

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 024/2018

Tepic, Nayarit, a 23 de abril de 2018

Asunto: Avances MIR-PBR 1er. Trimestre 2018.

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

An't: C.P. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA SAF

En respuesta a su similar SAF-345/2018 con fecha 23 de marzo del 2018, envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos; con la finalidad de contribuir en el cumplimiento de la entrega de los informes de Avances de Gestión Financiera que señalan los artículos 31 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.

Se adjunta al presente oficio el listado de dependencias que remiten los avances correspondiente al Primer Trimestre, anexando los formatos originales enviados por las mismas en versión electrónica, las cuales se presentan en 2 archivos, uno con formato Excel (datos abiertos) y otro en PDF.

Sin otro en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

LIC. DAVID GUERRERO CASTELLÓN

C.c.p. Lic. Héctor Manuel Benítez Pineda.- Encargado por ministerio de Ley del despacho de la Auditor Superior del Estado. - Para su conocimiento.

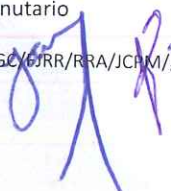
Lic. Guillermo Lara Morán.- Secretario de la Contraloría General del Estado. - Mismo fin.

C.P. Manuel Ahumada Hernández.- Subsecretario de Egresos de la SAF.- El mismo fin.

Dr. Felipe Javier Ruíz Rivera.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto.- El mismo fin.

Minutario

JDCG/RRR/RRA/JCHM/glc



Despacho del Secretario



OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 024/2018

Tepic, Nayarit, a 23 de abril de 2018

Asunto: Avances MIR-PBR 1er. Trimestre 2018.

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes al primer trimestre (enero - marzo 2018).

MODELO DE GOBIERNO

- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
- DESPACHO DEL EJECUTIVO

ORIENTACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL

- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

- SETRAPRODE
- SECRETARÍA DE TURISMO
- SEDERMA



Despacho del Secretario

Avances de los Insurgentes al quincuagésimo Rey Navar
Calle Número, Colonia Bucaramanga Federal,
Tepic, Nayarit, México C.P. 63150

Tel: (314) 211-280

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL												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	El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información para la Planeación			
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.										
A1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)		X		X	X	39,750,272	19,751,076	579,739		X	144,934				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):											1.- Personal de las dependencias y entidades del Estado: (Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y		Núm. de Benef.:	40000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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 la toma de decisiones mas objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit logrando el incremento efectivo del uso de la Información Estadística y Geográfica (IEG) en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a través de la consolidación del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Variación porcentual anual de usuarios de IEG	Mide la variación de número de usuarios ((No. de usuarios solicitantes atendidos de Información Estadística y Geográfica (IEG) de este año con respecto al anterior. Los usuarios corresponden a los que entran a la página web: http://www.siegen.gob.mx/ , así como usuarios que solicitan IEG directamente en las instalaciones de la SPPP.	((Usuarios que recibieron difusión en el año actual / usuarios que recibieron difusión en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Existe demanda de información Estadística y geográfica contenida en el sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit.	2017	0.01	No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Actual No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Anterior	900.00 820.00	9.76											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
--	---	--	--	------------------	----------------------	------------	---	------	------	--	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Proposito

Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit fortalecidos, incorporando el uso de la información estadística y geográfica	Variación Porcentaje de Usuarios que han recibido y aprovechamiento de IEG	Mide el fortalecimiento a la Administración Pública Estatal y usuarios en general, a través de la difusión para el uso y aprovechamiento de IEG mediante conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros.	((Usuarios que recibieron difusión en el año actual / usuarios que recibieron difusión en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Existe una demanda creciente de conocer la Información Estadística y Geográfica (IEG) que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión para el uso y aprovechamiento de IEG a través de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros medios comunicación, Existe coordinación con el INEGI.	2017	8.89	Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Actual Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	2,550.00 2,500.00	2.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---	--	--	--	------------------	------------------	------------	--	------	------	--	----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

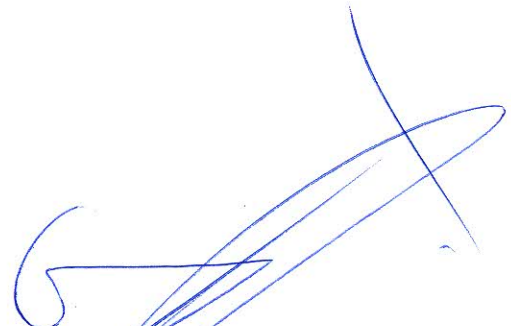
Nivel: Componente

Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit (SIEGEN) elaborado	Porcentaje de avance de la propuesta del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit	Mide el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la actualización del marco jurídico.	(No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas/ No. de acciones totales necesarias para su elaboración) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Ley del Sistema del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Nayarit vigente. Necesidad de determinar de manera certera o detallada como deben realizarse los procesos de gestión de la IEG. Existe coordinación con el INEGI.	2017	0.01	No. De Acciones Orientadas Para La Elaboración Del Reglamento De La Ley Del Siegen Realizadas No. De Acciones Totales Necesarias Para Su Elaboración	4.00 4.00	100.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---	---	---	--	------------------	------------------	------------	--	------	------	---	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


Programa de capacitación para el uso de la Información Estadística y Geográfica	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal (APE) que cuentan con personal capacitado	Mide el porcentaje de entidades de la administración pública estatal que cuentan con personal capacitado conforme a las actividades implementadas para ese fin.	(Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado / Entidades de la APE existentes) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	El personal de la Administración Pública Estatal (APE) atiende la convocatoria al programa de capacitación. Las entidades de la APE cuentan con personal para la gestión de Información Estadística y Geográfica (IEG). El personal de la APE tiene el compromiso de capacitarse, Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para la capacitación.	2017	79.59	Entidades De La Ape Que Cuentan Con Personal Capacitado Entidades De La Ape Existentes	50.00 50.00	100.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---	--	---	--	------------------	------------------	--------------------	--	------	-------	---	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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
Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica (SCGIEG) en las entidades de la Administración Pública Estatal (APE) implementado.	Porcentaje de avance de la Implementación del SCGIEG en las APE	Mide el avance de las actividades necesarias para implementar SCGIEG en la APE.	(Actividades realizadas para implementar SCGIEG en las APE / Total de actividades identificadas para su implementación) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuentan en necesidad de sistematizar procesos o mejorar procesos ya sistematizados para la gestión de información Estadística y Geográfica. Se cuenta con personal y disponibilidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas, se dispone del equipamiento en condiciones óptimas y adecuado para realizar los desarrollos.	2017	100.00	Actividades Realizadas Para Implementar Scgieg En Las Ape Total De Actividades Identificadas Para Su Implementación	2.00 2.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Registro Estatal de IEG establecido en entidades de APE	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	Mide el avance de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica.	(Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica / Entidades de la Administración Pública Estatal existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Necesidad de contar con un registro de Información Estadística y Geográfica (IEG) Actualizado. Se cuenta con un listado de dependencias e instituciones que hacen gestión de IEG, Existen esquemas de registro de IEG (Registro Estadístico Nacional y Registro Nacional de Información Geográfica), Existe coordinación con el INEGI	2017	100.00	Entidades De La Administración Pública Estatal Que Han Integrado El Registro De Información Estadística Y Geográfica Entidades De La Administración Pública Estatal Existentes	36.00 50.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Procesos de Modernización de registros Administrativos en las entidades de APE	Porcentaje de avance en la modernización de registros administrativos	Mide el avance en la modernización de registros administrativos a través de verificar la realización de actividades necesarias para tal efecto.	(Actividades Realizadas / Actividades necesarias identificadas para la modernización de registros administrativos) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe Programa de Capacitación para las Unidades de Estado para el Aprovechamiento de Registros Administrativos, El personal de la Administración Pública Estatal (APE) tiene el compromiso de capacitarse y de aplicar la metodología para la modernización y aprovechamiento de registros administrativos, Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para la capacitación. Se cuenta con la voluntad de todos los involucrados para esta actividad.	2017	100.00	Actividades Realizadas Actividades Necesarias Identificadas Para La Modernización De Registros Administrativos	4.00 4.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Servicios de Información Georreferenciada implementados en las entidades de APE	Porcentaje de entidades de la APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de la APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada.	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Entidades de APE existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con infraestructura tecnológica, su cuenta con un organismo coordinador, existe personal capacitado en la generación de información georreferencial, Existe el compromiso del personal de la Administración Pública Estatal (APE) de mantener actualizada la información de su área de competencia, Existe coordinación con dependencias participantes así también con el INEGI.	2017	100.00	Entidades De Ape Que Han Implementado Servicios De Información Georreferenciada Entidades De Ape Existentes	7.00 50.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Portal del SIEGEN implementado en la APE.	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN.	(Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas / Total de actividades previstas para su implementación) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe el personal técnico capacitado para el mantenimiento y actualización del portal WEB, existe la infraestructura tecnológica, existe un organismo coordinador, Existe coordinación con el INEGI.	2017	75.00	Actividades Para La Implementación Del Portal Del Siegen Realizadas Total De Actividades Previstas Para Su Implementación	4.00 4.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentual de acciones de difusión de IEG realizadas	Mide el número de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, entre otros, realizados en el ejercicio fiscal actual en relación con el anterior.	((Número de acciones de difusión realizadas en el año actual / Número de acciones de difusión realizadas en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe; Demanda creciente de conocer la Información Estadística, Geográfica y del medioambiente que se genera en el estado e instituciones de educativas e investigación, INEGI, entre otros; Colaboración con instituciones de educación superior	2017	383.33	Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Actual Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	14.00 58.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

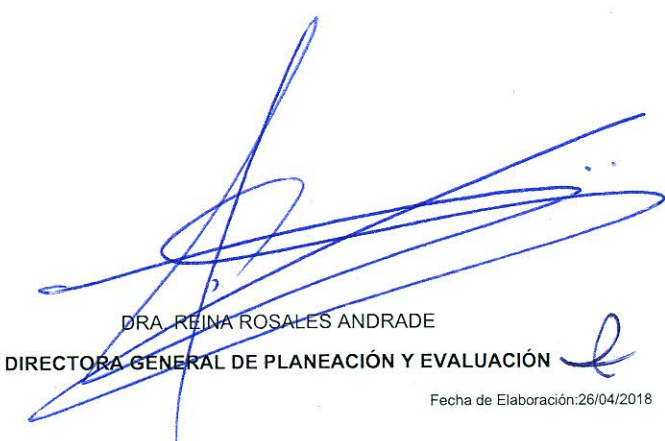
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								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	
							interesadas en promover la difusión de conocimiento; Personal con competencias, proactividad e interés para difundir información; Coordinación con personal del INEGI de la Administración Pública Estatal y de instituciones educativas de educación superior			Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Actual	14.00												
										Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	58.00												
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre información estadística y geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	$((\text{Instituciones que recibieron difusión en el año actual} / \text{Instituciones que recibieron difusión en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Existe; Demanda creciente de conocer la Información Estadística, Geográfica y del medioambiente que se genera en el estado e instituciones de educativas e investigación, INEGI, entre otros; Colaboración con instituciones de educación superior interesadas en promover la difusión de conocimiento; Personal con competencias, proactividad e interés para difundir información; Coordinación con personal del INEGI de la Administración Pública Estatal y de instituciones educativas de educación superior	2017	2.22	Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Actual	100.00												Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
										Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	92.00												
											8.70												



LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



DR. FELIPE JAVIER RUÍZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 26/04/2018

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	
		las invitaciones recibidas.					actividades del área se están readaptando por lo que la meta podría ser modificada en el siguiente trimestre.			Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social	119.00	17.00										Sistema SIMON.	
										Reuniones Programadas Por Invitación	121.00	17.00											
C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía, sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	$(\text{Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones de coordinación programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Es un año de elecciones Federales, por lo que respetando la veda electoral los procesos de participación ciudadana se ven impactados disminuyendo el número de reuniones a las que se convocan para concertar obras. De igual manera, la actividades del área se están readaptando por lo que la meta podría ser modificada en el siguiente trimestre	2017	98.66	Reuniones De Coordinación Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social	185.00	55.00										Es un año de elecciones Federales, por lo que respetando la veda electoral los procesos de participación ciudadana se ven impactados disminuyendo el número de reuniones a las que se convocan para concertar obras. En este proceso, se incluyeron los foros temáticos para la elaboración del PED 2017-2021 que la Coordinación de Concertación y Vinculación Social fue la responsable de la logística así como en reuniones de trabajo interinstitucional para la elaboración de las nuevas Guías de Operación de los diferente programas	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON.
				Trimestral	Eficacia					Reuniones De Coordinación Programadas Por Invitación	187.00	55.00											
												98.93	100.00										

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
 SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y
 PRESUPUESTO

C. Clemente Ulloa Arteaga
 Coordinador de Concertación y Vinculación Social

C. CLEMENTE ULLOA ARTEAGA
 COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)	MIR (SSP) 3 DE 3	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 2011-2017 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	El monto asignado a la MIR, correspondiente solo a la partida 1000 del Departamento de Evaluación (no se cuenta con el desglose de las partidas 2000, 3000 y 5000).	
A1		01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)	X		X	X	39,750,272	19,751,076	2,162,207		X	443,854					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								1.- Personal de las dependencias y entidades del Estado: (Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y		Núm. de Benef.:	0	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		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 mejorar el modelo de gobierno a través del sistema de evaluación del desempeño y de resultados de la gestión de la administración pública estatal.	Variación Porcentual de calificación en la categoría de evaluación otorgada por la SHCP para Nayarit en relación al promedio nacional.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Evaluación en relación a la calificación promedio nacional del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental.	((Calificación en la Categoría de Evaluación para Nayarit / Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño.	2017	35.08	Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit	83.10	0.00	83.10	83.10	83.10	83.10	83.10	83.10	83.10	83.10	83.10	Se esta sujeto a los resultados que arroje el diagnóstico de avances del PBR-SED que efectúa la SHCP para el 2018.	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR-SED (SHCP). LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFedrativas , así como el ARCHIVO de
---	--	--	--	------------	-------------	------------	--	------	-------	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Nivel: Proposito

La dependencias de la Administración Pública Estatal proporcionan seguimiento al desempeño y resultados de sus programas y presupuestos a través de reportes técnicos.	Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido	Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño.	(Elementos que operan del tablero / Elementos que componen el Tablero) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados	2017	65.47	Elementos Que Operan Del Tablero	7.00	70.00	10.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	Actualmente se encuentra transparente algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desempeño.html	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
--	--	--	--	------------	-------------	------------	--	------	-------	----------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--

Nivel: Componente

Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas.	Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidos	Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación.	(((Número de Programas Presupuestales con MIR/ Número de Programas Presupuestales que requieren MIR)+(MIR completas/ Número de MIR Existentes))/2) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño	2017	76.68	Número De Programas Presupuestales Con Mir	76.00	76.97	105.00	76.97	84.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	Por inicio de la administración gubernamental los programas y sus diseños serán revisados.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
--	---	---	--	------------	-------------	---------	---	------	-------	--	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento	Porcentaje de avances de MIR recibidas	Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior.	(Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las Dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.	2017	75.10	Número De Mir Que Se Recibió Reporte	212.00	81.00	303.00	69.97	93.00	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	Se gestiona con todas las dependencias involucradas que repoten metas y sus avances periódicos. Se gestiona con todas las dependencias involucradas que repoten metas y sus avances periódicos.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
---	--	--	--	------------	-------------	------------	--	------	-------	--------------------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	--

Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten.	(((Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE) * 0.5) + ((Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE) * 0.5)) * Anual / 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones.	2017	0.00	Número De Programas Presupuestales Evaluados	0.00	0.01	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La meta se cumplirá si existe suficiencia presupuestaria por parte de las dependencias involucradas.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
---	--	--	---	------------	-------------	---------	---	------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

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	
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan.	$(\text{Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora} / \text{Número de Evaluaciones terminadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resulten de las evaluaciones efectuadas.	2017	77.78	Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora	9.00	100.00										La meta incluye la continuidad del seguimiento de las evaluaciones obtenidas en octubre del 2016.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	Verifica el grado de atención al Diagnostico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento.	$(\text{Número de ASM del SED con avances minino del 80 \%} / \text{número De ASM del SED atenderse al 100\% en el año}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas.	2017	48.00	Número De Asm Del Sed Con Avances Minino Del 80 %	44.00	80.00										Se tomará el seguimiento de los ASM de las evaluaciones obtenidos en octubre del 2016	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso del planeación, programación y presupuesto y ejecución	Porcentaje de programas presupuestarios con evaluaciones internas	Mide los programas presupuestales que fueron sujetos a un reporte resumido de evaluación interna para la toma de decisiones programáticas - presupuestales - operativas.	$(\text{Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio internos} / \text{número de programas presupuestario con MIR}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2017	53.33	Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos	40.00	53.33										La evaluación interna consiste en el Sistema de Semafización a través de tacómetros de los indicadores de los programas presupuestale.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución	Porcentaje de POAS - PBR - Fichas Técnicas recibidos	Mide que los POAS de gasto corriente y de inversión vayan con el enfoque a resultados (a objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación.	$((\text{Número de MIR con POA_PBR recibidos} / \text{número de MIR existentes}) * 0.5) + ((\text{Número de fichas técnicas de indicadores recibidas} / \text{número de indicadores existentes}) * 0.5) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2017	18.07	Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos	21.00	83.00										Por inicio de administración se proyecto una meta conservadora.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR (SSP) 3 DE 3				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)					
CLAVE FUNCIONAL																												
DEST	OESP				FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Inverso	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	El monto corresponde solo a la partida 1000 del Departamento de SIESPLAN. (No se cuenta con el desglose de las partidas 2000, 3000 y 5000)	
A1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)				X		X	X	39,750,272	19,751,076	1,832,836		X	379,303						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										1.- Personal de las dependencias y entidades del Estado; Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y			Núm. de Benef.:	45	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 al mejorar el modelo de gobierno a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Variación Porcentual de calificación en la categoría de planeación otorgada por la SHCP para Nayarit en relación al promedio nacional.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Planeación en relación a la calificación promedio nacional del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental.	((Calificación en la Categoría de Planeación para Nayarit / Calificación promedio nacional del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED")-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas de la planeación	2017	15.43	Calificación En La Categoría De Planeación Para Nayarit Calificación En La Categoría De Planeación Promedio Nacional	85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	85.10	0.00	Se buscará mantener la meta por arriba de la Media Nacional en la calificación en materia de planeación.	Diagnóstico de la implementación del PBR-SED que afecta la SHCP en cada ejercicio fiscal
--	--	--	--	------------------	----------------------	------------	--	------	-------	---	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	--	--

Nivel: Propósito

Las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) verifican el cumplimiento de los Planes para la toma de decisiones	Porcentaje de avances de la planeación difundidos	Verifica que el monitoreo de la planeación estatal sea realizado en todos sus aspectos y difundidos como elementos para la toma de decisiones a las dependencias.	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos/Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los instrumentos normativos y la vigilancia de su cumplimiento inducen el uso de las herramientas de planeación	2017	70.00	Número De Aspectos De La Planeación Monitoreados Y Difundidos Número De Aspectos De La Planeación Existentes Relevantes A Monitorear	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE
--	---	---	--	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	---

Nivel: Componente

Atención al Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de líneas de acción atendidas	Verifica la atención y gestión de las Líneas de acción planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo	(Líneas de Acción atendidas/Líneas de Acción publicadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada reportan a la SPPP los avances en atención al Plan Estatal de Desarrollo	2017	96.77	Líneas De Acción Atendidas Líneas De Acción Publicadas	110.00	442.00	24.89	110.00	442.00	24.89	110.00	442.00	24.89	110.00	442.00	24.89	se buscará atender la mayor parte de las Líneas de Acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Atención al Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de proyectos estratégicos atendidos	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Proyectos estratégicos atendidos/Proyectos estratégicos publicados)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada reportan a la SPPP los avances en la atención al Plan Estatal de Desarrollo	2017	96.61	Proyectos Estratégicos Atendidos Proyectos Estratégicos Publicados	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	96.61	NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje de elementos que integran la instrumentación de los programas atendidos	Verifica el grado en que las metas, indicadores y ponencias (elementos que integran la instrumentación de los programas) están atendidas a través de los programas sectoriales y especiales.	(Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos/Número de elementos de instrumentación de los programas publicados)*100	Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada reportan a la SPPP los avances en atención a los programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo	2017	71.47	Número De Elementos De Instrumentación De Los Programas Atendidos Número De Elementos De Instrumentación De Los Programas Publicados	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	71.47	NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje promedio de avance de cumplimiento de metas de los programas sectoriales y especiales	Verifica el grado de avance de las metas establecidas en las líneas de acción e indicadores (elementos que integran la instrumentación de los programas sectoriales y especiales).	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas sectoriales y especiales publicados)	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada reportan a la SPPP los avances en atención a los programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo	2017	49.30	Sumatoria De Avance Porcentuales De Metas De Los Programas Sectoriales Y Especiales Número De Programas Sectoriales Y Especiales Publicados	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	49.30	NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE

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		
Alineación de las áreas operativas de la Administración Pública Estatal (APE) a la Planeación	Informe de Gobierno alineado a la verificación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Verifica que los informes de gobierno sean un instrumento que coteje el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.	(Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno/Número de dependencias existentes en la APE)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2017	100.00	Dependencias Que Alinearon Sus Actividades Reportadas En El Informe De Gobierno Número De Dependencias Existentes En La Ape												NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE	
Alineación de las áreas operativas de la Administración pública Estatal (APE) a la Planeación	Porcentaje de Programas Operativos Anuales alineados al PED	Mide con base a la publicación de las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal (APE) que estos estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	(Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED/Dependencias y entidades de la APE que publican su POA en internet)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2017	21.21	Dependencias Y Entidades De La Ape Que Alinean Su Poa Al Ped Dependencias Y Entidades De La Ape Que Publican Su Poa En Internet												NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE	
Normatividad revisada y vigente de la normatividad en materia de Planeación	Grado de vigencia de la normatividad en materia de planeación	Mide la vigencia del siguiente marco jurídico: 1.- Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2.- Reglamento de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 3.- Ley que crea el COPLADENAY. 4.- Reglamento de la Ley que Crea el COPLADENAY.	(Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados/Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	La existencia de cambios o reformas normativas en la materia a nivel nacional y se encuentran en deficiencia o áreas de mejora en la normatividad local.	2017	100.00	Número De Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Revisados Número Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Existentes	4.00 6.00											66.67	Con la gestión de la creación del PLAN se están revisando las leyes y reglamentos principales en materia de Planeación: 1. La Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2. Reglamento Interior de la SPPP 3. Ley que crea el COPLADENAY 4. Reglamento Interior del COPLADENAY.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Instrumentos de Planeación elaborados	Porcentaje de los planes y programas elaborados	Instrumentos de planeación sujetos a elaborarse normativamente que para esta administración es el Plan Estatal de Desarrollo y 39 programas sectoriales y especiales).	((Plan Estatal de desarrollo elaborado/Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley)*0.5)+((Programas sectoriales y especiales elaborados/Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal)*0.5)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Las Dependencias cabezas de sector y el resto de dependencias de la administración cumplen con los aspectos normativo en la materia y los sectores sociales, privados, académicos, etcetera, atienden las convocatorias respectivas	2017	100.00	Plan Estatal De Desarrollo Elaborado Plan Estatal De Desarrollo A Elaborarse Por Ley Programas Sectoriales Y Especiales Elaborados Programas Sectoriales Y Especiales Derivados Del Plan Estatal	1.00 1.00 39.00 39.00											100.00	Se elaborarán los instrumentos de Planeación estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados.	Registros Administrativos internos de la DGPE

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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	Analisis inicial e Interpretación de Resultados
recursos FISE			corriente)*100				aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. NOTA: Seguimiento a Nivel Federal			Corriente									
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad.	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL. 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	2017	0.00	Sumatoria De Otros Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente	0.00	0.00						No se programaron obras en este rubro	Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, Ejercicio Fiscal 2018
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad.	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL. 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	2017	91.00	Sumatoria De Proyectos De Contribución Directa Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente	169.00	28.00						Se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS	Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, Ejercicio Fiscal 2018
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad.	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL. 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	2017	9.00	Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente	210.00	31.00						Se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS	Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, Ejercicio Fiscal 2018

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUÍZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE / ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN
Fecha de Elaboración: 26/04/2018

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
		como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.								Ingresos Propios 1,318,175. 163.00 Ingreso Estatal Disponible 17,119.58 1,662.00												

Nivel: Componente

Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Dónde: $i = \frac{\text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i}} \cdot 100$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	2017	117.00	Promedio De Avance En Las Metas Porcentuales De I Promedio De Las Metas Programadas Porcentuales De I	85.00 85.00	50.00 50.00										Los avances son calculados conforme a 2 registros de obras reportadas directamente a la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto (SPPP) por parte de la Comisión Estatal del Agua. Son 4 obras/acciones aprobadas del FAFEF por la SPPP (dos de ellas se refiere a pago de deuda).	Reportes de avance físico y financiero de la Comisión Estatal del Agua. Proporcionados por la Dirección General de Programas Operativos de la SPPP.
Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	2017	97.50	Gasto Ejercido Del Fafef Por La Entidad Federativa Monto Anual Aprobado Del Fafef A La Entidad Federativa	457,461.4 77.00 481,538.3 97.00	43,754.65 3.00 481,538.3 97.00										Los avances del gasto ejercido son calculados con base al Reporte del FAFEF obtenido del Módulo de avace financiero del SFU-PASH del 1er trimestre	Los avances del gasto ejercido son calculados con base al Reporte del FAFEF obtenido del Módulo de avace financiero del SFU-PASH del 1er trimestre.

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSE DAVID GUERRO CASTELLÓN

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE / ING. HECTOR GÓMEZ GURROLA

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN /
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS

Fecha de Elaboración: 26/04/2018

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR (SSP) 3 DE 3			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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																							
CEST	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		
A1			01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales			X		X		45,220,086	45,220,086	45,220,086		X	11,305,022					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población en General			Núm. de Benef.:	1206119	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												

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 de Indicador	
Nivel: Fin																							
Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en relación al ejercicio anterior	Comparar los recursos captados federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato.	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados.	2017	-84.44	Recursos Obtenidos En El Año Actual..... 90,339,00 Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior..... 0,00	0,00	56,778,10	0,00	59,11								Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2018, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2017. Acta de concertación de metas del POA 2018
Nivel: Proposito																							
Incremento de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales.	((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	NO CUNTIFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.	2017	0,00	Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Actual..... 0,00 Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior..... 0,00	0,00	0,00	0,00									NO CUANTIFICABLE	NO CUNTIFICABLE. No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.
Incremento de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos.	((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes.	2017	1,164,71	Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual..... 64,50 Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior..... 64,50	64,50	0,00	0,00									Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2018, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit.	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2017 y 2018.
Nivel: Componente																							
Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal.	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración tributaria	2017	-45,05	Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual..... 435,00 Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior..... 718,00	435,00	-39,42										La meta global establecida para 2018 contemplaba el 100 % de la plantilla activa en ese momento.	Acta de concertación de metas del POA 2018.
Capacitación al personal	Número de personal beneficiado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal.	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2017	6,38	Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual..... 200,00 Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior..... 200,00	200,00	0,00										El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de manera continua.	Dirección de Auditoría Fiscal, en coordinación con el SAT, así como cursos presenciales de INDETEC por convenio con el Gobierno del Estado de Nayarit

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)				MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														El monto asignado es de acuerdo a lo presupuestado en la ley egresos para 2018.										
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Comento	Gasto Inversa.	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		
A1			01	08	01	E	045	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				X		X		34,710,830	34,710,830	34,710,830		X	8,677,708					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en general				Núm. de Benef.:	0	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

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																								
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a)- Servicios de gabinete: 24 horas b)- Servicios de campo 72 horas	Calidad de la información.	(Número total de trámites resueltos/Número de trámites solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Para cumplir con lo programado de resolver 4200 trámites la año, dependerá de los mismos solicitados por el público usuario del catastro.	2017	107.83	Número Total De Trámites Resueltos	1,284.00												El avance se realizará cada tres meses, según el número de trámites solicitados en cada uno de los periodos trimestrales de forma acumulada.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
										Número De Trámites Solicitados	4,529.00	28.35												
Nivel: Proposito																								
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas / Número de localidades registrados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	La investigación y actualización de las localidades van en función de los trámites solicitados, ya que estos en ocasiones se concentran más en las cabeceras municipales que administra el Estado en materia catastral.	2017	87.74	Número De Localidades Investigadas	212.00	53.00											Con los trabajos de investigación y solución de trámites se pretende incrementar la actualización de localidades catastradas. De acuerdo a los trámites solicitados hasta este primer trimestre se actualizaron 53 localidades.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
										Número De Localidades Registradas	367.00	367.00	57.77	14.44										
Nivel: Componente																								
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de actualización de predios	Número de predios actualizados, información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	La investigación de predios están cor-relacionados con el número de trámites solicitados por el público contribuyentes y usuarios del catastro.	2017	7.21	Número De Predios Investigados	5,784.00	1,436.00											se pretende actualizar 8000 predios mediante la investigación de trámites en campo y por levantamiento predial. Los predios actualizados en este primer trimestre son 1436, derivado de los diferentes trámites solicitados.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
										Número De Predios Registrados	79,840.00	7.24	79,840.00	1.80										
Nivel: Componente																								
Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos y sistemas de información integrados	Sistemas modernos y eficientes.	(Número de equipos nuevos / Número de equipos totales) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Para dar respuesta a los indicadores establecidos por la Dirección General de Catastro, está debe contar con equipo de computo moderno y eficiente.	2017	100.00	Número De Equipos Nuevos	0.00	0.00											De acuerdo al programa de modernización catastral ya no se tiene contemplado adquirir equipos de computo nuevos. No se han adquiridos equipos en este primer trimestre.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
										Número De Equipos Totales	64.00	0.00	64.00	0.00										
Nivel: Componente																								
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del manual de procedimientos de trámites catastrales	Manual de organización y procedimientos.	(Número de procedimientos actualizados / Total de trámites que presta la institución) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	El manual de procedimientos se realizó en función de cada actividad catastral desarrollada en la solución de cada uno de los trámites y servicios catastrales que oferta la Dirección General de Catastro.	2017	100.00	Número De Procedimientos Actualizados	0.00	0.00											La actualización del manual se hará si un trámite o servicio sufre una modificación administrativa en su flujo o desahogo del mismo. En este primer trimestre no se han modificados los procedimientos del manual catastral.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
										Total De Trámites Que Presta La Institución	50.00	0.00	50.00	0.00										
Nivel: Componente																								
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el estado)	Estudio de valores de suelo y construcción.	(Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valuar) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La actualización de las tablas y planos de valores catastrales para suelo y construcción, se llevan a cabo en los municipios que administra el Estado en materia catastral.	2017	100.00	Número De Ayuntamientos Valuados	11.00	1.00											Esta meta se puede incrementar, si uno de los Ayuntamientos que ejerce su propia autonomía en la gestión catastral, solicita que el Estado, realice su proyecto de actualización de valores. Solo se actualizó el municipio de Santiago, Ixcuintla.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
										Número De Ayuntamientos A Valuar	11.00	11.00	100.00	9.09										

Recabi
26/04/18
14/15



LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Lic. Carlos Alberto Díaz Villaseñor
Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad



Ing. Héctor René García Monroy
Enc. Oficina de Catastro Rústico

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017 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		
A1			01	05	02	M	033	Gestión y Recaudación de Ingresos para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública (Gestión y Recaudación de Ingresos)	X		X	X	187,528,186	187,528,186	121,369,855		X	35,788,735					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Contribuyentes		Núm. de Benef.:		524466		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	$((\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2017	19.91	Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Actual 163.00 Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Anterior 002.00	1,318,175												Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, Programa Operativo Anual (POA), Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Reportes Mensuales, Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública, Información previa 31A, Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	--	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

Recaudación de impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	$((\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2017	19.91	Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 163.00 Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio 002.00	1,318,175												Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, Programa Operativo Anual (POA), Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Reportes Mensuales, Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública, Información previa 31A, Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	---	---	--	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

Difusión fiscal mejorada	Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior	$((\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al Departamento solicitando los servicios que se realizan; o bien, se les informe mediante Tripticos.	2017	-35.86	Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual 25,000.00 Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior 16,968.00	25,000.00	47.34											Página Web www.haciendana yarit.gob.mx; Tripticos, Banners, Prensa.
--------------------------	--	--	---	------------------	------------------	------------	--	------	--------	--	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
							Banners, Prensa, Radio y TV o talleres fiscales.			Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual	25,000.00								Radio y TV. Programa Operativo Anual (POA); Programa de Control de Trámites del Departamento.	
										Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior	16,968.00									
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de Ascendente impuestos.	2017	56.28	Número De Contribuyentes Cumplidos	351,360.0	128,629.0						Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo impuesto a la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico. Este dato de contribuyentes cumplidos (pagos) se acumulará de acuerdo a la información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos.	Sistemas Informáticos y bancarios.	
										Número Total De Contribuyentes	599,548.0	581,719.0	22.11							
Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas	Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos.	(Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2017	56.35	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales	189,000.0	21,301.00	64.24					POA 2018 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL	POA 2018 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL	
										Padrón De Contribuyentes Omisos	98,605.00	33,159.00								
Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto obtenidas	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	((Ingreso recaudado/ ingreso programado) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2017	29.77	Ingreso Recaudado	1,318,175.163.00	398,664.716.00	-6.59					Para este ejercicio fiscal se emitieron facilidades y estímulos fiscales en materia del Rezagó en el Impuesto sobre Tenencia y Derechos de Tránsito. Fortalecimiento del proceso de recaudación a través del seguimiento completo de su ciclo (cobranza, notificación, verificación de cumplimiento, recaudación y cobro coactivo) *LOS INGRESOS AQUI REFLEJADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CIERRE.*	Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.	
										Ingreso Programado	1,318,175.163.00	426,767.836.00								

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Alejandro De La Cruz Hernández

Director General de Ingresos

Lic. Alejandro De La Cruz Hernández

Director General de Ingresos

Fecha de Elaboración: 19/04/2018

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SSP) 3 DE 3					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 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																									
OEST	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	LA INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE A LOS MONTOS ASIGNADOS A LA MIR, LOS PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A1				01	03	02	E	013	Concertación Política			X		X		49,335,926	13,884,363	4,165,309		X	0	0	0	0	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									En proceso de construcción			Núm. de Benef.:	590,525	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir a lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	$(\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) - 1$ * 100	Porcentaje	Estratégico	Descendente	FALTA DE DIALOGO DE LOS ACTORES POLITICOS CON LA SOCIEDAD	2017	11.11	Conflictos Existentes Año Actual	44.00	Conflictos Existentes Año Anterior	40.00	10.00									REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Nivel: Proposito																							
Los Actores Politico, Económico y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	$(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	NO SE BRINDA LA ATENCION ESPERADA POR LA CIUDADANIA	2017	90.00	Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda	291.00	Actores Atendidos	750.00	38.80									REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Nivel: Componente																							
Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	$(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	INCONFORMIDAD DE LA SOCIEDAD	2017	106.67	Actores En Conflicto Atendidos	190.00	Actores En Conflicto Detectados	199.00	95.48	50.00	52.00	96.15					EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE ATENDIERON LA MAYORIA DE LOS CONFLICTOS SATISFACTORIAMENTE	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	$(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	FALTA DE APOYO DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	2017	86.96	Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto	40.00	Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto	80.00	50.00	20.00	50.00						SE LE DIO ATENCIÓN A TODOS LOS CASOS, RESOLVIENDO LOS CONFLICTOS COMPETENTES A ESTA SECRETARIA	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados. A través de acuerdos formalizados con los actores y que se han cumplido.	$(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	LA SOCIEDAD DEMANDA DE MANERA EXCESIVA RECIBIENDO INEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS	2017	91.82	Acuerdos Atendidos Eficientemente	57.00	Acuerdos Totales	79.00	72.15	15.00	22.00	68.18					SE HAN ATENDIDO EFICIENTEMENTE LA MAYORIA DE LOS CONFLICTOS	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO


 LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARBA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




 LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARBA
 SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




 BRENDA ISABEL ACOSTA VAZQUEZ
 COORDINADORA DE CONTROL Y GESTION

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)							MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																										
OEST	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	LA INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL MONTO EJERCIDO DEL PRIMER TRIMESTRE, LO PROPORCIONARÁ LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN EN ESTÁ ÁREA.	
A1					01	05	01	M	030	Desarrollo Administrativo - Asuntos financieros				X		X		31,049,338	0	0		X	0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública				Núm. de Benef.:	691			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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Unidades administrativas armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidas con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Cambio Organizacional.	2017	90.13	Metas Y Objetivos Cumplidos	266.00	Metas Y Objetivos Programados	100.00									Coordinación General Administrativa
Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica y administrativa en las unidades dependientes de la SGG	Número de unidades administrativas beneficiadas por modernización e innovación tecnológica administrativa	Comparar las unidades administrativas que fueron atendidas y beneficiadas por acciones de mejora en relación con el total de unidades administrativas dependientes de la SGG	(Número de unidades administrativas atendidas/ Total de unidades administrativas de la SGG) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Apatía de los trabajadores para asistir a los cursos de capacitación y falta de recursos para adquirir los equipos de cómputo requeridos.	2017	90.00	Número De Unidades Administrativas Atendidas	22.00	Total De Unidades Administrativas De La Sgg	100.00									Coordinación General Administrativa
Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG	Eficiente capacitación y profesionalización del personal de las unidades administrativas de la SGG	Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados	(Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Calidad	Ascendente	Apatía del personal para asistir a los cursos.	2017	97.78	Número De Cursos Realizados	24.00	Número De Cursos Programados	100.00									Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno
Sistemas informáticos para optimizar procesos	Sistemas informáticos implementados	Medir la eficacia de los sistemas informáticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	(Sistemas informáticos implementados/ Sistemas informáticos requeridos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Falta de información para la elaboración y alimentación de los sistemas.	2017	100.00	Sistemas Informáticos Implementados	2.00	Sistemas Informáticos Requeridos	100.00									Reportes del Centro de Compu de la Secretaría General de Gobierno
Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología	Equipos operando de forma óptima	Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente	(Equipos tecnológicos en optimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Equipos obsoletos por lo que no es rentable el mantenimiento de los mismos. Presupuestar la compra de nuevos equipos y no adquirirlos.	2017	100.00	Equipos Tecnológicos En Optimas Condiciones	240.00	Equipos Tecnológicos Requeridos	100.00									Inventario del centro de compu de la Secretaría General de Gobierno


LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




C.P. MANUEL PEÑA VALLE
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO


L.C. RUBÍ CELIA OROZCO ROLÓN
PROFESIONAL

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)							MIR (SSP) 3 DE 3			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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	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				
A1			01	08	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Notariado)			X		X		62,631,215	0	0										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								PERIODICO OFICIAL, Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General.			Núm. de Benef.:	11			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Legitimizar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno.	Encuesta a usuarios	Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios	(Usuarios satisfechos con el servicio / total de usuarios) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	ESTA META NO SE PODRA LLEVARSE A CABO, SI LOS USUARIOS SE NEGAN A CONTESTAR LA ENCUESTA CORRESPONDIENTE.	2017	100.00	Usuarios Satisfechos Con El Servicio	624.00	624.00	100.00										REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.	
Nivel: Proposito																								
Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los tramites notariales.	Encuesta y quejas recibidas	Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno	(Total de servicios proporcionados/ servicios solicitados por particulares y autoridades) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	ESTA META NO PODRA LLEVARSE A CABO SI LAS AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES NO SOLICITAN INFORMES Y SI LOS PARTICULARES NO ACREDITAN EL INTERES JURIDICO.	2017	100.00	Total De Servicios Proporcionados	489.00	489.00	100.00										REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.	
Nivel: Componente																								
1.- Agilidad en la búsqueda de los protocolos	Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos.	Tramites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario.	(Tramites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	ESTE INDICADOR DEPENDERA DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO.	2018	0.00	Tramites Resueltos	84.00	84.00	21.00	100.00									DEPENDERA DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERES Y QUE SE TENGA LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO DE ESTA DIRECCION.	SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ANTE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.
2.- Instalaciones adecuadas	Gestiones para la adquisición del inmueble adecuado para el resguardo conservación de los protocolos de notarios.	Inmueble con condiciones físicas y materiales adecuadas que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios.	(Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas / Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión	Ascendente	ESTE INDICADOR NO PODRA CUMPLIRSE SI NO SE ADQUIERE UN INMUEBLE ADECUADO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACION DE LOS PROTOCOLOS	2017	100.00	Inmueble Adquirido En Instalaciones Adecuadas	1.00	8.00	12.50										GESTIONES REALIZADAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS SECRETARIA GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	
3.- Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos.	Solicitud de copias certificadas y testimonios.	Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales	(Total de copias certificadas y testimonio expedidos / solicitud de usuarios) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	ESTE INDICADOR DEPENDERA DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN TENER INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO.	2017	100.00	Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos	84.00	84.00	21.00	100.00									ESTA META DEPENDERA DE LOS USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA DIRECCION A SOLICITAR EL TRAMITE.	SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ANTE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.



LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES,
DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO



LIC. ANA BERTHA IBARRA GUDINO
INSPECTOR DE NOTARIAS

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					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	La información solicitada referente a los montos asignados a la MIR os proporcionará la Secretaría de Administración y Finanzas
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP						33,023,435	0									
A1		01	08	01	E	043		X		X												
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadano, Gobierno y Dependencias Institucionales, *PROFESIONES: Ciudadanos en General.		Núm. de Benef.:	5550		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Que el Usuario quede conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide al porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Número de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	La meta se cumplirá siempre y cuando no se presente algún problema con imprenta u otra cuestión.	2017	94.71	Número De Usuarios Conformes	2,775.00											Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción.	
Que los Usuarios cuenten con toda la Información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	La meta se cumplirá si no existe problema alguno en la búsqueda de las publicaciones.	2017	86.15	Publicaciones Entregadas En Tiempo Y Forma	280.00											Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación.	
Nivel: Componente																							
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Se llegara a la meta si no existe problema alguna en la documentación recibida o archivos dañados.	2017	94.12	Publicaciones Publicadas A Tiempo	1,100.00	270.00										La meta se cumplió satisfactoriamente aun cuando algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porque no traen completa la documentación, por archivos dañados.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Captura y Coordinación.
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	Se llegara a la meta siempre y cuando no exista problema con los archivos digitales recibidos para la publicación.	2017	0.72	Publicaciones Digitalizadas	1,262.00		5.32									Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.	
Tiempo de Atención óptimo a usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata	Mide al porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	La meta sería cumplida si existiera una caja de cobro en las instalaciones de la Dirección.	2017	80.00	Usuarios Atendidos Inmediatamente	2,800.00	658.00										La meta se cumplió y superó aunque el porcentaje no es óptimo debido a que la forma de pago no es en la misma área y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de Rentas de Gobierno del Estado.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción.

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. VICENTE ROMERO MORA
 DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL



YURIDIA GABRIELA BOTO RIOS
 PROFESIONAL

Fecha de Elaboración: 23/04/2018

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL													La información solicitada referente a los montos asignados a la MIR, los proporcionara la Secretaria de Administración y Finanzas								
OEST	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
A1		01	08	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)	X		X		33,023,435		0	0		X				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): *PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General.								Núm. de Benef.:		5000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula.	$((\text{profesionistas registrados en el año actual} / \text{profesionistas registrados en el año anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Regular	La Dirección de Profesiones busca contribuir que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas, mediante la facilitación en los registros de títulos y expedición de Cédula Profesional con efecto de patente.	2017	0.01	Profesionistas Registrados En El Año Actual Profesionistas Registrados En El Año Anterior	5,000.00 5,000.00												Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
---	---	---	---	----------------------------	-------------	---------	--	------	------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	$(\text{Numero de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular	Lograr medir la satisfacción de los usuarios a través del registro eficiente de títulos y la generación de cédula profesional con efecto de patente.	2017	0.01	Número De Usuarios Satisfechos Total De Usuarios Atendidos	5,000.00 5,000.00	100.00											Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
--	--	---	--	------------------	-------------	---------	--	------	------	---	----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

C1 - Documentos registrales actualizados registrales actualizados y legibles	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	$(\text{Total de documentos registrales legibles} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	Medir el incremento del porcentaje de expedición de Cédula profesional con efecto de patente en la modalidad de Tarjeta PVC (editar)	2017	0.01	Total De Documentos Registrales Legibles Total De Documentos Registrales	5,000.00 5,000.00	100.00	1,139.00	100.00									El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, se están publicitando los servicios para alcanzar las metas establecidas.	Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
--	--	---	--	-----------------------	---------	---------	--	------	------	---	----------------------	--------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

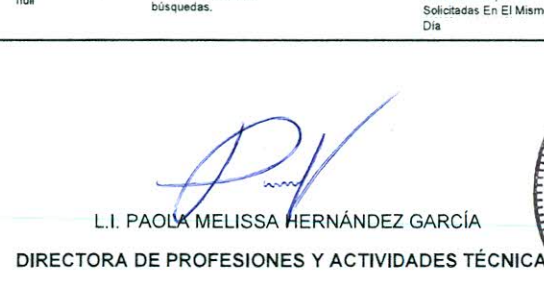
C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del Sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados	$(\text{Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados.	2017	0.01	Total De Trámites Solicitados Por Usuarios A Tráves Del Sistema De Información Total De Trámites Solicitados	5,000.00 5,000.00	100.00	1,139.00	100.00									El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, se están publicitando los servicios para alcanzar las metas establecidas.	Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
---	---	---	--	-----------------------	---------	---------	--	------	------	---	----------------------	--------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

C3- Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsqueda eficiente	Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas	$(\text{Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas en el mismo día}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	Mide el porcentaje de búsqueda de profesionistas realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas.	2017	0.01	Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día	200.00 200.00	100.00	79.00	100.00									La búsqueda de profesionistas depende de las solicitudes que sean receptadas por esta Dirección ya sea en forma física o de manera digital via página web.	Registro interno de búsquedas y el contador del sitio web.
--	----------------------------------	---	--	-----------------------	---------	---------	--	------	------	---	------------------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



L.I. PAOLA MELISSA HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS



ABEL AGUIRRE DOMINGUEZ
 ASISTENTE DE DIRECCION



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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SSP) 3 DE 3					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 2011-2017		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	La información solicitada referente al monto ejercido del primer trimestre, lo proporcionara la Secretaria de Administración y Finanzas.	
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.											
A1			01	07	02	E	039						49,298,914	0								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población Estatal.					Núm. de Benef.:	200000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Nivel: Proposito

Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias.	Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la dirección de protección civil y bomberos	Mide el grado de atención de emergencias atendidas	(Número de emergencias atendidas/ Número de emergencias presentadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Por la falta de vehículos (varios) para la atención de emergencias, de los vehículos existentes algunos se encuentran en malas condiciones, por lo que se requiere urgente la adquisición de vehículos, para poder atender todos los servicios reportados de emergencia.	2017	77.84	Número De Emergencias Atendidas	7,000.00	Número De Emergencias Presentadas	8,500.00	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	82.35	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias	Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las cinco bases regionales de protección civil y bomberos	(Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La falta de Vehículos para la atención de emergencias de cualquier índole.	2017	53.33	Tiempo Ideal De Atención	8.00	Tiempo De Respuesta Y Atención De Emergencias	15.00	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	53.33	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Nivel: Componente

Suficiente equipamiento	Porcentaje de equipamiento para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	(Número de equipo existente/ Número de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Falta de adquisición y compra de equipo, por la falta de recursos.	2017	55.56	Número De Equipo Existente	100.00	Número De Equipo Para La Atención De Emergencias Necesario	180.00	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	55.56	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales	Porcentaje de recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales para protección civil	En proceso de construcción	(Número de personal existente/ Número de personal necesarios) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Secretaria encargada para la contratación de personal, contrate el personal con el perfil necesario acorde a las actividades de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	2017	85.14	Número De Personal Existente	149.00	Número De Personal Necesarios	175.00	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Suficientes módulos o bases regionales preventivas	Porcentaje de bases regionales existentes	Mide el número de bases de protección civil con el que cuenta el estado con respecto a las que son necesarias que existan para atender emergencias con mayor rapidez	(Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se autorice por parte del Ejecutivo, la Construcción y Equipamiento de nuevas Bases Regionales, en el Estado para una mejor atención de Emergencias.	2017	85.71	Número De Bases Regionales Existentes	6.00	Número De Bases Regionales Necesarias	7.00	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.	En construcción	En construcción	En proceso de construcción	null	null	null	En proceso de construcción	2017	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención.	En construcción	En construcción	En proceso de construcción	null	null	null	En proceso de construcción	2017	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

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	Datos de las variables	Resultado
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En construcción	En construcción	En proceso de construcción			null																
Suficiente parque vehicular	Porcentaje de vehículos para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	(No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes/No. de vehículos atención a emergencias requeridos para la atención óptima)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se autorice recursos para la adquisición de parque vehicular, para la atención de Emergencias.	2017	68.00	No. De Vehiculos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes	34.00											Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
				Anual	Eficacia					No. De Vehiculos Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima	50.00											

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



ALBERTO SANCHEZ V.
C. ALBERTO SANCHEZ VALDIVIA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

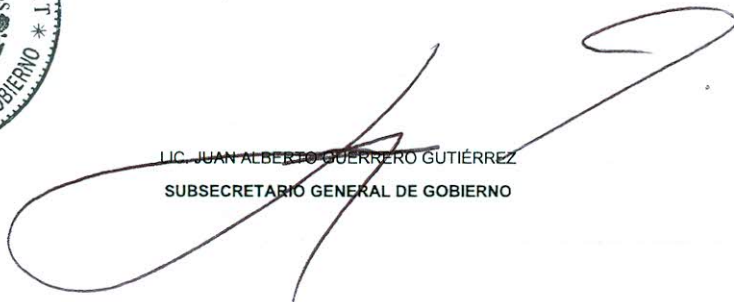


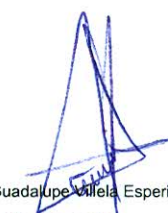
Sergio Cañedo Valdez
Agente Contable

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
PROGRAMA.								Número De Programas De	48.00		11.00												
								Redes Realizadas.....															
								Número De Programas De	48.00		48.00												
								Redes Programadas.....															




 LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO IBARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 LIC. JUAN ALBERTO GUERRERO GUTIÉRREZ
 SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 Verónica Guadalupe Vilela Espericueta
 PROFESIONAL

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		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	La información solicitada referente a los montos asignados ala MIR los proporcionara la Secretaría de Administración y Finanzas.
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.						
A1		01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)	X		X							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): "NORMATIVIDAD: En proceso de construcción "DEFENSORIA DE OFICIO: Población de bajos recursos.								Nóm. de Benef.:	110		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Contribuir a lograr la convivencia armónica entre gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del Estado de derecho a través del otorgamiento de certeza jurídica.	Porcentaje de Asuntos Jurídicos normativos y resueltos	Mide la Certeza jurídica a la sociedad, mediante la resolución de asuntos de carácter normativo y jurídico que son competencia de la SGG	(Asuntos Jurídicos normativos resueltos/Asuntos Jurídicos normativos recibidos y procesados)*100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficacia	Regular	Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo en que resuelvan por parte de los juzgados.	2017	100.00	Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos	1,000.00	1,000.00	100.00										Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG	
Nivel: Propósito																								
Acciones de Gobierno con Certeza Jurídica atendidas	Porcentaje de procesos jurídicos normativos	Verifica el grado de atención de procesos jurídicos normativos presentados por diferentes sectores	(Procesos jurídicos normativos con seguimiento puntual/Procesos jurídicos normativos existentes)*100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficacia	Regular	Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo en que resuelvan por parte de los juzgados	2017	100.00	Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual	800.00	800.00	100.00										Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG	
Nivel: Componente																								
Atención a conflictos conciliados mediante la relación armónica entre gobierno, actores sociales, económicos y políticos atendidos	Porcentaje de atención a grupos políticos, económicos y sociales atendidos	Mide la eficacia en atención de actores sociales, económicos y políticos atendidos mediante reuniones conciliatorias.	(Actores que solicitan conciliación atendidos/Actores que solicitan conciliación)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de los actores que solicitan conciliación	2017	100.00	Actores Que Solicitan Conciliación Atendidos	16.00	16.00	100.00	4.00	100.00								Se logro la meta debido a que los actores solicitaron conciliación	Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG
Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al Congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el Congreso local.	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Las iniciativas están sujetas ala aprobación del honorable H. Congreso del Estado de Nayarit	2017	0.01	No. De Iniciativas Aprobadas	14.00	14.00	100.00	3.00	100.00								Las iniciativas se encuentran en análisis de la Asambleas Legislativas	Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.
Legitimación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios y contratos revisados y dictaminados	Porcentaje de convenios y contratos revisados	Revisión y dictamen de convenios y contratos diversos de la administración	(No. de convenios revisados/No. de convenios presentados para su revisión)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública.	2017	100.00	No. De Convenios Revisados	25.00	25.00	100.00	7.00	100.00								Se cumplió la meta por la demanda que se tuvo por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública por la revisión y/o actualización en los convenios.	Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO BARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JOSE GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
 SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS



LIC. PRISCILA LIZZET MONTERO ZAMBRANO
 OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

[Handwritten signature]

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
OEST	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	La información solicitada referente a los montos asignados ala mir los proporcionara la secretaria de administración y finanzas .		
A1			01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoria de Oficio (Defensoria de Oficio)				X		X		62,631,215	0	0	X								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								*NORMATIVIDAD: En proceso de construcción *DEFENSORIA DE OFICIO: Población de bajos recursos.				Núm. de Benef.:	52504	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0	0	0	0	0	0	0	0			

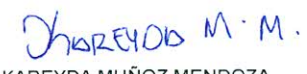
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno	Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual	Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior.	(Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual / Porcentaje de casos en proceso terminado del año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular Ascendente	EN el instituto de defensoria publica del Estado de Nayarit buscamos que los procesos de los juicios lleguen a su culminación	2017	-98.81	Porcentaje De Casos Con Proceso Terminado Del Año Actual	99.00	4.21										reporte anual recopilación de informes de los defensores.
Nivel: Proposito																						
Servicio eficaz de asesoría legal gratuita	Porcentaje de atención a demandas	Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuidad en las demandas).	(Número de demandas en proceso iniciales / Número de demandas presentadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular Ascendente	las demandas iniciales y presentadas son las mismas ya que los usuarios llegan ala resolución de sus asuntos .	2017	100.00	Número De Demandas En Proceso Iniciales	52,000.00	100.00										Informe estadístico mensual del instituto de defensoria publica y asistencia jurídica
Nivel: Componente																						
Atención oportuna de demandas	Promedio de demandas por defensor	Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente.	Número de usuarios que presentan su demanda / Número de abogados que brindan asesoría	Promedio Trimestral	Gestión	Regular Ascendente	El gran cumulo de demandas es que somos el único organismo que brinda tramites y servicios	2017	31.52	Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda	38,216.00	9,554.00									EL gran cumulo demandas es que somos el único organismo que brindamos asesoría en el primer trimestre se presento gran cumulo de asuntos y servicios	Informe estadístico mensual del instituto de defensoria publica y asistencia jurídica
Existe selección de usuarios	Porcentaje de usuarios seleccionados para asesoría legal	Mide el porcentaje de usuarios los cuales de acuerdo a un estudio socio-económico tiene recursos limitados y son seleccionados para asesoría legal gratuita.	(Número de usuarios que se les brinda asesoría legal / Número de usuarios evaluados bajo estudio socio económico) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	En el Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Nayarit recaba información personal académica, y de ingresos mediante fichas , que fungen como estudio económico dentro de la institución	2017	71.31	Número De Usuarios Que Se Les Brinda Asesoría Legal	14,288.00	3,572.00									logramos nuestra meta ya que todos los usuarios son atendidos con sus tramites y servicios.	Informe estadístico mensual del instituto de defensoria publica y asistencia jurídica
Optimización de tiempos por trámites y traslados	Porcentaje de optimización de tiempos	Mide el porcentaje de agilización en los términos del procedimiento.	(Número de traslados a juzgados en autobuses publicos / Número de traslados a juzgados totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular Ascendente	No contamos con vehiculo ni chofer para poder trasladar a los defensores ni a los usuarios para poder brindarles un mejor servicio	2017	5.83	Número De Traslados A Juzgados En Autobuses Publicos	31.00	30.00									se logró la meta ya que los usuarios y el defensor realizan sus traslados con recurso propio	hoja de registro del usuario
Rápidez en la atención	Tiempo promedio de espera del usuario	Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención.	Sumatoria de tiempo de espera del usuario / Número de usuarios atendidos	Promedio Trimestral	Gestión	Regular Descendente	optimizar el tiempo de espera del usuario	2017	20.26	Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario	360.00	360.00									se logró la meta establecida, sin embargo estamos trabajando en la optimización del tiempo, a su vez se incremento el numero de usuarios atendidos.	hoja de registro del usuario



LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. ROSA MARGARITA INSUNZA OZUNA
DIR. DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA



KAREYDA MUÑOZ MENDOZA
ASESOR JURÍDICO

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
OEST	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	La cantidad es un estimado de lo ejercido al primer trimestre 2018.		
A1			02	04	03	F	073	Difusión de los Programas, Obras y Acciones de Gobierno (Sistema de Radio y Televisión de Nayarit "Radio Aztlán")				X		X		52,185,932	0			X	43,110						
A1			02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación																			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								En proceso de Construcción				Núm. de Benef.:	944840	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a difundir la cultura, la educación e información local a través de la que llega la señal del radio en la población del estado.																							
Porcentaje de la población radio aztlán		Mide la cobertura de la programación cultural y educativa de radio aztlán a todo el estado de acuerdo a la cobertura de los medios, a través de los cuales se transmite la señal (antenas repetidoras, radio en Internet)	$(Población\ a\ la\ que\ llega\ la\ programación\ de\ la\ señal\ de\ radio\ aztlán / población\ total\ del\ Estado) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Que se roben la transmisión de la plana a la torre.	2017	80.00	Población A La Que Llega La Programación De La Señal De Radio Aztlán	944,840.00	0	80.00										Dirección de radio, INEGI.

Nivel: Proposito

Transmitir programas en espacios que las radiofadora privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.																							
Porcentaje de programas educativos y culturales transmitidos		Mide el grado de contenido cultural, educativo, de esparcimiento e informativo de la transmisión de radio aztlán	$(Horas\ de\ programas\ educativos\ y\ culturales\ transmitidos / horas\ de\ transmisión\ del\ radio\ aztlán\ a) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Falta de energía eléctrica y fallas del transmisor.	2017	2.71	Horas De Programas Educativos Y Culturales Transmitidos	2,088.00		25.89										Dirección de radio.

Transmitir programas en espacios que las radiofadora privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.																							
Porcentaje de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos		Mide el grado de contenido cultural, educativo, de esparcimiento e informativo de la transmisión de radio aztlán	$(Horas\ de\ programas\ de\ entretenimiento\ e\ infantiles\ transmitidos / horas\ de\ transmisión\ del\ radio\ aztlán\ b) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Falta de energía eléctrica y fallas del transmisor.	2017	4.47	Horas De Programas De Entretenimiento E Infantiles Transmitidos	5,040.00		62.50										Dirección de radio.

Transmitir programas en espacios que las radiofadora privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.																							
Porcentaje de programas informativos transmitidos		Mide el grado de contenido cultural, educativo, de esparcimiento e informativo de la transmisión de radio aztlán	$(Horas\ de\ programas\ informativos\ transmitidos / horas\ de\ transmisión\ del\ radio\ aztlán\ c) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Fallas de energía eléctrica, fallas de transmisor y fallas en software.	2017	1.45	Horas De Programas Informativos Transmitidos	888.00		11.01										Dirección de radio.

Nivel: Componente

Producción local de radio aztlán de programas culturales y educativos propios transmitidos en el Estado.																							
Porcentaje de programas de radio de producción propios transmitidos en R.T.N.		Mide el grado de producción de programas de radio propios de radio aztlán	$(Horas\ de\ programas\ de\ radio\ de\ producción\ propios\ transmitidos\ en\ R.T.N. / horas\ de\ transmisión\ del\ radio\ aztlán\ d) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	fallas de energía eléctrica, fallas de transformados, fallas de software.	2017	5.81	Horas De Programas De Radio De Producción Propios Transmitidos En R.T.N.	5,544.00	1,386.00	68.75	68.75									de acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de programas propios.

Programación en espacios radiofivos de productoras locales independientes culturales y educativos sin costo de transmisión																							
Porcentaje de programas de radio de producción independiente transmitidas		Mide el servicio que presta radio aztlán en transmitir programas culturales y educativos producidos por instancias locales independientes sin fines de lucro e)	$(Horas\ de\ programas\ de\ radio\ de\ producción\ independiente\ transmitidas / horas\ de\ transmisión\ de\ radio\ aztlán\ e) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	falta de energía eléctrica, fallas de transmisión, fallas de software.	2017	2.20	Horas De Programas De Radio De Producción Independiente Transmitidas	1,488.00	372.00	18.45	18.45									De acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de producciones independientes.

Espacios radiofivos a instituciones del Gobierno estatal transmitidos																							
Porcentaje de producción de programas transmitidos en radio, de dependencias o instituciones Gobierno del Estado		Mide el servicio que presta radio aztlán a producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artística, informativa y turística del Estado de Nayarit	$(Horas\ de\ programas\ de\ radio\ de\ producción\ de\ dependencias\ o\ instituciones\ de\ Gobierno\ del\ Estado\ transmitidas / horas\ de\ transmisión\ de\ radio\ aztlán\ f) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Fallas de energía eléctrica, fallas de transmisor y software.	2017	6.02	Horas De Programas De Radio De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmitidas	528.00	132.00	6.55	6.55									De acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de horas de producción de de dependencias o instituciones de Gobierno.

Programas culturales y educativos de producción nacional, de otros estados e internacionales transmitidos en radio aztlán																							
Porcentaje de programación producida por otras radiofadoras transmitidas		Mide el tiempo que presta radio aztlán a programas culturales y educativos transmitidos de otros radio nacionales en beneficio del radiocucha nayarita.	$(Horas\ de\ programación\ producida\ por\ otras\ radiofadoras\ transmitidas / horas\ de\ transmisión\ de\ radio\ aztlán\ g) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Fallas de energía eléctrica, fallas de transmisor y software.	2017	2.26	Horas De Programación Producida Por Otras Radiofadoras Transmitidas	456.00	114.00	5.65	5.65									De acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de otras radiofadoras.

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
La población del Estado recibe la señal del radio aztlán de RTN	Porcentaje de infraestructura para la emisión de señal de radio	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de radio aztlán a todo el Estado	(Número de antenas repetidoras existentes para radio / número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Dependemos de los proveedores, energía eléctrica y mantenimiento.	2017	50.00	Número De Antenas Repetidoras Existentes Para Radio	1.00	1.00										Actualmente se cuenta con una antena repetidora que cubre varios municipios del estado de Nayarit, y debido a la falta de presupuesto se considera trabajar únicamente con una antena durante el 2018, por lo que la meta ya ha sido cumplida.	Dirección de radio.
La población del Estado recibe la señal del radio aztlán de RTN	Porcentaje de transmisión de radio aztlán constante en internet medido por días	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de radio aztlán a todo el Estado	(Días con transmisión de radio aztlán en la página de internet de www.radioaztlan.com R.T.N / número de días del trimestre) *100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Fallas en la energía eléctrica, fallas en el suministro de Internet.	2017	100.00	Días Con Transmisión De Radio Aztlán En La Página De Internet De Www.Radioaztlan.Com R.T.N	365.00	90.00											Dirección de radio.
				Trimestral	Eficacia					Número De Antenas Repetidoras Necesarias Para Cubrir Todo El Estado	3.00	33.33	3.00	33.33									
				Trimestral	Eficacia					Número De Días Del Trimestre	365.00	90.00											

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
Lic. Dennys Alonso Gomez Saucedo
Director General de Radio y Televisión
2017


Lic. Sasha Melissa Peña Torres
Encargado Administrativo

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL													a cantidad es estimada a lo ejercido al primer trimestre del 2018.									
OE	ESP		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
A1			02	04	03	F	073	Difusión de los Programas, Obras y Acciones de Gobierno (Sistema de Radio y Televisión de Nayarit "10TV")	X		X			52,185,932	0			X	86,221			
A1			02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación														
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): En proceso de Contrucción									Núm. de Benef.:		647813		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a difundir la cultura, la educación e información local a través de la T.V. en la población del estado.	Porcentaje de la población a la que llega la señal del canal	Mide la cobertura de la programación cultural y educativa transmitida a todo el estado por medio de Tele 10, de acuerdo a la infraestructura por la cual se transmite la señal (antenas repetidoras, T.V. de paga e Internet)	(Población a la que llega la programación de la señal del canal / población total del Estado a)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Adquisición de los equipos, la realización de convenios de los lugares en donde se debe instalar el equipo de transmisión y comunicación	2017	50.80	Población A La Que Llega La Programación De La Señal Del Canal Población Total Del Estado A	647,813.00	54.85	647,813.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INEGLIFT, SRTN
--	--	---	---	------------	-------------	------------	--	------	-------	--	------------	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

Nivel: Propósito

Transmitir programas en los espacios que las televisoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas educativos y culturales transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, de esparcimiento e informativos de la transmisión de Tele 10	(Horas de programas educativos y culturales transmitidos / horas de transmisión del canal a)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Depende de muchas variables por ejemplo la posibilidad de negociar con otras televisoras, la posibilidad de obtener producciones independientes, los procesos electorales, etc.	2017	33.93	Horas De Programas Educativos Y Culturales Transmitidos Horas De Transmisión Del Canal A	600.00	6,216.00	6,216.00	9.65	0	0	0	0	0	0	0	Pauta y continuidad SRTN
---	--	--	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	---	--------	----------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

Transmitir programas en los espacios que las televisoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, de esparcimiento e informativos de la transmisión de Tele 10	(Horas de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos/ horas de transmisión del canal b)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La capacidad de la Televisora no alcanza a cubrir la barra programática por lo que dependemos de terceros para llenar la misma por tal motivo es multifactorial el que podamos llegar a las metas.	2017	12.50	Horas De Programas De Entretenimiento E Infantiles Transmitidos Horas De Transmisión Del Canal B	2,520.00	6,216.00	6,216.00	40.54	0	0	0	0	0	0	0	Continuidad de SRTN
---	--	--	---	------------	-------------	------------	--	------	-------	---	----------	----------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------

Transmitir programas en los espacios que las televisoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas informativos transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, de esparcimiento e informativos de la transmisión de Tele 10	(Horas de programas informativos transmitidos/ horas de transmisión del canal c)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La capacidad de la televisoras no alcanza a cubrir la barra programática por lo que dependemos de terceros para llenar la misma por tal motivo es multifactorial el que podamos llegar a las metas.	2017	18.75	Horas De Programas Informativos Transmitidos Horas De Transmisión Del Canal C	1,176.00	6,216.00	6,216.00	18.92	0	0	0	0	0	0	0	Continuidad SRTN
---	---	--	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	--	----------	----------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	------------------

Nivel: Componente

Producción local de Tele 10 de programas culturales y educativos propios transmitidos en el Estado.	Porcentaje de programas de T.V. de producción propios transmitidos en R.T.N.	Mide el grado de producción de programas de T.V. propios de Tele 10	(Horas de programas de T.V. de producción propios transmitidos en R.T.N./ horas de transmisión del canal d)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La creación de programas dentro del SRTN dependerá del proceso de producción que requiera cada uno para su ejecución.	2017	28.46	Horas De Programas De T.V. De Producción Propios Transmitidos En Horas De Transmisión Del Canal D	687.00	11.05	53.00	1,554.00	3.41	0	0	0	0	0	0	0	Actualmente contamos con el noticiero nocturno y dos programas culturales, estamos en la espera del equipo necesario para dar producción a ocho programas más, propios de SRTN.
---	--	---	---	------------	---------	------------	---	------	-------	--	--------	-------	-------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Programación en espacios televisivos de productoras locales independientes con programación cultural y educativa sin costo de transmisión	Porcentaje de programas de T.V. de producción por instancias independientes transmitidas	Mide el servicio que presta Tele 10 en transmitir programas culturales y educativos producidos por instancias locales independientes sin fines de lucro (como T.V. UAN)	(Horas de programas de T.V. de producción por instancias independientes transmitidas / horas de transmisión del canal e)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Dependerá del interés que tengan las instancias independientes para llegar a convenios con SRTN.	2017	10.71	Horas De Programas De T.V. De Producción Por Instancias Independiente Transmitidas Horas De Transmisión Del Canal E	476.00	7.66	0.00	1,554.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	Actualmente no existe convenio para transmitir producciones de instancias independientes.
---	--	---	--	------------	---------	------------	--	------	-------	--	--------	------	------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Espacios televisivos con programación transmitida de instituciones del Gobierno estatal	Porcentaje de programas de T.V. de producción de dependencias o instituciones Gobierno del Estado transmitidas	Mide el servicio que presta Tele 10 a producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artística, informativa y turística del Estado de Nayarit	(Horas de programas de T.V. de producción de dependencias o instituciones de Gobierno del Estado transmitidas/ horas de transmisión del canal f)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	De acuerdo a lo convenido y al presupuesto autorizado entre Instituciones de Gobierno y SRTN para la creación, transmisión y difusión de programas dependerá para alcanzar la meta.	2017	3.57	Horas De Programas De T.V. De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmitidas Horas De Transmisión Del Canal F	233.00	3.75	0.00	1,554.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	Actualmente no hay convenio entre Instituciones de Gobierno y SRTN.
---	--	--	--	------------	---------	------------	---	------	------	--	--------	------	------	----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
										Horas De Programas De T.V. De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmitidas	233.00	0.00												
										Horas De Transmisión Del Canal F	6,216.00	1,554.00												
Difusión de programas culturales y educativos de otros estados, de producción nacional transmitidos en Tele 10	Porcentaje de programación transmitida y producida por otras televisoras	Mide el espacio que presta Tele 10 a programas culturales y educativos de otros canales nacionales en beneficio del televidente nayarita.	(Horas de programación producida por otras televisoras transmitidas / horas de transmisión del canal g) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Dependerá de los convenios llegados con otras televisoras para transmitir su barra programática a través de nuestro canal.	2017	6.25	Horas De Programación Producida Por Otras Televisoras Transmitidas	4,524.00	1,131.00										La transmisión de otras televisoras en el canal 10 es de importancia para llenar nuestra barra programática, siendo este el indicador con el mayor número de horas de transmisión.	Continuidad SRTN	
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de infraestructura para T.V. abierta	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Número de antenas repetidoras existentes para T.V. abierta / número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Permisos de IFT, falta de recurso.	2017	0.00	Número De Antenas Repetidoras Existentes Para T.V. Abierta	1.00	0.00											Continuidad SRTN	
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de cobertura en T.V. de paga	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Población que no llega la señal de T.V. abierta de Tele 10 pero cuentan con señal de T.V. de paga convenida con RTN / Población que no llega la señal de T.V. Abierta de Tele 10) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Dependemos de las empresas de tv de paga para la transmisión.	2017	25.79	Población Que No Llega La Señal De T.V. Abierta De Tele 10 Pero Cuentan Con Señal De T.V. De Paga Convenida Con Rtn	163,839.0	163,839.0	0	0									Actualmente se tiene solamente un convenio con la televisión de paga MEGACABLE, por lo que las variaciones del indicador dependerán de los suscriptores de este mismo.	Coordinación de ingeniería del SRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de transmisión del canal constante en internet medido por días	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Días con transmisión de Tele 10 en la página de internet de www.sdgvtv.com R.T.N / número de días del trimestre) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Dependemos de la buena señal del Internet y de la dirección de comunicación social y medios electrónicos.	2017	46.67	Días Con Transmisión De Tele 10 En La Página De Internet De /www.Sdgvtv.Com R.T.N	365.00	90.00											La programación de 10TV es a través de la página WEB y por la página oficial en FACEBOOK siendo puntual la transmisión.	Continuidad SRTN

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Dennys Alonso Gomez Saucedo
Director General de Radio y Televisión

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAYARIT
2017 - 2021

Lic. Sasha Melissa Peña Torres
Encargado Administrativo

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																							
OEST	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			
A1				01	03	04	O	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia	X		X		4,861,480	4,153,263			X	9,876						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Segmento de población agraciado por programas sociales				Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas.	(Asambleas realizadas / asambleas programadas) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	2017	100.00	Asambleas Realizadas	180.00												Registros administrativos de la SCG
										Asambleas Programadas	180.00	100.00											

Nivel: Propósito

Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior.	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	2017	0.00	No. De Personas Capacitadas Por Mes En El Ejercicio Actual	15,000.00												Registros administrativos de la SCG	
										No. De Personas Capacitadas En El Mes De Referencia Del Ejercicio Anterior	17,000.00	-11.76												

Nivel: Componente

Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados.	(Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	2017	100.00	Talleres De Capacitación Realizados	1.00	0.00											Registros administrativos de la SCG	
										Talleres De Capacitación Programados	1.00	100.00	0.00	0.01										
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados.	(ICDSM realizados / ICDSM programados) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	2017	100.00	Icdsm Realizados	20.00												Registros administrativos de la SCG	
										Icdsm Programados	20.00	100.00												
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas.	(Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	2017	100.00	Campañas De Difusión Realizadas	2.00	0.00											Registros administrativos de la SCG	
										Campañas De Difusión Programadas	2.00	100.00	2.00	0.00									las actividades en el Programa Anual de Trabajo 2018 iniciaran en 19 de marzo	
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas.	(Evaluación de programas realizados / evaluación de programas proyectadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende del avance en obras y programas en los Ayuntamientos.	2017	100.00	Evaluación De Programas Realizados	20.00	2.00											Registros administrativos de la SCG	
										Evaluación De Programas Proyectadas	20.00	100.00	0.00	0.01									las actividades en el Programa Anual de Trabajo 2018, iniciaran el 19 de Marzo	


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Lic. Guillermo Lara Moran
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


LIC. José Martín Hernández Vargas
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SSP) 3 DE 3			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 2011-2017		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		
A1			01	03	04	O	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción			X		X		21,009,192	20,532,353			X	3,564					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración			Núm. de Benef.:		51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas.	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación.	2017	100.00	Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía	96.00 96.00 100.00												Registros administrativos de la SCG
--	--	---	---	------------------	----------------------	-------------	---	------	--------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Nivel: Proposito

Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley.	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia.	2017	100.00	Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía	96.00 96.00												Registros administrativos de la SCG
---	---	---	--	------------------	----------------------	-------------	---	------	--------	---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Nivel: Componente

Ciudadanía informada	Efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web.	$((\text{Visitas a página web del año actual} / \text{visitas a pagina web del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la pagina web	2017	199.34	Visitas A Página Web Del Año Actual Visitas A Pagina Web Del Año Anterior	147,513.0 0 147,513.0 0.00												Registros administrativos de la SCG
----------------------	---	--	---	------------------	-----------------	------------	--	------	--------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Diligencias procedimentales con eficiencia	Tiempo promedio (min.) de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Mide el tiempo óptimo (min.) de atención a la ciudadanía de diligencias procedimentales resueltas con respecto al tiempo (min.) en que las diligencias son realizadas.	$(\text{Tiempo óptimo de realización de diligencias resueltas eficientemente} / \text{Tiempo de realización de diligencias}) * 100$	Tiempo Promedio Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Cuando el servidor público con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente.	2017	100.00	Tiempo Óptimo De Realización De Diligencias Resueltas Eficientemente Tiempo De Realización De Diligencias	45.00 45.00 100.00	45.00	45.00	100.00									Es el tiempo adecuado en el cual se puede atender adecuadamente una diligencia.	Registros administrativos de la SCG
--	--	--	---	----------------------------	--------------------	------------	--	------	--------	--	-----------------------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------------

Formación y profesionalización del personal en normatividad	Efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos.	$(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presunto	2017	100.00	Cursos De Capacitación Realizados Cursos De Capacitación Programados	6.00 6.00 100.00	1.00	1.00	100.00									Los resultados dependen de la efectividad del personal	Registros Administrativos de SCG
---	---	--	--	-----------------------	-----------------	------------	--	------	--------	---	---------------------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Lic. Guillermo Lara Moran
SECRETARIO DE LA CONTROLARÍA GENERAL


Lic. Ricardo Flores Uribe
DIRECTOR GENERAL JURIDICO

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


Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						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	
A1			01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e Innovación Administrativa)	X		X	X	4,418,322	3,812,309			X	2,309					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública				Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponda.	2017	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	45.00	100.00										Registros administrativos de la SCG	
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa.	(Entidades atendidas por el departamento / Número de dependencias) * 100	Dependencia Y Entidades Anual	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponda.	2017	100.00	Entidades Atendidas Por El Departamento	45.00	100.00										Registros administrativos de la SCG	
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos.	(Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de tecnologías de la información.	2017	100.00	Reportes Solucionados En Tiempo	12.00	1.00	Reportes De Fallas Por Sistema Recibidos	12.00	100.00	1.00	100.00					Se cumplió con la meta establecida en el primer trimestre en donde solo hubo 1 reporte solucionado en tiempo, de un 1 reporte recibido.	Registros administrativos de la SCG
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos.	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2017	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	95.00	0.00	No. De Reportes De Fallas Recibidos	95.00	100.00	0.00	0.01					Este programa funciona a través de un programa de financiamiento y es a finales del 1er trimestre que se empieza a ejercer, por eso del resultado bajo de la meta.	Registros administrativos de la SCG
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos.	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El fallo de un equipo de telecomunicaciones.	2017	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	48.00	0.00	No. De Reportes De Fallas Recibidos	48.00	100.00	0.00	0.01					Este Programa funciona a través de un programa de financiamiento y es a finales del 1er trimestre que se empieza a ejercer, de ahí nuestro resultado.	Registros administrativos de la SCG
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas.	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnología de la Información.	2017	100.00	Diseños Realizados	8.00	1.00	Número De Diseños Recibidos	8.00	100.00	1.00	100.00					Se cumplió la meta, ya que se soluciono 1 solicitud de diseño de 1 programada como meta.	Registros administrativos de la SCG
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas.	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores público en materia de Tecnología.	2017	100.00	Asesorías Realizadas	500.00	0.00	Número De Asesorías Solicitadas	500.00	100.00	0.00	0.01					En el primer trimestre aun no se realizaba ninguna asesoría.	Registros administrativos de la SCG


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Lic. Guillermo Lara Moran
SECRETARIO DE LA CONTROLARÍA GENERAL


Fernando Dufour Sánchez
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																															
OEST	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				
A1				01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)				X		X	X	4,418,322	3,812,309					X		2,309								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):													Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública				Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:														

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	$(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{metas y objetivos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2017	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	12.00												Registros administrativos de la SCG
												100.00											

Nivel: Proposito

Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Número de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las dependencias y entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de dependencias y entidades que se atendieron.	$(\text{Número de dependencias y entidades atendidas} / \text{número de documentos actualizados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus Documentos Normativos.	2017	100.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas	12.00											Registros administrativos de la SCG
												100.00										

Nivel: Componente

Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación.	$(\text{Número de servidores públicos comprometidos} / \text{número de servidores públicos capacitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención a sus documentos Normativos.	2017	100.00	Número De Servidores Públicos Comprometidos	150.00	90.00										Registros administrativos de la SCG
												100.00	100.00	90.00	100.00						Se cumplió la meta de 90 servidores públicos que se mostraron comprometidos para capacitarse.	

Seguimiento a la aprobación y publicación formal	Número de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad.	$(\text{Reglamentos publicados} / \text{Reglamentos terminados actualizados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2017	100.00	Reglamentos Publicados	12.00	4.00										Registros administrativos de la SCG
												100.00	100.00	4.00	100.00					Se cumplió la meta del primer trimestre ya que fueron los reglamentos publicados		


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Lic. Guillermo Lara Moran
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Fernando Dufour Sánchez
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de la Contraloría General (SCG)		MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																										
OEST	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				
A1				01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)			X		X	X	4,418,322	3,812,309			X		2,309						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública			Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:														

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2017	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	12.00												Registros administrativos de la SCG
											Metas Y Objetivos Programados	12.00	100.00										

Nivel: Proposito

Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender	(Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2017	100.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas	12.00												Registros administrativos de la SCG
											Dependencias Programadas	12.00	100.00										

Nivel: Componente

Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados	(Número de cursos realizados/número de cursos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus Documentos Administrativos.	2017	100.00	Número De Cursos Realizados	12.00	4.00											Registros administrativos de la SCG
											Número De Cursos Programados	12.00	100.00	4.00	100.00								Se cumplió la meta que se fijo para capacitar a los servidores públicos

Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían	(Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las dependencias y entidades en la atención de sus documentos administrativos.	2017	100.00	Diferencia De Manuales Actualizados	12.00	0.00											Registros administrativos de la SCG
											Manuales Proyectados	12.00	100.00	0.00	0.01							Aun no se daba ningún manual actualizado	


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Lic. Guillermo Lara Moran
SECRETARIO DE LA CONTROLARÍA GENERAL


Fernando Dufour Sánchez
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Despacho del Ejecutivo (DESPACHO)				MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				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		
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.										
A1		02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación	X		X			42,213,354	42,213,354		X	22,796,298				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población Estatal		Núm. de Benef.:	0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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 la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía las acciones del Gobierno	Porcentaje de cobertura de información a la población estimada	Mide la cobertura total de la población informada en el estado, a través de los medios de comunicación locales	$(\text{Población cubierta con información} / \text{población total del estado}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total a la población por causas propias de la naturaleza tales como: desastres naturales, limitaciones geográficas, entre otros.	2017	70.00	Población Cubierta Con Información	968,461.00												Dirección Información y Medios
				Anual	Eficacia					Población Total Del Estado	1,181,050.00	82.00											

Nivel: Proposito

Información entregada de manera veraz y oportuna a los diversos medios de comunicación generada por la Dirección de Prensa del Estado para su difusión	Porcentaje de cobertura de información a los medios de comunicación	Verificar la entrega a tiempo de la información a los diferentes medios de comunicación	$((\text{No. De periódicos cubiertos con información} / \text{No. De periódicos de publicación estatal}) + (\text{No. De radiodifusoras cubiertas} / \text{No. Total de radiodifusoras estatales}) + (\text{No. de T.V. cubiertos de información} / \text{No. de T.V. locales existentes}) + (\text{No. de páginas web del Gobierno del Estado cubiertas} / \text{No. Total de páginas web de Gobierno del Estado})) / 4 * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total de los diferentes medios de comunicación del estado.	2017	316.67	No. De Periódicos Cubiertos Con Información	20.00												Dirección Información y Medios	
				Anual	Eficacia					No. De Periódicos De Publicación Estatal	9.00													
										No. De Radiodifusoras Cubiertas	9.00													
										No. Total De Radiodifusoras Estales	9.00													
										No. De T.V. Cubiertos De Información	6.00	130.56												
										No. De T.V. Locales Existentes	6.00													
										No. De Páginas Web Del Gobierno Del Estado Cubiertas	7.00													
										No. Total De Páginas Web De Gobierno Del Estado	7.00													

Nivel: Componente

Difusión de información veraz y oportuna de las acciones de Gobierno del Estado a través de periódicos locales	Promedio de boletines informativos entregados diariamente a los periódicos existentes en el Estado	Mide la Producción de boletines informativos generados por el Gobierno del Estado y entregados a los medios de comunicación impresos	No. de boletines emitidos trimestralmente / No. de días del trimestre A	Promedio	Gestión	Ascendente	Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios comunicación.	2017	2.14	No. De Boletines Emitidos Trimestralmente	1,200.00	226.00											Aprovechamiento gradual de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	Dirección Información y Medios	
				Trimestral	Eficiencia					No. De Días Del Trimestre A	360.00	3.33	90.00	2.51											
Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas.	Promedio de las notas informativas emitidas diariamente	Mide la producción de notas informativas sobre la resolución del Gobierno del Estado a problemáticas presentadas por la ciudadanía para su difusión en los medios de comunicación	No. de notas informativas emitidas diariamente / No. de días del trimestre	Promedio	Gestión	Ascendente	Publicación a destiempo de boletines oficiales por los medios locales.	2017	3.00	No. De Notas Informativas Emitidas Diariamente	580.00	106.00												Incremento parcial y oportuno de la publicación de boletines por medios locales.	Dirección Información y Medios
				Trimestral	Eficacia					No. De Días Del Trimestre	360.00	1.61	90.00	1.18											
Logros, programas y acciones del Gobierno del Estado, dados a conocer de manera masiva por medio de ruedas de prensa	Porcentaje de cobertura de material generado en ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) del Ejecutivo y diversas dependencias del mismo.	Mide la cobertura de la información generada por las actividades del ejecutivo e instituciones por medio de ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.)	(No. de ruedas de prensa realizadas / No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	2017	100.00	No. De Ruedas De Prensa Realizadas	400.00	70.00												Cobertura paulatina de las actividades y programas de las diferentes dependencias.	Dirección Información y Medios
				Trimestral	Eficacia					No. De Ruedas De Prensa Solicitadas Por El Ejecutivo Y Dependencias	400.00	100.00	70.00	100.00											
Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de giras agendadas y difundidas	Cobertura de giras de Gobierno atendidas por la dirección de prensa.	Mide la producción de Video- fotográfica de las giras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local	(No. de giras del gobernador cubiertas / No. de giras del gobernador realizadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno.	2017	99.29	No. De Giras Del Gobernador Cubiertas	400.00	23.00												Incremento de confianza de la población ante las acciones de gobierno.	Dirección Información y Medios
				Trimestral	Eficacia					No. De Giras Del Gobernador Realizadas	400.00	100.00	23.00	100.00											



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	
Gaceta informativa elaborada por Gobierno del Estado y emitidas a la ciudadanía, principalmente a las zonas más marginadas del Estado	Promedio de gacetas emitidas diariamente.	Mide la producción de Gacetas de Gobierno del Estado y emitidas a todo el territorio	$Gacetas\ emitidas\ en\ el\ trimestre / No.\ de\ días\ del\ trimestre.$	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Carencia de recurso para la elaboración de gacetas	2017	0.00	Gacetas Emitidas En El Trimestre	0.00	0.00										Solicitar la asignación de recurso para la creación y publicación de gacetas. Actualmente no se emiten gacetas.	Dirección Información y Medios
Información emitida por Prensa del Estado. Entregada oportunamente a los medios de comunicación locales	Porcentaje de información generada en tiempo y forma	Mide el grado de oportunidad de la información emitida (boletines, videos, fotografías)	$(No.\ de\ información\ generada\ en\ menos\ de\ 5\ hrs. / No.\ de\ información\ generada) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación.	2017	100.00	No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs.	168.00	42.00										Información confiable y fidedigna, en tiempo y forma.	Dirección Información y Medios

ING. JORGE ALBERTO LIZARRAGA MARQUEZ
SECRETARIO TECNICO DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO

LIC. JUAN CARLOS ORGANISTA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CPA. OSCAR HUMBERTO CONTRERAS ARJONA
ENCARGADO DE ADMINISTRACION

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
							forma a profesores del nivel de Telesecundaria			No. De Material Didáctico Entregado A Profesores Y Estudiantes Actualizado	948.00											
										No. De Material Didáctico Entregado A Profesores Y Estudiante	948.00											
Servicio de Telesecundarias con profesores impartiendo clases conforme el calendario escolar establecido proporcionado.	Porcentaje de atención de profesores no unitarios a grupos de telesecundaria	Mide el grado de atención a sus grupos de profesoras no unitarios de telesecundaria, verificado por supervisión (muestral o total)	(No. de profesores no unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 90% de días de clases normativos/No. de profesores no unitarios de telesecundaria existentes) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Que en todos los planteles del nivel de Telesecundaria se cumpla con la normalidad mínima	2017	60.28	No. De Profesores No Unitarios De Telesecundaria Que Atiende Al Menos El 90% De Días De Clases Normativos	760.00	760.00	91.90	91.90								Reuniones de Consejo Técnico
										No. De Profesores No Unitarios De Telesecundaria Existentes	827.00	827.00										Reportes de incidencias en las Reuniones de Consejo Técnico
Servicio de Telesecundarias con profesores impartiendo clases conforme el calendario escolar establecido proporcionado.	Porcentaje de atención de profesores unitarios a grupos de telesecundaria	Mide el grado de atención de profesores unitarios a sus grupos, considerando que aparte de atender su grupos realizan actividades administrativas y con ello requieren viajar a la capital constantemente en días hábiles	(No. de profesores unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 85% de días de clases normativos/No. de profesores unitarios de telesecundaria existentes) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Que en todos los planteles del nivel de Telesecundaria se cumpla con la normalidad mínima	2017	53.13	No. De Profesores Unitarios De Telesecundaria Que Atiende Al Menos El 85% De Días De Clases Normativos	52.00	34.00	81.25	53.13								Reuniones de Consejo Técnico
										No. De Profesores Unitarios De Telesecundaria Existentes	64.00	64.00										Reportes de incidencias en las Reuniones de Consejo Técnico
Telesecundarias con infraestructura necesaria y en condiciones óptimas operando	Porcentaje de infraestructura entregada en condiciones óptimas a telesecundarias	Mide la infraestructura en estado óptimo entregada a las telesecundarias, nueva y/o rehabilitada, en relación a solicitudes realizadas: Aulas, laboratorios, talleres, administración, canchas, anexos, otros	(Número de infraestructura entregada a telesecundarias/número de infraestructura solicitada por telesecundarias) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que todos los planteles del nivel de Telesecundaria cuenten con infraestructura necesaria y en óptimas condiciones para poder operar de manera efectiva	2017	40.91	Número De Infraestructura Entregada A Telesecundarias	42.00		60.00									PROGRAMA GENERAL OBRA 2018
										Número De Infraestructura Solicitada Por Telesecundarias	70.00											La realización de obras a planteles educativos son ejecutadas por el INIFE con base al presupuesto autorizado y Programado en el PGO 2018.
Telesecundarias con equipamiento necesario y en condiciones óptimas operando	Porcentaje de equipamiento entregado en condiciones óptimas a telesecundarias	Mide el equipo y mobiliario en estado óptimo entregado a las telesecundarias, adquirido nuevo, para reposición y/o reparado, en relación a solicitudes o a través de programas gubernamentales emprendidos: T.V., codificadores, con red de edusat, antenas, sillas, escritorios, aires acondicionados, equipo informático, etc.	(Número de equipamiento entregado a telesecundarias/número de Equipamiento solicitado por las telesecundarias) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que todos los planteles del nivel de Telesecundaria cuenten con el mobiliario y equipo necesario para brindar servicio educativo de calidad	2017	86.13	Número De Equipamiento Entregado A Telesecundarias	65.00		94.29									Registro histórico de Mobiliario y Equipo en el Depto. De Programación y Control Presupuestal
										Número De Equipamiento Solicitado Por Las Telesecundarias	70.00											



 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

 M.C. MARGARETE MOELLER PORRAZ

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

 DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA

 DRA. MARÍA CATALINA BENITEZ CANO

 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA



 ING. MOISES CAMPOS OLALDE

 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)						MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																										
OEST	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	Replanteamiento de los proyectos por necesidades prioritarias.		
A2				02	03	03	B	130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud				X		X	X	2,000,000	2,000,000	2,000,000	X			0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.				Núm. de Benef.:	74056	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			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

Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica	(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad	Ascendente	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2017	90.01	Usuarios Satisfechos	3,003.00								Encuestas programadas en las Unidades que serán fortalecidas
										Usuarios Encuestados	3,203.00	93.76							

Nivel: Proposito

Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / Total de población sin seguridad social) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2017	97.72	Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos	108,155.0	0	97.72						Estudio de Regionalización Operativa, municipios de Tlacuila y Del Nayar
										Total De Población Sin Seguridad Social	110,682.0	0							

Nivel: Componente

Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Economía	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2017	99.20	Inversión Autorizada	2,000,000.00	0	100.00						Programa General de Obra FAFEF 2018
										Inversión Solicitada	2,000,000.00	0							
Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	No aplica	2017	0.01	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.00	0.01						Programa General de Obra FAFEF 2018
										Unidades Nuevas Solicitadas	0.00	0.00							
Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	No aplica	2017	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	0.00	0.00	0.01						Programa General de Obra FAFEF 2018
										Unidades Fortalecidas Solicitadas	0.00	0.00							
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	No aplica	2017	0.01	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.00	0.01						Programa General de Obra FAFEF 2018
										Unidades Nuevas Solicitadas	0.00	0.00							
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2017	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	2.00	2.00	100.00						Programa General de Obra FAFEF 2018
										Unidades Fortalecidas Solicitadas	2.00	2.00							

DR. VÍCTOR ELIER QUIROGA AGUIRRE
 DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT

LIC. HUGO ARMANDO MARTÍNEZ GARDENAS
 Director de Planeación de los SSN

ARQ. MANUEL GARCÍA MAGDALENO
 Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional e Infraestructura de los SSN

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)							MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																	Sin otras fuentes de financiamiento						
OEST	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			
A3				03	01	02	F	109	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo	X		X	X	107,961,026	14,000,000	14,000,000		X	2,811,560						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población en busca de un empleo				Núm. de Benef.:		48000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Fortalecimiento del Empleo en Nayarit	Componentes para el Fortalecimiento	Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
---------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------	----------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

P1 Cobertura Estatal	Nivel de Cobertura	Llevar hacia todo el estado los diferentes servicios del Programa de apoyo al Empleo y los Servicios de Vinculación Laboral	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P2 Incremento en la Colocación	NC2= Nivel de Colocación	Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P3 Incremento en el Presupuesto	TP= Techo Presupuestal	Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P4 Satisfacción del personal de la Institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en áreas específicas de desempeño y la gestión de mejoras salariales.	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		

Nivel: Componente

P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	(Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión null	Ascendente	CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN LA ENTIDAD	2017	53.08	Vacantes Captadas	11,655.00	3,602.00												Avance con cierto comportamiento a lo programado	Archivo del Servicio de Empleo	
P1C2 Solicitantes Atendidos Estatales	SAE= Solicitantes Atendidos Estatales	Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto	(Solicitantes Atendidos/Solicitantes Programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión null	Ascendente	Afluencia de buscadores de empleo que acuden a la oficina del Servicio Nacional de Empleo	2017	58.45	Solicitantes Atendidos	37,464.00	8,043.00													Resultado acorde a lo programado	Archivo del Servicio de Empleo
P2C1 Eficiencia en la colocación	EC= Eficiencia en la colocación	Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100	Mayor Colocación Trimestral	Gestión null	Ascendente	EN FUNCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEOS	2017	43.30	Solicitantes Colocados	6,989.00	1,896.00													Resultado corresponde a lo programado	Archivo del Servicio de Empleo
P2C2 Solicitante Satisfechos	PS= Solicitante Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100	Preselección Con Mayor Colocación Trimestral	Gestión null	Ascendente	Depende del comportamiento del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos.	2017	16.32	Solicitantes Colocados	6,989.00	1,896.00													Se supera la meta ligeramente se está en los parámetros establecidos	Archivo del Servicio de Empleo

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
P3C1 Gestión Aportaciones Federales	GAF= Gestión Aportaciones Federales	Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit	$(\text{Aportaciones Federales Finales/Aportaciones Federales Iniciales}) * 100$	Incremento En Las Participaciones Federales	Gestión	Ascendente	Depende de la disposición financiera federal	2017	73.40	Aportaciones Federales Finales Aportaciones Federales Iniciales	7,005,853.00 7,005,853.00	100.00										Archivo del Servicio de Empleo
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	$(\text{Aportaciones Estatales Finales/Aportaciones Estatales Iniciales}) * 100$	Incremento En Las Participaciones Estatales	Gestión	Ascendente	Cumplimiento de la parte estatal en cuanto a la aportación financiera que le corresponde.	2017	0.00	Aportaciones Estatales Finales Aportaciones Estatales Iniciales	3,200,000.00 3,200,000.00	0.00										Archivo del Servicio de Empleo
P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	$(\text{Número de Perfiles a Fin/Número de Puestos}) * 100$	Correlación Entre Profesión Y Perfil Laboral	Gestión	Regular	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO AFIN AL PUESTO QUE DESEMPEÑARÁ	2017	100.00	Número De Perfiles A Fin Número De Puestos	84.00 84.00	100.00	84.00	100.00							Se mantienen el número de empleados estable en el Servicio de Empleo de Nayarit, no hay nuevos ingresos.	Archivo del Servicio de Empleo
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	$(\text{Personal Capacitado/Total Personal}) * 100$	Cursos Orientados Al Puesto Anual	Gestión	Ascendente	Depende del recurso federal y estatal destinado a capacitar al personal	2017	0.00	Personal Capacitado Total Personal	16.00 84.00	19.05										Archivo del Servicio de Empleo
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades.	$((\text{Sueldo Final/Sueldo Inicial}) - 1) * 100$	Correlación Entre Sueldos Y Responsabilidades	Gestión	Ascendente	Compromiso federal y estatal de mejorar el salario de sus trabajadores en función de la factibilidad económica	2017	1.51	Sueldo Final Sueldo Inicial	1,543,967.00 1,521,000.00	1.51										Archivo del Servicio de Empleo



ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



LA Antonio Riojas Meléndez
Coordinador de Empleo del SNEN

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)					MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		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	Monto ejercido al primer trimestre, no existen otras fuentes de financiamiento.	
A3		03	01	01	F	101	Fomento y Promoción al Desarrollo Productivo (para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial, comercial, tecnología de la información y minería).				X		X	X	4,389,001	4,389,001	4,389,001		X	869,290					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en general, productores, empresarios, emprendedores.				Núm. de Benef.:		3500		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	1.Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	1.Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	((PIB estatal año actual/PIB estatal año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Se necesita un replanteamiento del indicador, ya que no se puede calcular el PIBE de un año que transcurre, según el INEGI la información oficial se publica con dos años anteriores.	2017	0.00	Pib Estatal Año Actual	0.01												INEGI
				Anual	Eficacia					Pib Estatal Año Anterior	0.01												
												0.00											

Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior.	2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior	((Empleos Generados en el Estado año actual/Empleos Generados en el Estado año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Crecimiento económico y particularmente la inversión de cualquier tipo que derive en generación de empleos.	2017	1.28	Empleos Generados En El Estado Año Actual	138,125.0												IMSS
				Anual	Eficacia	Ascendente				Empleos Generados En El Estado Año Anterior	107,451.0	28.55											
											0												

Nivel: Propósito

La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior	((Producción año actual/producción año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Crecimiento de las actividades económicas referidas.	2017	-2.71	Producción Año Actual	0.00												SETRAPRODE
				Anual	Eficacia					Producción Año Anterior	7,950,000.00	-100.00											

Nivel: Componente


Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	(Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados/ total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Disponibilidad e incremento de presupuesto para apoyo al financiamiento empresarial	2017	30.03	Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados	330.00												SETRAPRODE-FONAY
				Anual	Economía					Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados	500.00	66.00											

Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	((Total de beneficiarios año actual/Total de beneficiarios año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Dinamismo en los sectores económicos acompañado de mayores recursos financieros	2017	-23.08	Total De Beneficiarios Año Actual	50.00												SETRAPRODE
				Anual	Eficiencia					Total De Beneficiarios Año Anterior	50.00	0.00											

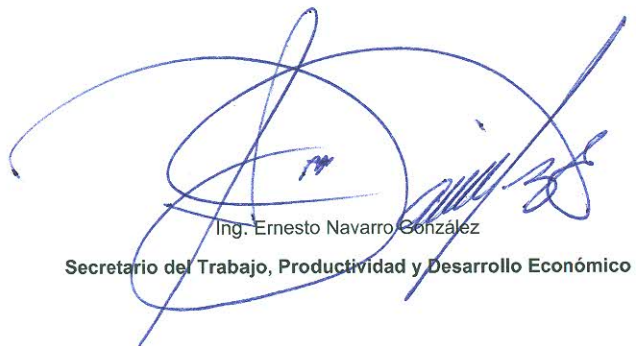
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	((Total de beneficiarios año actual/Total de beneficiarios año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Aumento en el número de empresas micro, pequeña y medianas susceptibles de recibir apoyo	2017	0.00	Total De Beneficiarios Año Actual	180.00												SETRAPRODE
				Anual	Eficiencia					Total De Beneficiarios Año Anterior	180.00	0.00											

Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	((Número de empleos año actual/ Número de empleos generados año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	El indicador no representa las acciones de la dependencia, por lo que se solicitará su replanteamiento.	2017	0.00	Número De Empleos Año Actual	0.01												SETRAPRODE
				Anual	Eficiencia					Número De Empleos Generados Año Anterior	0.01	0.00											

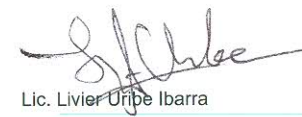
Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria)	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	((Trámites empresariales año actual/trámites empresariales año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Crecimiento en el número de unidades económicas (empresas) en el estado que requieran de la aplicación de los apoyos.	2017	-29.45	Trámites Empresariales Año Actual	515.00												SETRAPRODE
				Anual	Eficiencia					Trámites Empresariales Año Anterior	515.00	0.00											



ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



Lic. Livier Uribe Ibarra

Directora de Planeación, Innovación e Informática

Fecha de Elaboración: 17/04/2018

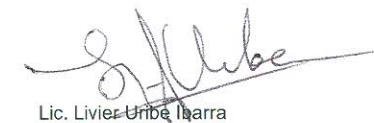
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
			procesos de trabajo)*0.5)*100				procesos y archivos.			Programas Informáticos Requeridos	1.00											
				ón De Archivos						Procesos De Trabajo Computarizados	1.00											
										Total De Procesos De Trabajo	1.00											
										0,5												



ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



Lic. Livier Uribe Ibarra
Directora de Planeación, Innovación e Informática

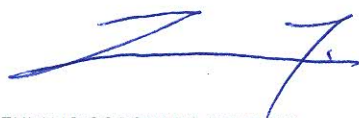
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2018
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)					MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																								
CEST	CESP		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		
A3			03	07	01	F	117	Competitividad e Inversión Turística		X		X	X	20,582,681	20,582,681									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Población que vive en zonas con potencial turístico					Núm. de Benef.:		13000		Monto de Otras Fuentes de Financiamiento:													

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	Analisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	$((\text{Monto de la inversión por convenio registrada en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública registrada en el convenio del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2017	-100.00	Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual Monto De La Inversión Pública Registrada En El Convenio Del Año Anterior	25 020 00 0.00	0.01	0.00	0.00								A diferencia del año anterior, se consolidó un convenio que beneficia con recursos federales de \$25,020,000.00 pesos.	Dirección de Planeación
Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión privada	Mide la eficacia de gestión para obtener inversión privada para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la entidad	$((\text{Monto de la inversión privada en el año actual} / \text{Monto de la inversión privada en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2017	0.00	Monto De La Inversión Privada En El Año Actual Monto De La Inversión Privada En El Año Anterior	0.01 0.01	0.00	0.00								Se está consolidando la información, una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente.	No se cuenta con la información	
Nivel: Propósito																							
La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística	$((\text{Oferta generada en el año actual} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2017	1.76	Oferta Generada En El Año A Actual Oferta Generada En El Año Anterior	15 675 00 15 578 00	1.93									El incremento se debió a la buena promoción que se realizó en relación a Turismo extranjero y nacional.	Dirección de Turismo	
Nivel: Componente																							
Numero de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Numero de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura	$((\text{Número de proyectos concertados en el año actual} / \text{Número de proyectos concertados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	En proceso de definición.	2017	-100.00	Numero De Proyectos Concertados En El Año Actual Numero De Proyectos Concertados En El Año Anterior	5.00 0.00	0.01									Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión para el beneficio de 6 proyectos turísticos de infraestructura y servicios, equipamiento turístico y transferencia de tecnologías	Dirección de Planeación	
Certificación de playas con calidad turística	Variación porcentual del número de playas certificadas	Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas	$((\text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual} / \text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	En proceso de definición.	2017	0.00	Numero De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual Numero De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Anterior	11.00 11.00	0.00									Durante el 2017 el proceso fue de supervisión de cada una de las playas, a partir del 2018 a la fecha, inician los procesos para recertificación	Dirección de Planeación	
Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	$(\text{Número de municipios beneficiados} / \text{Número de municipios del Estado}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	En proceso de definición.	2017	0.00	Numero De Municipios Beneficiados Numero De Municipio Del Estado	7.00 20.00	35.00									Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión para el beneficio de 7 municipios de los 20 que cuenta el Estado de Nayarit.	Dirección de Planeación	
Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura)	Promedio de recurso aplicados por los municipios	Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyo a municipios y localidades.	$\text{Monto total del convenio} / \text{Número de municipios beneficiados con el convenio}$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2017	0.00	Monto Total Del Convenio Numero De Municipios Beneficiados Con El Convenio	60,260,00 7.00	0.00	8,608,571.43								Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión de \$60,260,000.00 pesos aplicados en los 7 municipios beneficiados, de la cual, no se reparten específicamente como se calcula en el sistema, puesto a que existen distintas intervenciones en los municipios beneficiarios	Dirección de Planeación	

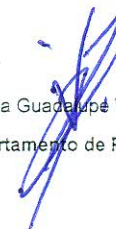
~~Sin texto~~



LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO



Lic. Omar Baltazar Urzua Gutierrez
Director de Planeacion



Lic. Lilia Guadalupe Verdin Bañuelos
Jefa del Departamento de Proyectos Estrategicos

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo (SECTUR)		MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017 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		
A3				03	07	01	F	118	Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos	X		X	X	8,518,124	8,518,124									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población que vive en zonas con potencial turístico										Núm. de Benef.:		2500		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico	$((\text{Monto de la inversión pública en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico	Ascendente	Por definir	2017	-100.00	Monto De La Inversión Pública En El Año Actual	60,260.00													Convenios de Coordinación y Subsidios entre el Sector Federal y el Gobierno del Estado de Nayarit
				Anual	Eficacia					Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior	0.00	0.01												se esta considerando las aportaciones federales del convenio de coordinación y subsidio del ejercicio fiscal 2018 del Prodermagico por la cantidad de \$25,020,000.00 y la aportación estatal por la cantidad de \$35,240,000.00

Nivel: Proposito

Diversificar la oferta turística del país	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Inversión privada identificada en el sector turístico	$((\text{Oferta generada en el año a evaluar} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$	Tasa	Estratégico	Ascendente	Por definir	2017	0.00	Oferta Generada En El Año A Evaluar	0.01													Departamento de Análisis Estadísticas e Informática de la Subsecretaría de Turismo
				Anual	Eficacia					Oferta Generada En El Año Anterior	0.01	0.00												se esta consolidando la información y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente

Nivel: Componente

Proyectos para el desarrollo de productos turísticos	Numero de proyectos para el desarrollo de productos turísticos	Mide el grado de cumplimiento del programa	$(\text{Suma de Proyectos efectuados} / \text{Suma Proyectos planeados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	por definir	2017	0.00	Suma De Proyectos Efectuados	3.00													Dirección de promoción y Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo
				Anual	Eficacia					Suma Proyectos Planeados	3.00	100.00												


 LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
 SECRETARIO DE TURISMO


 C.P. Nemesio Castañeda Coppel
 Subsecretario de Turismo


 Lic. Lucinda Saucedo Gangotí
 Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)					MIR (SSP) 3 DE 3			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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																				
DEST	DESP	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		
A3		03	07	01	F	119	Desarrollo de la Cultura Turística	X		X	X	3,708,488	3,708,488		X							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico			Núm. de Benef.:	13000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos	Variación porcentual de empleos generados en el sector turismo	Mide la incorporación de la fuerza laboral a la actividad turística	$((\text{Empleos registrados en el año actual} / \text{Empleos registrados el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	ATENDER NECESIDADES Y OFERTAR FUENTES DE TRABAJO	2017	2017.00	Empleos Registrados En El Año Actual Empleos Registrados El Año Anterior	0.01 0.01	0.00							SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SECTOR TURISMO CORRESPONDIENTE A ESTE TRIMESTRE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
--	--	---	--	------------------	----------------------	------------	--	------	---------	---	--------------	------	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------------

Nivel: Propósito

Los destinos y las empresas privadas y sociales son más competitivas	Variación porcentual de número de turistas domésticos	Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales	$((\text{Número de turistas nacionales en el año actual} / \text{número de turistas nacionales en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN	2017	2017.00	Número De Turistas Nacionales En El Año Actual Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior	0.01 0.01	0.00								POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN
--	---	---	---	------------------	----------------------	------------	--	------	---------	--	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Variación porcentual del número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas	Muestra el grado cumplimiento del programa	$((\text{Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas} / \text{Número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2017	0.00	Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación	600.00 600.00	0.00								DIRECCION DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo	Porcentaje de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Mide porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de empresas certificadas con el distintivo M} / \text{Número de empresas capacitadas para la certificación}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	EMPRESAS QUE CUENTAN CON PROCESO EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION	2017	100.00	Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación	15.00 15.00	100.00							SE CONVOCO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS A CERTIFICARSE PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT. (EMPRESAS CERTIFICADAS EN 2017)	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Variación porcentual del número de mujeres capacitadas y sensibilizadas	Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género	$((\text{Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas} / \text{Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2017	0.00	Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización	450.00 450.00	0.00								DIRECCION DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Personas con herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés	Porcentaje de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés} / \text{Número de cursos adquiridos para el aprendizaje del idioma Inglés}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES TURISTICOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2017	0.00	Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés Número De Cursos Adquiridos Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés	1.00 1.00	100.00								DIRECCION DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Empresas e instituciones con distintivos M otorgados	Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo M	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$((\text{Número de Distintivos M otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos M otorgados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CERTIFICAR AL MAYOR NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT PARA EFICIENTAR SU ADMINISTRACIÓN	2017	0.00	Número De Distintivos M Otrgados En El Año Actual Número De Distintivos M Otrgados En El Año Anterior	15.00 7.00	114.29							SE CONVOCO A CERTIFICARSE EMPRESAS DE SERVICIOS TURISTICOS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT. EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL 2017)	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Empresas e Instituciones con Distintivos H otorgados	Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo H vigente	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de Distintivos H otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos H otorgados en el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CERTIFICAR EL MAYOR NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA RAMA RESTAURANTE DEL ESTADO DE NAYARIT PARA GARANTIZAR EL MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS	2017	-16.48	Número De Distintivos H Otorgados En El Año Actual	90.00								EMPRESAS CONVOCADAS INVITADAS PARA CERTIFICARSE PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA (TODAS SON RE-CERTIFICACIONES)	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO



LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO



M.C. Sairi Lizbeth Serrano Moran
Directora de Competitividad



Lic. Catalina Venegas Plantillas y Lic. Aida Margarita Ochoa Pineda
Auxiliar Administrativo y Profesional

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	
Incrementar el número de kilómetros recorridos en carreteras a través del programa Asistencia y Auxilio Mecánico	Variación porcentual de kilómetros incrementados recorridos en carreteras	Mide el grado de cumplimiento del programa	$((\text{Total de kilómetros recorridos año actual} / \text{Total kilómetros recorridos año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	reducción del personal, rutas o presupuesto del programa	2017	544,729.0	Total De Kilómetros Recorridos Año Actual	147,759.0												Ángeles verdes
				Anual	Eficacia				0	Total Kilómetros Recorridos Año Anterior	544,729.0	-72.87											
Satisfacción de la calidad de los servicios de información brindados a Turistas asistidos y orientados	Porcentaje de cobertura de atención a turistas satisfechos con los servicios de información brindados	Mide la calidad de los servicios	$(\text{Turistas satisfechos} / \text{Total de turistas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	baja calidad en el servicio de información	2017	0.00	Turistas Satisfechos	2,000.00												promoción turística
				Anual	Eficacia				0.00	Total De Turistas	2,000.00	100.00											



LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO



Lic. Omar Baltazar Urzua Gutierrez
Director de Planeacion



Lic. Karla Munguia Delgado
Jefa del Departamento de Asistencia al Turista

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)				MIR (SSP) 3 DE 3			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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
GEST	OESP	FIN	FLUN	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	EL AREA QUE SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO DE ESTA MATRIZ DEJO DE EXITIR, POR LO CUAL SE ANALIZARA EL REDISEÑO DE ESTA MATRIZ YA QUE AUN NO SE TIENEN LOS DATOS PARA SU REVALORACION		
A3		03	02	04	F	114	Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural				X		X	X	25,234,565	0	0	X		0						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							productores , empresas y prestadores de servicio				Núm. de Benef.	0	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		0	0	0	0	0	0	0	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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador			
Nivel: Fin																							
Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad	Sistemas producto organizados por cadenas de valor	Verifica el porcentaje de sistemas productos organizados	(Número de sistema producto organizados por cadenas de valor / número total de sistemas producto registrado) *100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	EL AREA QUE SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO DE ESTA MATRIZ DEJO DE EXITIR, POR LO CUAL SE ANALIZARA EL REDISEÑO DE ESTA MATRIZ YA QUE AUN NO SE TIENEN LOS DATOS PARA SU REVALORACION	2017	0.00	Número De Sistema Producto Organizados Por Cadenas De Valor	0.00												DIRECCION DE AGRICULTURA
				Anual	Eficacia					Número Total De Sistemas Producto Registrado	0.00	0.01											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas
Nivel: Proposito																							
Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores	Participantes capacitados en cadenas de valor	Verifica el porcentaje de productores en capacitación en cadenas de valor	(Total de participantes capacitados integrados en las cadenas de valor / total de participantes en el sistema producto) *100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	EL AREA QUE SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO DE ESTA MATRIZ DEJO DE EXITIR, POR LO CUAL SE ANALIZARA EL REDISEÑO DE ESTA MATRIZ YA QUE AUN NO SE TIENEN LOS DATOS PARA SU REVALORACION	2017	0.00	Total De Participantes Capacitados Integrados En Las Cadenas De Valor	0.00												DIRECCION DE AGRICULTURA
				Anual	Eficacia					Total De Participantes En El Sistema Producto	0.00	0.01											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas
Nivel: Componente																							
Talleres del Modelo de Cadenas de Valor realizado	Talleres realizados	Mide el porcentaje de talleres realizados versus los que se programaron en el año	(Número de talleres realizados con productores / total de talleres programados) *100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	EL AREA QUE SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO DE ESTA MATRIZ DEJO DE EXITIR, POR LO CUAL SE ANALIZARA EL REDISEÑO DE ESTA MATRIZ YA QUE AUN NO SE TIENEN LOS DATOS PARA SU REVALORACION	2017	0.00	Número De Talleres Realizados Con Productores	0.00												DIRECCION DE AGRICULTURA
				Anual	Eficiencia					Total De Talleres Programados	0.00	0.01											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas
Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado	Emeensas Agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor	Mide el porcentaje de empresas integradas al modelo cadena de valor	(Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor / Número de empresas registradas) *100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	EL AREA QUE SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO DE ESTA MATRIZ DEJO DE EXITIR, POR LO CUAL SE ANALIZARA EL REDISEÑO DE ESTA MATRIZ YA QUE AUN NO SE TIENEN LOS DATOS PARA SU REVALORACION	2017	0.00	Número De Empresas Agropecuarias Integradas Al Modelo Productivo De Cadenas De Valor	0.00												DIRECCION DE AGRICULTURA
				Anual	Eficiencia					Número De Empresas Registradas	0.00	0.01											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas

A



C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



ING. JOSE DE JESUS ESCOBEDO VERGARA
DIRECTOR DE AGRICULTURA



LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		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		
A3		03	02	01	F	111	Fomento y Desarrollo de la Agricultura				X		X	X	22,286,738	16,277,779									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas				Núm. de Benef.:		2000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 al incremento en el ingreso de los productores agrícolas	Variación anual de ingreso promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor en dos ciclos agrícolas P.V. mayo a diciembre y agrícola en el siguiente año, respectivamente	Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual - Ingreso O.I. de octubre a marzo del año actual y promedio del producto agrícola en el año anterior	Miles De Pesos Anual	Estratégico	Ascendente	SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA CON LA ESTABILIZACION DE LOS PRECIOS EN GRANOS BASICOS	2017	-29.48	Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Actual	Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Anterior	62,400.00	6,240.00	56,160.00								Dependiendo del comportamiento de los precios de mercado, se alcanzara la meta	SEDERMA DIRECCION DE AGRICULTURA-SAGARPA
Nivel: Proposito																							
Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola	Variación anual de unidades agrícolas en operación	Mide el número de unidades agrícolas incrementadas de un año respecto al otro en operación	((Unidades agrícolas en operación en el año actual / Unidades agrícolas en operación del año anterior)-1)*100	Unidades Agrícolas Anual	Estratégico	Ascendente	CON EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA DE LA UNIDADES AGRICOLAS	2017	0.00	Unidades Agrícolas En Operación En El Año Actual	Unidades Agrícolas En Operación Del Año Anterior	43,100.00	-26.07	58,300.00								Dependera de la obtención de financiamiento para lograr la meta programada	SEDERMA-SAGARPA
Nivel: Componente																							
Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes, entregados	Porcentaje de solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	Mide las solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos, maquinaria y equipo, infraestructura (bodegas graneras, centros de acopio etc.) e insumos agrícolas	((Solicitudes apoyadas/ solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	LAS SOLICITUDES SELECCIONADAS SON LAS QUE CUMPLIRAN CON LA NORMATIVA REQUERIDA EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS	2017	100.00	Solicitudes Apoyadas	Solicitudes Recibidas	5,600.00	7,600.00	73.68								Dependera de la disponibilidad de recursos de los programas	SEDERMA-SAGARPA
Campañas de Sanidad Vegetal implementadas	Porcentaje de superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	Mide superficie atendida en hectáreas mediante las campañas fitosanitarias en coordinación con los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay	((Superficie atendida / Superficie total agrícola en el estado identificada con problema fitosanitario) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	CON LA ASIGNACION DE RECURSO PROGRAMADO SE CUMPLEN LAS CAMPANAS, ASI LA DETECCION OPORTUNA DE LAS PLAGA	2017	100.00	Superficie Atendida	Superficie Total Agrícola En El Estado Identificada Con Problema Fitosanitario	75,000.00	130,000.00	57.69								Depende de la disponibilidad presupuestal para poder alcanzar la programada	CESAVENAY-SEDERMA-SAGARPA
Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados	Variación anual de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento	Mide la variación de un año con respecto a otro con servicios de acompañamiento que consiste en asesoría técnica en cultivos y mercados	((Solicitudes apoyadas en año actual / solicitudes apoyadas en el año anterior)-1)*100	Solicitudes Anual	Gestión	Ascendente	SE CUMPLIRA CON LA META EN BASE A LA ASIGNACION DEL RECURSO DEL PROGRAMA	2017	-3.51	Solicitudes Apoyadas En Año Actual	Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior	82.00	82.00	0.00								Depende de la disponibilidad presupuestal para poder alcanzar la programada	SEDERMA-SAGARPA

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

ING. JOSE DE JESUS ESCOBEDO VERGARA
DIRECTOR DE AGRICULTURA

LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)				MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017		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	al indicado a medir su frecuencia as an. y aun se encuentra en proceso de aprobación los expedientes técnicos	
A3			03	02	01	F	112	Fomento y Desarrollo de la Ganadería		X		X	X	14,596,491	5,740,473				0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Productor ganadero		Núm. de Benef.:		3265		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 al desarrollo económico de la Actividad Pecuaria	Porcentaje de becerros comercializados	Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados	(Total de becerros comercializados / número de becerros producidos) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	QUE LOS APOYOS NO SEAN LOS SUFICIENTES PARA LA CAPITALIZACION DE LA ACTIVIDAD PECUARIA	2017	0.00	Total De Becerros Comercializados Número De Becerros Producidos	10,000.00 90,000.00													SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPFN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)
---	--	--	---	------------------	----------------------	------------	--	------	------	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Rendimientos productivos en los hatos ganaderos fortalecidos	Incremento de crias hembras nacidas	Mide el rendimiento de reproducción de las vacas	(Número de vacas nacidas año actual / número de vacas nacidas año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SUPLEMENTACION Y MANEJO DEL GANADO, PARA OBTENER UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD EN EL DESARROLLO DEL HATO, PARA UNA MEJOR COMERCIALIZACION	2017	0.00	Número De Vacas Nacidas Año Actual Número De Vacas Nacidas Año Anterior	150,000.0 0 120,000.0 0													SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPFN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)
--	-------------------------------------	--	---	------------------	----------------------	------------	--	------	------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

1.- Campañas zoonositarias permanentemente en salud animal realizadas	Porcentaje de hatos atendidos	Verifica el grado de atención de hatos infectados	(Número de hatos atendidos / número de hatos infectados) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Por falta de recursos aprobados a tiempo y forma, no se ha logrado contribuir a la erradicación de las enfermedades de los animales en el sector pecuario	2017	0.00	Número De Hatos Atendidos Número De Hatos Infectados	200.00 500.00													SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPFN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)
2.- Obras de infraestructura, maquinaria y equipo entregadas	Porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura, maquinaria y equipo autorizadas	Mide el grado de atención de solicitudes autorizadas (apoyadas)	(Número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE	2017	0.00															SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA
3.- Apoyo con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada	Porcentaje de solicitudes asistencia técnica, capacitación y consultoría atendidas	Mide el grado de atención de solicitudes	(Número de solicitudes apoyadas / número de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE	2017	0.00															SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-FUNDACION PRODUCE
4.- Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados	Número de porcentajes de proyecto de investigación, validación y transferencia de tecnología autorizadas	Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos	(Número de proyecto autorizados / número de proyectos solicitados) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	QUE NO APRUEBEN RECURSOS PARA APOYAR EL NUMERO DE PROYECTOS SOLICITADOS	2017	0.00	Número De Proyecto Autorizados Número De Proyectos Solicitados	12.00 20.00													SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
5.- Apoyo para adquisición de sementales de registro otorgados	Porcentaje de sementales de registro entregados	Mide el grado de atención de solicitudes de mejoramiento de sementales autorizados	(Número de solicitudes autorizadas / número de solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	QUE AUMENTE EL PORCENTAJE DE APOYO PARA LA ADQUISICION SE	2017	0.00	Número De Solicitudes Autorizadas	400.00													SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)

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		
SEMOVIENTES								Número De Solicitudes Recibidas	600.00															
6.- Apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria autorizados	Porcentaje de productores apoyados	Mide el grado de atención de solicitudes de pequeños productores	$(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	QUE NO SE APRUEBEN RECURSOS PARA DAR APOYOS Y ASI elevar el nivel de bienestar de los productores ganaderos y sus familias	2017	0.00	Número De Solicitudes Apoyadas	0.00												SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)	
				Anual	Eficiencia					Número De Solicitudes Recibidas	0.00	0.01												
7.- Registro de productores ganaderos otorgados	Variación porcentual del registro de productores ganaderos	Verifica el registro de productores ganaderos	$((\text{Número de productores registrados entre año actual} / \text{número de productores registrados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	QUE NO SE APRUEBEN LOS RECURSOS Y NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO	2017	0.00	Número De Productores Registrados Entre Año Actual	3,505.00													SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
				Anual	Eficiencia					Número De Productores Registrados En El Año Anterior	10,000.00	-64.95												

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

LIC. ELIUD FLORES RENTERIA
DIRECTOR DE GANADERIA

LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	se encuentra en proceso de autorización y liberación de recurso	
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										
A3			03	02	03	F	113	Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	X		X	X	6,266,713	6,266,713	379,584	X								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Pescadores y Acuicultores del Estado.				Núm. de Benef.:	4000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			5,183,333							
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																								
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Porcentaje de la Producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola en toneladas de un año con respecto a otro	$(\text{Producción Pesquera y Acuicola año actual} / \text{Producción Pesquera y Acuicola respecto al año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Se dependerá de factores externos como los son: climatológicos, sanidad y económicos entre otros, para poder llegar a la meta programada.	2017	-100.00	Producción Pesquera Y Acuicola Año Actual	50,000.00	45,000.00	11.11										AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAPESCA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2017.	CONAPESCA http://www.conap esca.gob.mx
Nivel: Proposito																								
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	$(\text{Valor promedio del producto en toneladas} * \text{total de Producción Pesquera y Acuicola en toneladas})$	Miles De Pesos Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	QUE LOS COMITES SISTEMAS PRODUCTO DEL SECTOR, NO BUSQUEN MEJORES FUENTES DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO.	2017	0.00	Valor Promedio Del Producto En Toneladas Total De Producción Pesquera Y Acuicola En Toneladas	26,000.00 50,000.00	1,300,000.000	000.00										AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAPESCA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2017.	CONAPESCA http://www.conap esca.gob.mx
Nivel: Componente																								
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de Metros cúbicos dragados	Mide el grado de metros cúbicos dragados en cuerpas de agua con respecto a los requeridos	$(\text{Metros cúbicos dragados} / \text{metros cúbicos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	SE ESTÁN GESTIONANDO RECURSOS PARA REACTIVAR ESTE TIPO DE OBRAS	2017	0.01	Metros Cúbicos Dragados Metros Cúbicos Requeridos	0.00 0.00	0.00 0.01	0.00 0.01										SE ESTÁN GESTIONANDO RECURSOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS, POR LO QUE RESULTA DIFÍCIL PROGRAMAR UNA META, se está gestionando recursos para este tipo de obra	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de avance en la instalación de Módulos de arrecifes artificiales	Mide el grado de instalación de módulos de arrecifes artificiales con respecto a los requeridos de las cooperativas	$(\text{Número de módulos instalados} / \text{Número total de módulos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	PARA EL 2018 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES	2017	0.00	Número De Módulos Instalados Número Total De Módulos Requeridos	0.00 0.00	0.00 0.01	0.00 0.01										EN EL AÑO 2018 NO SE CONTEMPLA RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ACCIONES en el año 2018 no se contempla recurso para realizar este tipo de acciones	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipamiento	$(\text{Unidades equipadas} / \text{unidades Pesqueras Acuicolas que soliciten equipamiento que desarrollen la actividad}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	QUE NO SE LIBERE RECURSO NECESARIO PARA APOYAR CON EQUIPAMIENTO LAS UNIDADES ACUICOLAS EXISTENTES.	2017	13.00	Unidades Equipadas Unidades Pesqueras Acuicolas Que Soliciten Equipamiento Que Desarrollen La Actividad	24.00 31.00	77.42											GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de pesca en el estado (CONAPESCA)	
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Variación porcentual anual de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto al año pasado para cultivos de organismos	$(\text{Número de Organismo producidos en el año actual} / \text{Número de organismos producidos en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que las condiciones climatológicas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del centro acuícola.	2017	0.00	Número De Organismo Producidos En El Año Actual Número De Organismos Producidos En El Año Anterior	0.00 0.00	0.01											para este año se contempla la producción de lotes de reproductores para que el año 2018 comenciar con la reproducción de crías de tilapia	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de pesca en el estado (CONAPESCA)
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Incidencia de enfermedades en Unidades Acuicolas bajo control	Mide el grado de incidencias de enfermedades en unidades acuicolas bajo control	$(\text{Unidades con incidencia} / \text{unidades totales}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2017	0.00	Unidades Con Incidencia Unidades Totales	0.00 326.00	0.00											aquí se pretende que ninguna unidad acuícola presente algún tipo de incidencia sanitaria por lo que la meta para este cuarto trimestre si se cumple	Comité estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)

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		
											Unidades Con Incidencia	0.00												
											Unidades Totales	326.00												
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Unidades de Producción acuícola Certificadas	Mide el número de unidades de producción acuícola que están certificadas	$(\text{Número de unidades de producción Certificadas} / \text{Número de unidades de producción existentes}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad	2017	4.71	Número De Unidades De Producción Certificada Número De Unidades De Producción Existentes	3.00 326.00	0.92									La meta se cumplirá en función de la aprobación y liberación del recurso.	Comité estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)		
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Proyectos apoyados de pesca y maricultivos	Mide el grado de atención con apoyos de pesca y maricultivos en relación a los proyectos recibidos de los demandantes, recibidos) *100	$(\text{Número de proyectos apoyados} / \text{Número total de proyectos recibidos de los demandantes, recibidos}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado. No existe recurso aprobado para este tipo de proyecto	2017	0.00	Número De Proyectos Apoyados Número Total De Proyectos Recibidos	0.00 0.00	0.01									No se pretende realizar proyecto alguno como fuente alterna de producción para los pescadores (no existe recurso aprobado para este tipo de proyecto por parte de la CONAPESCA)	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de pesca en el estado (CONAPESCA)		
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Motores de lanchas apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores de lanchas con relación a su demanda	$(\text{Motores con subsidio entregados} / \text{Motores solicitados para subsidio}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado	2017	36.67	Motores Con Subsidio Entregados Motores Solicitados Para Subsidio	50.00 132.00	37.88									las solicitudes para acceder a estos apoyos aun están en dictaminación	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de pesca en el estado (CONAPESCA)		

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARIA DE LOURDES BERNAL ACOSTA
DIRECTOR DE PESCA

LIC KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3		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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL															SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION						
OEST	OESP	FIN	FUN	SE	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Orientado	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	
A3		03	02	04	F	115	Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural			X		X	X	27,749,086	20,795,748	15,000,000		X		0			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego.			Núm. de Benef.:	263		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			15,000,000				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 mantener y/o incrementar la superficie sembrada con riego	Variación porcentual de superficie sembrada con riego	Mide el porcentaje de superficie sembrada con riego	$(\text{Superficie sembrada con riego en el año actual} / \text{superficie sembrada con riego en el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El resultado aceptable para este indicador dependerá de la radicación de los recursos programados, así como el buen uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios, para el incremento de la producción.	2017	0.00	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual	526.00	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior	1,397.00										La Conagua como normativa emite el Manual de Operación en febrero de 2018, situación por la cual se trabaja apenas con los anexos de ejecución y la programación de las obras.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Nivel: Propósito																								
Superficie de Riego con Infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Porcentaje de superficie de riego con infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura hidrográfica, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada en operación} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2017	0.00	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación	526.00												La Conagua como normativa emite el Manual de Operación en febrero de 2018, situación por la cual se trabaja apenas con los anexos de ejecución y la programación de las obras.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Nivel: Componente																								
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Porcentaje de infraestructura mejorada, aplicada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura aplicada	$(\text{Superficie mejorada entregada en operación} / \text{superficie mejorada entregada}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2017	0.00	Superficie Mejorada Entregada En Operación	365.00	Superficie Mejorada Entregada	584.00	0.00	0.00								La Conagua como normativa emite el Manual de Operación en febrero de 2018, situación por la cual se trabaja apenas con los anexos de ejecución y la programación de las obras.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Porcentaje de infraestructura ampliada, aplicada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura ampliada	$(\text{Superficie ampliada entregada en operación} / \text{superficie ampliada}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego	2017	0.00	Superficie Ampliada Entregada En Operación	0.00	Superficie Ampliada	0.00	0.00	0.00								Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego La Conagua como normativa emite el Manual de Operación en febrero de 2018, situación por la cual se trabaja apenas con los anexos de ejecución y la programación de las obras.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.

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

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	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		
A2			02	01	06	G	054	Impacto y Riesgo Ambiental				X		X	X	4,016,620	4,016,620	4,016,620		X	866,729					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Medio ambiente natural (Población en General)				Núm. de Benef.:		1181050		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes.	2017	85.81	Número De Solicitudes Resueltas	120.00	85.71											Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
											Número De Solicitudes Recibidas												

Nivel: Proposito

Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal	(Número de obras y_o actividades que cumple con las condicionantes /número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2017	85.83	Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes	85.00	85.00											Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
											Número De Proyectos Autorizados												

Nivel: Componente

Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2017	71.88	Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas	58.00	13.00											Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
											Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas	68.00											

Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2017	100.00	Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas	2.00	0.00											Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
											Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas	2.00											

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	$(\text{Licencias ambientales otorgadas} / \text{Licencias ambientales solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2017	67.00	Licencias Ambientales Otorgadas Licencias Ambientales Solicitadas	6.00 8.00	0.00 1.00										Se emitieron observaciones a la solicitud de licencia ambiental recibida.	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental. reportes
Se emiten opiniones técnicas en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	$(\text{Opiniones técnicas atendidas} / \text{Opiniones técnicas solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	2017	100.00	Opiniones Técnicas Atendidas Opiniones Técnicas Solicitadas	39.00 39.00	6.00 6.00										Se atendieron las solicitudes de opiniones técnicas recibidas.	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental. reportes
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año.	$(\text{Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas} / \text{Asesorías solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los responsables en el manejo de los residuos sólidos en los Ayuntamientos tienen interés en recibir las asesorías.	2017	100.00	Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas Asesorías Solicitadas	20.00 20.00	5.00 5.00										Se atendieron las solicitudes de asesoría de los Ayuntamientos	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental. reportes
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas	Mide el porcentaje de reporte del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año.	$(\text{Número de reporte elaborados} / \text{Número de reportes programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	2017	100.00	Número De Reporte Elaborados Número De Reportes Programados	24.00 24.00	6.00 6.00										Se realizaron tres reportes mensuales por cada estación de monitoreo operando.	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental. reportes

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

LIC. LILIA ROCIO MONDRAGON PÉREZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

EEREN GODINEZ ÁLVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura modernizada	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos	2017	0.00	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego	161.00	0.00							La Conagua como normativa emite el Manual de Operación en febrero de 2018, situación por la cual se trabaja apenas con los anexos de ejecución y la programación de las obras.	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de Productores mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego entregadas	Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando	$(\text{Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego} / \text{productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2017	0.00	Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego	263.00	0.00							La Conagua como normativa emite el Manual de Operación en febrero de 2018, situación por la cual se trabaja apenas con los anexos de ejecución y la programación de las obras.	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

S.E. GUSTAVO RUBIO BECERRA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA RURAL

LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Período que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3				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 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
OEST	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			
A2			02	01	06	G	053	Conservación de los Recursos Naturales				X		X	X	6,757,406	6,757,406	1,728,703		X		432,176					
			02	01	05	G	052	Conservación de los recursos naturales para la																			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Medio ambiente natural (Población en General)				Núm. de Benef.:		1181050		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año / número de acciones totales programadas en el año) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2017	100.00	Número De Acciones Realizadas Durante El Año	40.00	Número De Acciones Totales Programadas En El Año	40.00	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes	
Nivel: Proposito																								
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2017	56.74	Superficie Forestal Atendida	10,000.00	Superficie Continental Estatal	24,840.00	40.58									CONAFOR; reportes de resultados PRONAFOR	
Nivel: Componente																								
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2017	100.00	Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida	60,000.00	Superficie Declarada Área Natural Protegida Total	60,000.00	100.00	5,000.00	60,000.00	8.33						Durante el presente trimestre se han realizado acciones de guardarrayas e rehabilitación de una caseta en el área natural protegida Sierra de San Juan.	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/Dirección de Recursos Naturales; reportes
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior	Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año.	((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales implementan acciones para la prevención de incendios forestales.	2017	1,062.45	Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Actual	2,750.00	Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Anterior	31,851.00	-91.37									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales	
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)- 1)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.	2017	0.00	Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Actual	50,000.00	Total De Plantas Nativas Establecidas En Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Anterior	50,000.00	0.00									Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/Dirección de Recursos Naturales; reportes	
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados / número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial.	2017	0.00	Número De Manantiales Restaurados	5.00	Número De Solicitudes De Restauración Recibidas	5.00	100.00									Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/Dirección de Recursos Naturales; reportes	

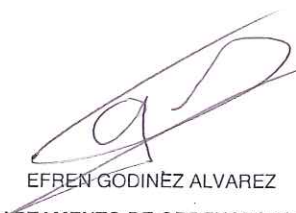
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
2. Incendios forestales reducidos	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectáreas en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	$(\text{Hectáreas forestales incendiadas} / \text{Superficie continental estatal}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales implementan acciones de prevención de incendios forestales.	2017	0.28	Hectáreas Forestales Incendiadas	2,750.00												CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales



C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



JUAN MANUEL PÉREZ CONTRERAS
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO



EFREN GÓDINEZ ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO