



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017**

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DEL PROGRAMA: FISE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
TEMA DEL PED: INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS
OBJETIVO: CONSTRUIR UN ENTORNO DIGNO CON ACCESO A MEJORES CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN COMUNITARIA
ESTRATEGIA: DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAR LAS VIVIENDAS EN LOS SECTORES SOCIALES PRIORITARIOS
BENEFICIARIO (PO/AE): PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: J17104718

CP CONAC "Modalidad": I

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | | AVANCE FÍSICO | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | | | | |
|---|--|---|--|------------|--------------|---------------|------|-----------|------|------|------|--|---|---|---|--|--|
| | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA | META ANUAL | LÍNEA BASE | AÑO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| FIN CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA | PROMEDIO DE INVERSIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PER CÁPITA | (RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE INVIERTEN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA / POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA) | ANUAL | 9576 | 17,269 | N.A. | | | | | | | REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL FISE / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | |
| PROPOSITO LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA MEJORAN SU ENTORNO AL CONTAR CON ESPACIOS DE VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE | ((PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T - PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) / PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) * 100 | ANUAL | 185.71 | N.A. | N.A. | | | | | | | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | LAS AUTORIDADES Y LOS BENEFICIARIOS HACEN BUEN USO Y PROPORCIONAN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROPORCIONADA | | | |
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | | | | |
| | | | | | | SEMESTRE | | TRIMESTRE | | | | | | | | | |
| | | | | | | I | II | I | II | III | IV | | | | | | |
| COMPONENTES | C1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS FINANCIADA | COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | (VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS) | TRIMESTRAL | 4,256,136.89 | 886,983.94 | | | 0 | | 0 | | | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | |
| | C2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN FINANCIADA | COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN | (VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN) | TRIMESTRAL | 23,940,770 | N.A. | | | 0 | | 0 | | | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | |
| | C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN FINANCIADA | COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN | (VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN) | TRIMESTRAL | 4,788,154 | 351,105.46 | | | 0 | | 0 | | | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | | |