

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2018
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Social (SEDES)						MIR (SEDES) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Las obras y acciones están en proceso de aprobación para ejercer el recurso
OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Invers.											
A2		02	02	02	S	059	X		X	X	519,296,197	19,774,102	15,000,000	X		0	0				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo				Núm. de Benef.:	24	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					0	0		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos.	Variación porcentual de la población en situación de pobreza	Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente.	$(\text{Población en situación de pobreza en el año vigente actual} - \text{Población en situación de pobreza en año vigente anterior}) \cdot 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Que el CONEVAL publique los resultados de la medición de la pobreza en México.	2017	-3.83	Población En Situación De Pobreza En El Año Vigente Actual	470,130.00	0	488,800.00	0	-3.82								Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México CONEVAL.
---	--	--	--	----------------------------	----------------------	-------------	--	------	-------	--	------------	---	------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión ejercida en infraestructura social a los Ayuntamientos	Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con jerarquía de recursos estatales de un año con respecto a otro.	$(\text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual} - \text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior}) \cdot 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Que la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto brinde los datos necesarios.	2017	0.11	Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Anterior	15,000.00	0.00	82,772.95	-81.88	4.00								Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
---	---	---	---	----------------------------	----------------------	------------	--	------	------	---	-----------	------	-----------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada	Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios	Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social.	$(\text{Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social} / \text{Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social})$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los expedientes técnicos no cumplan con la normativa. Que los municipios no ejerzan el recurso autorizado en tiempo y forma.	2017	0.00	Inversión Estatal Aportada A Los Ayuntamientos Para Infraestructura Social	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1.00								Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
---	--	---	---	------------------	------------------	------------	--	------	------	--	-----------	------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	---

Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados	Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados	Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social.	$(\text{No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación} / \text{No. de Municipios existentes}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Los municipios solicitan y/o participan en las capacitaciones y en las asesorías.	2017	100.00	No. De Municipios Capacitados Y Asesorados En Materia De Reglas De Operación	20.00	20.00	20.00	100.00									Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
---	--	---	---	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	-------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados	Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado	Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera tripartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio.	$(\text{Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal} / \text{Número de Municipios convocados}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	null Eficacia	Regular	Para 2018 las reuniones del Subcomité de Zona Norte sesionan cada dos meses y participan cuatro municipios del Estado: Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan se espera que los ayuntamientos asistan a todas las reuniones que convoque la SEDES	2017	0.01	Número De Municipios Que Participan En Reuniones Del Subcomité De Zonas Prioritarias Y De Empleo Temporal	4.00	4.00	4.00	100.00									Para 2018 las reuniones del Subcomité de Zona Norte sesionan cada dos meses y participan cuatro municipios del Estado: Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan En 2017, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto no sesionó este tipo de reuniones.
--	--	---	---	------------------	---------------	---------	---	------	------	---	------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por Ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Asociaciones Civiles beneficiadas	Mide el grado de atención a Asociaciones civiles que se benefician con apoyos a proyectos relacionados con infraestructura social.	(Asociaciones Civiles beneficiadas/Asociaciones civiles participantes que cumplen requisitos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que las Asociaciones civiles no aporten su participación	2017	0.00	Asociaciones Civiles Beneficiadas Asociaciones Civiles Participantes Que Cumplen Requisitos	15.00 15.00											Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.	
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por Ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social apoyas con recursos estatales concertadas	Mide el grado de concertación con la ciudadanía de las obras y acciones que se ejecutan en los Ayuntamientos con participación de recursos estatales	(Obras y Acciones concertadas/ Obras y Acciones aprobadas a los Ayuntamientos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que los expedientes técnicos para aprobar las obras cumplan con la normalidad aplicable.	2017	0.00	Obras Y Acciones Concertadas Obras Y Acciones Aprobadas A Los Ayuntamientos	20.00 20.00											Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.	
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por Ayuntamientos apoyados	Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normalidad	Mide que las obras que se ejecutan en los Ayuntamientos sean aprobadas normativamente y que los expedientes técnicos no tengan ninguna observación	(Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normalidad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	* Que las obras y acciones sean ejecutadas normativamente por los ayuntamientos. * Que los expedientes técnicos no tengan observaciones.	2017	100.00	Número De Obras Y Acciones Aprobadas Con Recursos Del Estado Que Cumplen Con La Normalidad Número De Obras Y Acciones Ejecutadas Por Los Ayuntamientos Con Participación De Recursos Del Estado	20.00 20.00	100.00										Para 2018, se tiene un presupuesto autorizado de \$15,000,000, inferior al que se autorizó en 2017 que fue por \$99,395,152 para el mismo programa presupuestal de Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social. Por ello la meta para 2018 es inferior por el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.	Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.
Apoyos de inversión en Infraestructura Social formalizados	Porcentaje de convenios publicados	Mide la formalización de apoyos de inversión a través de convenios	(Convenios publicados/Convenios de obras y acciones entre Federación y/o Estado con Municipios tramitados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Para alcanzar la meta de publicación todos los convenios elaborados, se requiere tener las firmas completas por partes que intervienen, ya formalizados se publiquen en la página oficial de la Secretaría y en el portal de Transparencia de la SEDESQ.	2017	88.70	Convenios Publicados Convenios De Obras Y Acciones Entre Federación Y/O Estado Con Municipios Tramitados	20.00 20.00		100.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.
Obras y Acciones aprobadas con recursos a Ayuntamientos controlados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social controladas	Mide el grado de control de las obras y acciones aprobadas en los Ayuntamientos	(Número de obras y acciones reportadas de avances físicos, financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma/Número de obras y acciones aprobadas a los municipios)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	- Que la SPDP no entreguen en tiempo y forma los avances físicos, financieros y cierres de ejercicio de las obras y acciones aprobadas.	2017	68.42	Número De Obras Y Acciones Reportadas De Avances Físicos, Financieros Y Cierres De Ejercicio Entregado En Tiempo Y Forma Número De Obras Y Acciones Aprobadas A Los Municipios	20.00 20.00		100.00									Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.	

LIC. SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLITICA Y DESARROLLO SOCIAL

MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION