

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico.: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida	Educación de calidad para la vida
Objetivo General: Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Objetivo(s) específico(s): Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:	Desarrollo Social
--------------------------------	--------------------------

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 01 000 03	Infraestructura Educativa	T		T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Función:	02 05 Educación
Subfunción:	02 05 01 Educación Básica

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existe una baja calidad educativa producto en parte por limitaciones en cobertura y calidad de la infraestructura física para educación básica.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.	Población Objetivo: Alumnos de las escuelas públicas del nivel educativo básico.
--	--

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Alta calidad educativa
Propósito: Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)
Unidad(es) Responsable(s): Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AL 4º TRIMESTRE 2013**

DEPENDENCIA		CLASE FUNCIONAL					MIR INIFE-1 (de 1)			
POD	PROF	FIN	FUN	SP	AL	PP	PP prejuzgado	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
2	1	02	05	06	02	Infraestructura Educativa				
Nombre de Beneficiarios: Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.										

Nota: llenar las celdas indicadas con

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	MONTO EJERCIDO (4º trimestre)	MTR. COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)
\$139,944,185.00	0	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador		
									Datos (en unidades de la fórmula)	Meta original anual (en el momento de la formulación de la fórmula)	Datos (en el momento de la formulación de la fórmula)	Resultado (en el momento de la formulación de la fórmula)	Datos (en el momento de la formulación de la fórmula)	Resultado (en el momento de la formulación de la fórmula)	Datos (en el momento de la formulación de la fórmula)	Resultado (en el momento de la formulación de la fórmula)	Datos (en el momento de la formulación de la fórmula)	Resultado (en el momento de la formulación de la fórmula)				
FIN																						
Calidad educativa en Nayarit incrementada	Variación porcentual del índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit	Determina la variación porcentual de la calidad educativa por periodo de tiempo	(Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit 2013) / (Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit en 2012) * 100	Fórmula sin cambios	Variación porcentual del índice anual	Estrategico.	2012	100%	Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit 2013	100	100.00%	0	No aplica	0	No aplica	0	No aplica	0	No aplica	0	#DIV/0!	Programa General 2013 Programa de Mantenimiento 2013 Convenios de
PROPOSITO																						
Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada	Porcentaje de infraestructura física educativa	Determina el nivel de cobertura sobre la infraestructura física educativa básica y su incremento por periodo de tiempo	(total de infraestructura física educativa ejecutada / total de infraestructura física educativa programada) * 100	Fórmula sin cambios	Porcentaje/ anual	Estrategico. (eficacia)	2012	82	total de infraestructura física educativa ejecutada	199	100.00%	0	No aplica	0	No aplica	0	No aplica	0	No aplica	0	#DIV/0!	Programa General 2013 Programa de Mantenimiento 2013 Convenios de
COMPONENTE																						
Servicios de supervisión de obra realizados a otras instituciones	Porcentaje de obra supervisada de otras dependencias (eficacia)	Nivel de apoyo en la supervisión de las obras de otras dependencias que requieren llevar a cabo construcción de espacios educativos. Apoyo a dependencias que realizan obra educativa	(total de obras de otras dependencias supervisadas / total de obras de otras dependencias solicitadas) * 100	Fórmula sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión. Eficacia.	2012	100%	total de obras de otras dependencias supervisadas	6	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	Supervisión de Obras de otras dependencias 1.- explotación de registros administrativos de Programa General del Obra 2013 Contratos de Registro por Numero de Obra
Espacios de educación básica construidos	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo construidos respecto a los programados en el PGO niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el incremento en espacios educativos de nivel básico por periodo de tiempo y nivel educativo. Espacios educativos por nivel educativo	(total de espacios educativos por nivel educativo construidos / total de espacios educativos por nivel educativo programados en el PGO) * 100	Fórmula sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión. Eficacia.	2012	100%	total de espacios educativos por nivel educativo construidos	89	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	Programa General de Obra 2013 Contratos de Equipamiento 1.-Supervisión de Obra
Espacios de educación básica equipados	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo equipados respecto a la meta programada en el PGO niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Evidenciar el incremento de espacios equipados respecto a la meta programada por nivel educativo	(Número de espacios de educación básica equipados por nivel educativo / número de espacios programados a equipar por nivel educativo) * 100	Fórmula sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión. Eficacia.	2012	100%	número de espacios de educación básica equipados por nivel educativo	40	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	Programa General de Obra 2013 Contratos de Equipamiento 1.-Supervisión de Obra
Espacios de educación básica equipados	Costo promedio del equipamiento de espacios educativos por nivel de educación básica niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el costo promedio de espacios educativos equipados en los diversos niveles educativos. Eficiencia en el uso del recurso para el equipamiento de los espacios educativos	Total de obras de equipamiento por nivel de educación básica realizadas / costo total de las obras de equipamiento por nivel educativo	Fórmula sin cambios	Costo promedio / mensual	Gestión. Eficiencia.	2012	100%	Total de obras de equipamiento por nivel de educación básica realizadas	36	\$464,134.93	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	Programa General de Obra 2013 Contratos de Equipamiento 1.-Supervisión de Obra
Espacios de educación básica rehabilitados	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Dimensionar el porcentaje de los espacios educativos rehabilitados. Rehabilitación a la infraestructura física educativa	(total de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados / total de espacios de educación básica por nivel educativo programados en el PGO) * 100	Fórmula sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión. Eficiencia.	2012	52%	total de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados	67	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	Programa General de Obra 2013 Contratos de Obra 1.-Supervisión de Obra
Espacios de educación básica rehabilitados	Costo promedio de la rehabilitación de espacios educativos por nivel de educación básica niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el gasto por la rehabilitación de los espacios educativos. Eficiencia en el uso de los recursos para la rehabilitación de espacios educativos	Total de obras de rehabilitación de educación básica por nivel educativo realizadas / costo total de las obras de rehabilitación por nivel educativo	Fórmula sin cambios	Costo promedio / mensual	Gestión. Eficiencia.	2012	52%	total de obras de rehabilitación de educación básica por nivel educativo realizadas	67	\$30,572.478	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	Programa General de Obra 2013 Contratos de Obra 1.-Supervisión de Obra
Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Porcentaje de espacios educativos por nivel atendidos por mantenimiento (eficiencia) niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el porcentaje de los planteles de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento. Eficiencia de atención a los espacios públicos	(total de espacios educativos de nivel básico atendidos por mantenimiento / total de espacios educativos contemplados para atención por mantenimiento de nivel básico contemplados en el PGO) * 100	Fórmula sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión. Eficiencia.	2012	100%	total de espacios educativos de nivel básico atendidos por mantenimiento	100	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	#DIV/0!	Programa de mantenimiento 1.-Supervisión de mantenimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA		CLASIFICACIONES						MIR INIFE-1 (de 1)			
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)		PRO	FUN	SR	AL	PP	PP	Costo	Costo		
PRO	FUN	SR	AL	PP	PP	Costo	Costo				
2	1	02	05	06	02			X	X	X	
Nombre de Beneficiarios: Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.											

Nota: llenar las celdas indicadas con

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
\$139,944,185.00

MONTO EJERCIDO (4° Trimestre)
0

NOTA: COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador	
									Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado			
									(Solo cuando se trate de un promedio de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de un promedio de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)	(Solo cuando se trate de los valores de la fórmula)			
Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Costo promedio de las obras de mantenimiento de espacios educativos por nivel de educación básica, niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el costo por las obras realizadas en el mantenimiento de los espacios educativos por niveles. Atención de obras de mantenimiento	Total de obras de mantenimiento de espacios educativos por nivel de educación básica realizadas / costo total de las obras de mantenimiento realizadas por nivel de educación básica	Formúla sin cambios	Costo promedio / mensual	Gestión, Eficiencia.	2012	100%	100	\$30,000.00	0	0%	0	0%	0	0%					Programa de mantenimiento 1.-Supervisión de mantenimiento
Atención a solicitudes	Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en la primera semana posterior a su petición (calidad)	Frecuencia de solicitudes atendidas en la primera semana posterior a su petición. Gestión de peticiones	Número de solicitudes de validación emitidas en la primera semana posterior a su petición / número de solicitudes recibidas en el mismo periodo	(Número de solicitudes de validación emitidas en la primera semana posterior a su petición / número de solicitudes recibidas en el mismo periodo)*100	Porcentaje/ mensual	Gestión, Calidad.	2012	100%	240	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%					Proceso de solicitudes 1.-Explotación de archivos administrativos en el seguimiento a las peticiones y convenios de colaboración y listado de obras supervisadas 1.- gestión de eficiencia
Supervisión de obras de dependencias descentralizadas	Porcentaje de supervisión de obras de dependencias descentralizadas disminuido con respecto al año anterior (eficiencia)	Determina el nivel de atención a las obras que realizan dependencias descentralizadas. Gestión de peticiones de obra externa	(Total de obras supervisadas / total de obras convenidas)*100	Formúla sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión, Eficiencia.	2012	100%	50	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%					Proceso de solicitudes 1.-Explotación de archivos administrativos en el seguimiento a las peticiones y convenios de colaboración y listado de obras supervisadas 1.- gestión de eficiencia
Supervisión de obras total	Promedio de obras por supervisor	Nivel de atención por supervisor en las obras programadas en el periodo, municipio y localidades. Atención a la infraestructura física educativa	(Número total de obras para supervisión / número de supervisores)	Formúla sin cambios	Promedio de obras/ mensual	Gestión, Eficacia.	2012	14	199	15	0	0%	0	0%	0	0%					Listado de obras contratadas 1.-bitacora de obra
Diseño de la distribución de los espacios educativos conforme a la norma																					
Validación de espacio para crecimiento por plantel	Porcentaje de validaciones positivas incrementadas (eficiencia)	Índice de atención por parte de INIFE para la validación de espacios destinados para crecimiento por plantel y nivel. Atención a la población estudiantil por nivel escolar	(Número de validaciones positivas realizadas / total de validaciones programadas)*100	Formúla sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión, Eficiencia.	2012	100%	244	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%					Programa General de Obra 2013 1.-validaciones realizadas por
Mantenimiento preventivo disminuido	Porcentaje de espacios educativos habilitados en el año (eficiencia)	Índice de atención a los espacios educativos habilitados en el año. Atención de espacios educativos del Estado	(Número de obras ejecutadas / total de obras programadas)*100	Formúla sin cambios	Porcentaje/ mensual	Gestión, Eficiencia.	2012	100%	100	100.00%	0	0%	0	0%	0	0%					Programa General de Obra 2013 1.-Supervisión de Obras de Mantenimiento
Supervisión del mantenimiento	Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento	Índice de atención por parte de los supervisores en el área de mantenimiento. Atención de espacios educativos del Estado	(Número de obras supervisadas / el total de obras programadas)*100	Formúla sin cambios	Porcentaje/ anual	Gestión, Eficiencia.	2012	100%	100	100.00%	0	No aplica	0	No aplica	0	No aplica					Programa General de Obra 2013 1.-Supervisión de Obras de Mantenimiento
Ser la institución encargada para determinar el nivel de satisfacción de la infraestructura física educativa de Nayarit	Estado de infraestructura en buen estado (calidad)	Mide el índice del estado de conformidad de la infraestructura física educativa. Lugar de Nayarit a nivel nacional actual	Diagnóstico	Formúla sin cambios	Lugar de Nayarit a nivel nacional anual	Gestión, Calidad.	2012	100%	1	100.00%	0	No aplica	0	No aplica	0	No aplica					Diagnóstico de la INFE 1.-Explotación de los registros correspondientes al Diagnóstico
En conjunto con el instituto nacional de la infraestructura física educativa para realizar acciones de gestión en beneficio de la infraestructura física educativa de Nayarit	Gestiones por programas administrados (calidad)	Determinar el grado de atención del INIFE con el INFEU a las gestiones de los programas administrados. Atención a la infraestructura educativa	(Número de programas administrados/total de gestiones realizadas)*100	Formúla sin cambios	Porcentaje/ anual	Gestión, Calidad.	2012	100%	6	100.00%	0	No aplica	0	No aplica	0	No aplica					Convenios de colaboración administrados por INIFE 1.-Explotación de registros administrativos
Regulación de tiempos límites de procesos																					

Nota: Las metas se definen hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial

Arq. Carlos Rubel Carrillo Rodríguez
Director General del INIFE

C.P. Luis Antonio Ocampo Quintero
Jefe del Departamento de Planeación y Vinculación

Fecha