

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR INIFE-1 (de 2)				DEBOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)	
INstituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)										MONTOS DEL PP POR ACTIVIDADES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTOS ASIGNADOS AL PP A LA DEPENDENCIA		REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
2	000	1	02	05	06	B	088			X	X	X	\$ 14,824,447.00	\$150,984,465.00		X	0	0	\$9,481,349.41	\$51,865,003.00	El ejercicio real de FAM BASICO No contempla los pagos por concepto de servicio.		
Infraestructura Educativa (Nivel Básico)																							
Calidad de la Educación Básica																							PARA ESCUELAS AL CIEN 2015 SE HA EJERCIDO A LA FECHA \$81,717,032.24 Y PARA ESCUELAS AL CIEN 2016 SE HA EJERCIDO A LA FECHA \$179,288,121.66 INCLUIEN LAS ESCUELAS CONCLUIDAS Y EN PROCESO DE EJECUCION. EJERCIDO TOTAL DE LAS OBRAS DE ESTE FONDO
Nombre de Beneficiarios: Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.																							
														\$76,288,951.66		X	\$19,535,936.60	\$27,199,250.41	\$56,986,091.59	\$61,717,032.24			
														\$367,373,510.61		X	\$9,877,130.82	\$22,744,424.48	\$160,861,068.66	\$179,288,121.66			

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimension a medir	Supuestos	Linea 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
								Año de la Linea base	Linea base	Datos (Solo número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (Solo número designado de las variables de la fórmula)	Datos (Solo número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (Solo número designado de las variables de la fórmula)	Datos (Solo número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (Solo número designado de las variables de la fórmula)	Datos (Solo número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (Solo número designado de las variables de la fórmula)				
Supervisión de obras de dependencias descentralizadas (Nivel Medio Superior y Superior)	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		Porcentaje/ mensual	Gestión. Eficacia.	Aprobación y ejecución de obras se lleven acabo en tiempo	2016	109%	6	100%	0	0%	1	17%	1	17%	3	50%	Supervisión de Obras de otras dependencias. Exploración de registros administrativos de convenios firmados y al informe de planeación y vinculación INIFE.	
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)		Promedio de obras/ mensual	Gestión. Eficacia.	Aumento de supervisores para validación de obras	2016	12	458	14	38	2	321	385	#[VALOR!	472	21	472	* 145 FAM BASICO * 86 ESCUELAS AL CIEN 2015 * 228 ESCUELAS AL CIEN 2016 Para FAM BASICO con 10 supervisores y Para ESCUELAS AL CIEN con 18 supervisores. Listado de obras contratadas bitacora de obra Exploración de registros administrativos	
Diseño de la distribución de los espacios educativos conforme a la norma	Porcentaje de certificación de la infraestructura educativa supervisada de los niveles básicos	Determinar el número de planteles que cumplan con la norma del total de obras supervisadas	(Número de planteles que se apegaron a la norma/ Total de planteles supervisados) x100		Porcentaje/ Trimestral	Gestión Eficacia	Validaciones Realizadas sean positivas	2016	139%	458	100%	38	100%	321	385	385	464	464	464	* 145 FAM BASICO * 86 ESCUELAS AL CIEN 2015 * 228 ESCUELAS AL CIEN 2016 FALTANDO 77 OBRAS POR APROBAR DE ESCUELAS AL CIEN 2016. INCLUIE 152 OBRAS CONTRATADAS DE FAM BASICO 2017 Y 312 OBRAS DE ESCUELAS AL CIEN Listado de obras a revisar bitacora de revision de obras Exploración de archivos administrativos	
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		Porcentaje/ mensual	Gestión. Eficacia.	Validaciones Realizadas sean positivas	2016	187%	458	86%	334	62%	333	62%	403	75%	464	87%	464	De las 275 solicitudes de validación emitidas se han validado positivamente 152 (Solo solicitudes de PGO e INIFE) y se incluyen 312 validaciones positivas de ESCUELAS AL CIEN 2015 Y ESCUELAS AL CIEN 2016. Archivo de solicitudes Listado de obras a revisar bitacora de revision de obras Exploración de archivos administrativos
Mantenimiento, reparación, demolición	Porcentaje de espacios educativos	Índice de atención a los espacios educativos habilitados en el año.	(Número de obras ejecutadas / total		Porcentaje/	Gestión.	Ejercer al 100% el	2016	100%	458	86%	38	7%	69	13%	104	10%	182	34%	182	A la fecha se construyeron 17 obras y se rehabilitaron 7 obras al 100% de FAM BASICO 2017, del recurso ESCUELAS AL CIEN se rehabilitaron 158 obras al Programa General de Obra 2017 Convenios de construcción

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR INIFE-1 (de 2)										DEBOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
INstituto Nayarita para la Infraestructura Fisica Educativa (INIFE)										MIR INIFE-1 (de 2)										DEBOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										MIR INIFE-1 (de 2)										DEBOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										MIR INIFE-1 (de 2)										DEBOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										MIR INIFE-1 (de 2)										DEBOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
Infraestructura Educativa (Nivel Básico)										X										\$ 14,824,447.00			\$ 150,984,465.00				X
Calidad de la Educacion Básica																											
Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.																											
Escuelas al Cien 2015																				\$76,288,951.66							X
Escuelas al Cien 2016																				\$367,373,510.61							X

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	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
								Año de la Linea base	Linea base		Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
											(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)	(Solo número designado de las variables de la fórmula)		
Mantenimiento preventivo optimizado	habilitados en el año (eficiencia)	Atención de espacios educativos del Estado	de obras programadas) *100		mensual	Eficiencia.	Recurso Aprobado	2016	100%	Total de obras programadas	535	100%	535	73%	535	100%	535	73%	535	100%	100%, quedando 73 obras de construcción y 51 obras de rehabilitación en proceso de ejecución de FAM BASICO 2017, así como 154 obras de ESCUELAS AL CIEN.	Peticiones de INFE. Explicación de registros administrativos.
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		Porcentaje/ anual	Gestión. Eficiencia.	La aprobación del Recurso de Mantenimiento se libere en tiempo	2016	150%	Número de obras supervisadas	46	100%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	73	159%	46	100%	Se supervisaron mas obras de las programadas, 73 obras en el área de mantenimiento a las escuelas	Programa de mantenimiento Supervisión de mantenimiento Explicación de registros administrativos.
Ser la institución encargada para determinar el nivel de satisfacción de la infraestructura física educativa de Nayarit	Porcentaje de avance de diagnostico	Mide el índice del estado de conformidad de la Infraestructura Fisica Educativa. (Calidad)	(Diagnósticos elaborados/ Diagnosticos necesarios) * 100		Lugar de Nayarit a nivel nacional/ anual	Gestión. Calidad.	Realizar convenio en tiempo para validacion y ejecucion	2015	100%	Diagnostico	1	100%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	100%	1	100%	Se realizo convenio en tiempo para validacion y ejecucion	Diagnostico de la INIFE 1.-Explotacion de los registros correspondientes al Diagnostico
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 INFE con el INIFED a las gestiones de los programas administrados. Atención a la infraestructura educativa	(Número de programas administrados/total de gestiones realizadas)*100		Porcentaje/ anual	Gestión. Calidad.	Realizar convenio en tiempo para validacion y ejecucion	2015	33%	Número de programas administrados	1	100%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	100%	1	100%	Se realizara solo un convenio con INIFED para operar ESCUELAS AL CIEN	Convenios de colaboración administrados por INIFE Explicación de registros administrativos
Regulación de tiempos limites de procesos	Reducción al tiempo óptimo en la determinación de Programa General de Obra (PGO)	Determinar el nivel de eficiencia para cumplir tiempos establecidos para el uso de los recursos	((Número de días a partir del inicio del año en que se oficializó el PGO / Número de días a partir del inicio del año en que está establecido su oficialización en la normatividad) - 1) x100		Porcentaje/ anual	Gestión Eficiencia	programacion de PGO por parte de SE y SEPEN en menor tiempo	2015	21%	Número de días a partir del inicio del año en que se oficializó el PGO	90	-65%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	48	-88%	259	-88%	programacion de PGO por parte de SE y SEPEN realizado en tiempo y forma reduciendo el tiempo optimo establecido	Reunión Junta de Gobierno Programa General de Obras 2017

Nota: Las metas se definen hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2017 en el Periódico Oficial.

Ing. Javier Naya Barba
Director General del INIFE

Ing. J. Alfredo Sigala Moreno
Jefe del Departamento de Planeación y Vinculación

21/05/2018
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017

Nota: llenar las celdas indicadas con:



DEPENDENCIA		Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (NIFE)										MIR NIFE- 2 (de 2)																							
PED 2011-2017		CLASE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIRA				MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)													
DES	DESP	FN	FLA	SP	M	PP	PP especial	PP ordinario	Objeto Central	Objeto Secundario	Objeto Tercero	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIRA	REAL (Recurso 001)	ESTIMADO (Recurso 002)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	LOS INDICADORES SON DE FRECUENCIA ANUAL														
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)												MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMUNICACIONES FEDERALES OTRAS)																							
1	100	1	02	05	06	B	088	Infraestructura Educativa ((Nivel Medio Superior en zonas serranas) (NIFE-SE))										X		\$	14,824,447.00	\$	5,344,914.00					X							
Nombre de Beneficiarios:												Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.																							
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del indicador		Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de Indicador/ Dimensión a medir		Supuestos		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					
FIN																																			
Suficiencia de Infraestructura de Educación Media Superior en zonas serranas para satisfacer la demanda		Porcentaje de suficiencia de Infraestructura de educación media superior en zonas serranas		En proceso de construcción		(Capacidad instalada para recibir alumnos de Educación Media Superior en Zona Serrana / Total de Demanda de Espacios Educativos de Educación Media Superior en Zona Serrana)*100		Porcentaje Anual		Estratégico.		Incremento en la Infraestructura de Educación Media Superior en zonas serranas. En espera de información de la Secretaría de Educación, para la definición de metas, ya que esta matriz es compartida.		2016		0%		Capacidad instalada para recibir alumnos de Educación Media Superior en Zona Serrana Total de Demanda de Espacios Educativos de Educación Media Superior en Zona Serrana		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		En espera de información de SECRETARIA DE EDUCACION		Explotación de registros administrativos de Secretaría de Educación.					
PROPOSITO																																			
1 Habilitar terrenos para construcción de Infraestructura Educativa		Porcentaje de habilitación de Terrenos para construcción de infraestructura educativa		Muestra el total de m2 de infraestructura educativa construidos		(m2 que se obtuvieron para la construcción / m2 que se requieren para la construcción)*100		Porcentaje anual		Estratégico.		Incremento en los terrenos habilitados para la construcción. En espera de información de la Secretaría de Educación, para la definición de metas, ya que esta matriz es compartida.		2016		0%		m2 que se obtuvieron para la construcción m2 que se requieren para la construcción		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		En espera de información de SECRETARIA DE EDUCACION		Explotación de registros administrativos de Secretaría de Educación.					
COMPONENTE																																			
1.1 Gestión conjunta de la planeación de obras con el área encargada de Infraestructura de servicios básicos		Porcentaje de obras gestionadas mediante la coordinación de acciones institucionales		En proceso de construcción		(Peticiónes resueltas/ Peticiónes Enviadas)*100		Porcentaje/Anual		Gestión.		Realizar convenios de colaboración en tiempo y forma		2016		100%		Peticiónes resueltas Peticiónes Enviadas		2 2		100%		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		Se resuelve en tiempo y forma las peticiones enviadas para infraestructura educativa de nivel medio superior del CECYTEM y COBAEN, siéndolo en zonas urbanas y zonas rurales		solo incluyen peticiones de CECYTEM y COBAEN. Explotación de registros administrativos	
1.2 Cambio en el Uso de Suelo autorizado para la construcción de Infraestructura Educativa		Porcentaje de disponibilidad de Terrenos por cambio en el uso de suelo para la construcción de infraestructura educativa		En proceso de construcción		(Terrenos obtenidos/ Terrenos Necesarios)*100		Porcentaje/Anual		Gestión.		Realizar convenios de colaboración en tiempo y forma		2016		0%		Terrenos obtenidos Terrenos Necesarios		2 2		100%		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		En proceso de realizar convenios de colaboración en tiempo y forma		Explotación de registros administrativos	
PROPOSITO																																			
2.Previsión del incremento de la demanda de Infraestructura de Educación Media Superior		Porcentaje de incremento de la demanda de educación media superior en el medio rural		En proceso de construcción		(Alumnos inscritos al Nivel Medio Superior de la zona serrana final/ Alumnos inscritos al Nivel Medio Superior de la zona serrana inicial)*100		Porcentaje/ anual		Estratégico.		Incremento en la Infraestructura de Educación Media Superior en zonas serranas.		2016		112%		Alumnos inscritos al Nivel Medio Superior de la zona serrana final Alumnos inscritos al Nivel Medio Superior de la zona serrana inicial		2601 2321		112.06		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		En espera de información de SECRETARIA DE EDUCACION		Departamento de estadística de SEPEM	
COMPONENTE																																			
2.1 Se cuenta con la información necesaria sobre las proyecciones del incremento de egresos de la Educación Básica en la zona rural		Porcentaje de Gestión de Estudios		En proceso de construcción		(Estudios de Proyecciones recabados/ Estudios de Proyecciones solicitados)*100		Porcentaje/ Anual		Gestión.		Aumento en el estudio de proyecciones. En espera de información de la Secretaría de Educación, para la definición de metas, ya que esta matriz es compartida.		2016		0%		Estudios de Proyecciones recabados Estudios de Proyecciones solicitados		2 2		0%		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		En espera de información de SECRETARIA DE EDUCACION		Explotación de registros administrativos de Secretaría de Educación.	
2.2 Se cuenta con información sobre los requerimientos físicos de Infraestructura Educativa		Porcentaje de Gestión de Informes		En proceso de construcción		(Informes recabados/ Informes solicitados)*100		Porcentaje/Anual		Gestión.		Aumento en los requerimientos de Infraestructura Física. En espera de información de la Secretaría de Educación, para la definición de metas, ya que esta matriz es compartida.		2016		0%		Informes recabados Informes solicitados		2 2		0%		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica		En espera de información de SECRETARIA DE EDUCACION		Explotación de registros administrativos de Secretaría de Educación.	

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.

Ing. Javier Naya Barba

Director General del NIFE

Ing. J. Alfredo Sigala Moreno

Jefe del Departamento de Planeación y Vinculación

21/05/2018

Fecha