

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: Cuarto 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | 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 | |
| ER3 | | 02 | 02 | 02 | S | 059 | Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social | X | | X | X | 519,296,197 | 19,774,102 | 15,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 2,372,512 | |
| 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 |

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. | $(\text{Población en situación de pobreza en el año vigente actual} / \text{Población en situación de pobreza en año vigente anterior}) - 1) * 100$ | 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 | 470,130.0 | 0 | | | | | | | | Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México CONEVAL. | |
| | | | | | | | | | | Población En Situación De Pobreza En Año Vigente Anterior | 488,800.0 | 0 | -3.82 | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|-----------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos | Variación porcentual de la inversión Estatal en ejercida por infraestructura social a los Ayuntamientos | Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con injerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro. | $(\text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual} / \text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior}) - 1) * 100$ | 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 Actual | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Anterior | 82,772.95 | 4.00 | -81.88 | | | | | | | | En 2017, la inversión ejercida para la MIR de infraestructura social fue de \$82'882.415. Para 2018 el presupuesto autorizado para la misma MIR es de \$15'000,000, por tal motivo vemos como meta -81.88% por la diferencia de presupuesto autorizado en los dos ejercicios fiscales. |

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 | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | Inversión Municipal Aplicada Por Los Ayuntamientos En Infraestructura Social | 15,000.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. | $(\text{No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación} / \text{No. de Municipios existentes}) * 100$ | 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 | | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | No. De Municipios Existentes | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|--------------|---------|---|------|------|---|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados | Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado en programas sociales | Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera bipartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio. | $(\text{Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal} / \text{Número de Municipios convocados}) * 100$ | Porcentaje Anual | nul Eficacia | Regular | Para 2018 las reuniones del Subcomité de Zona Norte sesionan cada dos meses y participan cuatro municipios del Estado: Acaponeta, Rosamorada, Ruíz 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 | | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | Número De Municipios Convocados | 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, Ruíz 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 | 100.00 | | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. | |
| 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 | 100.00 | | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. | |
| Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados | Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normatividad | 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 Normatividad 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 \$90,395,152 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 SPPP. |
| 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 SPPP. | |
| 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 SPPP no entreguen en tiempo y forma los avances físicos financieros y cierres de ejercicio de las obras y acciones aprobadas. | 2017 | 88.42 | 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 SPPP. | |



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
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN