		
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR "CBTA NO. 182"	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INIFE		\$251,424.00	\$249,258.00		
GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA DE MEDIA SUPERIOR PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INIFE		\$229,945.00	\$0.00		
SUBTOTAL					\$14,489,756.00		

NOMBRE DE LA OBRA	PROGRAMA	DEPENDENCIA	TEMA SECTORIAL PED 2005-2011	INVERSIÓN 2009		PED 2005-2011	
				APROBADA	EJERCIDA	OBJETIVO	ESTRATEGIA
OBRA DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (COMPLEMENTO)	5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	SOP	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$9,383,080.00	\$0.00	Generar una cultura democrática en Nayarit	Desarrollo Institucional y adecuación del marco jurídico para promover el desarrollo
APORTACIÓN PARA EL SANEAMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES (JUBILADOS MAGISTERIO)	DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$38,041,933.00	\$38,041,933.00		
APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES (JUBILADOS BASE)			DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$37,583,893.00	\$37,583,893.00		
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE MEDIOS INTERATIVOS (COMPLEMENTO)	DL DIFUSIÓN CULTURAL	SOP	EDUCACIÓN	\$1,125,655.00	\$586,289.00	Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la entidad.	Desarrollo Social incluyente y democrático.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO DE CALLE GUERRERO ENTRE C- TEREBINTOS Y MANUEL NEGRETE	SE URBANIZACIÓN	SOP	DESARROLLO URBANO	\$4,029,346.00	\$4,029,346.00	Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social	Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura.
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO, TELMEX, MEGACABLE Y CFE DE LA CALLE MÉXICO, TRAMO DE LA AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROYECTO (APROB. PARCIAL)	SF PAVIMENTACION	SOP		\$6,548,874.00	\$0.00		
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AV. PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COL. MOLOLOA (COMPLEMENTO)	SF PAVIMENTACION	SOP		\$8,394,358.00	\$3,302,642.00		
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AV. PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COL. MOLOLOA (COMPLEMENTO)	SF PAVIMENTACION	SOP		\$232,870.00	\$0.00		
REMODELACIÓN DE BARDEO PERIMETRAL, TECHO E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SOP	DEPORTE	\$1,499,049.00	\$1,040,578.00	Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la entidad.	Desarrollo Social incluyente y democrático.
PROTECCIÓN MARGINAL DE TALUDES DEL RIO MOLOLOA, TRAMO P. SANCHEZ - AV. MÉXICO (MARGEN DERECHA)	TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES	SOP	DESARROLLO URBANO	\$13,170,427.00	\$13,170,425.00	Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social	Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura.
PROTECCIÓN MARGINAL DE TALUDES DEL RIO MOLOLOA TRAMO P. SANCHEZ - AV. MÉXICO (MARGEN IZQUIERDA)	TI PROTECCIÓN DE ÁREAS Y CAUCES FEDERALES	SOP		\$12,717,139.00	\$12,717,133.00		
SUBTOTAL				\$132,726,624.00	\$110,472,239.00		

NOMBRE DE LA OBRA	PROGRAMA	DEPENDENCIA	TEMA SECTORIAL PED 2005-2011	INVERSIÓN 2009		PED 2005-2011	
				APROBADA	EJERCIDA	OBJETIVO	ESTRATEGIA
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA JUZGADOS FORANEOS Y LOCALES	U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$129,820,736.00	\$128,595,636.00	Mitigar la situación de los más pobres, a la vez que se atacan las causas de la pobreza extrema	Desarrollo Social incluyente y democrático.
CONSTRUCCIÓN JUZGADO PARA ADOLESCENTES	UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$4,849,739.00	\$1,454,922.00		
SUBTOTAL				\$134,670,475.00	\$130,050,558.00		
TOTAL				\$298,411,706.00	\$248,889,184.00		

FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Reporte Trimestral 2010 por Dependencia.

CONCLUSIONES

- ❖ Al cerrar el segundo trimestre 2010, la inversión estatal autorizada fue de \$ **290'111,737** pesos, \$ **270'721,462** pesos de recursos del 2010 y \$ **19'390,275** pesos de Saldo + Rendimientos Financieros 2009.
- ❖ Además, se aprobaron recursos federales por \$ **8'078,397** pesos y \$ **1'444,825** pesos de aportación municipal. Sumando estas aportaciones se advirtió que al cerrar el segundo trimestre la Inversión Total Aprobada fue de \$ **298'411,706** pesos; con esta, se ejecutarán 23 obras.
- ❖ Del recurso autorizado para el 2010 (\$ 290.112 mdp.) se aprobaron \$ **288.888** pesos que representa el **99.57%** de avance financiero.
- ❖ Al 30 de junio se ejercieron \$ **248'889,184** pesos, lo que indica que el avance financiero de la inversión total aprobada (\$ 298.412 mdp.) fue del **83%**.
- ❖ El avance físico-financiero que alcanzaron las Dependencia fue del **91%** y **83%** respectivamente.
- ❖ El estatus de las 23 obras aprobadas, **44%** se Terminaron, **39%** Iniciaron y el **17%** No Iniciaron.
- ❖ El 60% de las obras y/o acciones se ejecutan bajo la normativa de la Guía de Operación que regula el presente Fondo.

CONCLUSIONES

- ❖ De los criterios especificados en la Ley de Coordinación Fiscal, el **26%** se direccionó a la Infraestructura Física, **43%** al Saneamiento Financiero, **25%** al Saneamiento de Pensiones y el **6%** en apoyo a proyectos de Investigación Científica.
- ❖ Se cumplió con el requisito marcado por la Guía Operativa, en cuanto a la modalidad de ejecución, ya que, el **74%** de las obras y/o acciones se ejecutan a través de CONTRATOS y el **26%** por medio de Administración Directa.
- ❖ Se advirtió que de los 7 sectores apoyados; el **96.22%** se destinó para el de Desarrollo Institucional, Asistencia Social y Educación, y con el **3.78%** se apoyaron el de Carreteras y Comunicaciones, Desarrollo Urbano, Cultura y Medio Ambiente.
- ❖ Se observó que el **88%** del recurso se direccionó a la Región **Centro**, beneficiándose los ayuntamientos de Tepic y Xalisco, el **4%** se destinó a la **Norte**, beneficiándose 4 municipios; para la **Costa Sur** y **Sur**, favoreciéndose un municipio por región se apoyaron con el **1% c/u**, el complemento **(6%)** se aplicó al concepto de Varios.
- ❖ De acuerdo a los resultados obtenidos de aportación por persona, el municipio de Tepic realizó la mayor aportación (\$686.00/pers.), en cambio los municipios de Acaponeta y Rosamorada la inversión per cápita fue de \$7.00/pers.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **AVANCE FINANCIERO:** Es el indicador (%) que se obtiene de la Inversión Aprobada y la Ejercida, es decir, financieramente cuanto se lleva de recursos liberados.
- **AVANCE FÍSICO:** Este indicador (%) lo da a conocer la dependencia ejecutora y trata básicamente de la situación en que se encuentra el proyecto, siendo esa no iniciado, iniciado y terminada.
- **CONTRATO:** Proyectos que son ejecutados por medio de LICITACIONES.
- **ADMINISTRACIÓN DIRECTA:** Obras y/o Acciones que realiza la propia DEPENDENCIA EJECUTORA.