

001063

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 033/2018

Tepec, Nayarit, a 23 de julio de 2018

Asunto: Avances MIR-PBR 2do. Trimestre 2018.

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

An't: L.C. JOSÉ LUIS RIVERA HERNÁNDEZ
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 Segundo 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.

Arq. Aide Herrera Santana.- Secretaria 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 Ruiz Rivera.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto.- El mismo fin.

Minutario

JDGC/FJRR/IRA/JCPVI/glc



Despacho del Secretario

Avda. de los Insurgentes esquina Rey Nayarit
Sin Número, Colonia Buenavista, Tepic,
Tepec, Nayarit, México, C.P. 63156

Tel. (31) 2119300



OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 033/2018

Tepic, Nayarit, a 23 de julio de 2018

Asunto: Avances MIR-PBR 2do. Trimestre 2018.

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes al segundo trimestre (abril- 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

ORIENTACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL

- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
- SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

- SETRAPRODE
- SEDERMA



Despacho del Secretario

Avenida de los Indignantes esquina Rev. Nayarit
Cm. Número, Colonia Burdettas Federales,
Tepic, Nayarit, México C.P. 63150

Tel. (511) 211 9200

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 Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas.	2017	77.78	Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora Número De Evaluaciones Terminadas	9.00 100.00 9.00											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	$(\text{Número de ASM del SED con avances minino del } 80 \% / \text{número De ASM del SED atenderse al } 100\% \text{ en el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	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 % Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100% En El Año	44.00 55.00	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 Anual	Gestión Eficacia	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 Número De Programas Presupuestario Con Mir	40.00 75.00	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 Anual	Gestión Eficacia	Regular	Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2017	18.07	Numero De Mir Con Poa_Pbr Recibidos Numero De Mir Existentes Numero De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas Numero De Indicadores Existentes	21.00 83.00 61.00 623.00	17.55										Por inicio de administración se proyecto una meta conservadora.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN 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
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						MIR (SPPP) - 5				DESGLÓSE 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 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	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	676,638					
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	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)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	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	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	Estratégico	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	85.10	85.10	0.00	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	Gestión	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	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	Gestión	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	85.10	85.10	0.00	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
--	--	---	--	------------	---------	------------	--	------	-------	---	-------	-------	------	--	---

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	Porcentaje	Gestión	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	85.10	85.10	0.00	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
---	--	--	--	------------	---------	------------	---	------	-------	---	-------	-------	------	--	---

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	Gestión	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	85.10	85.10	0.00	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
---	--	--	---	------------	---------	------------	---	------	-------	--	-------	-------	------	--	---

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	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	Gestión	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												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	Gestión	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												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	Gestión	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	4.00											Con la gestión de la creación del IPLAN se están revisando las leyes y reglamentos principales en materia de Planeación.	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	Gestión	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	1.00											Se elaborarán los instrumentos de Planeación estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados.	Registros Administrativos internos de la DGPE

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

DR. 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)					MIR (SPPP) - 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 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																			El monto corresponde a la partida 1000 del Departamento de Información para la Planeación.		
OEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	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			
A1		01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)					39,750,272	19,751,076	579,739	X				220,064				
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	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.	((No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual/ No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior)-1) *100	Porcentaje	Estratégico	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	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 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	Gestión	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	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	Gestión	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 de 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	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	Gestión	Regular	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	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	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	2.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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	36.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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	4.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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	7.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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	4.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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	14.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

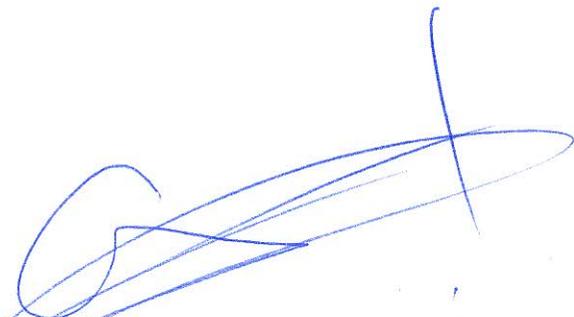
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	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.	((Instituciones que recibieron difusión en el año actual / 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 Programación y Presupuesto.
										Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	92.00												
												8.70											

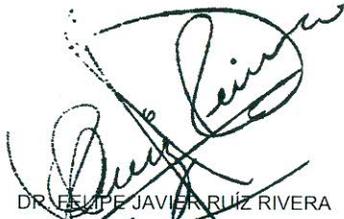
LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

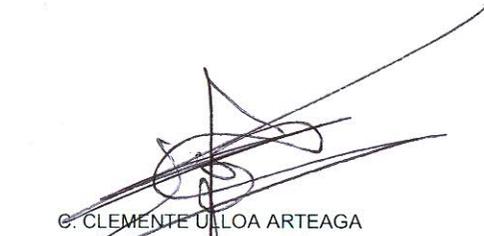
DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados								
		Social de la SPPP participa conforme a las invitaciones recibidas.					obras. De igual manera, la 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		55.00							ADMINISTRACIÓN ESTATAL. SE HA CONSIDERADO MAYOR ASISTENCIA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN EN LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN.	Agenda en el Sistema SIMON.
										Reuniones Programadas Por Invitación	121.00		17.00		57.00								
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.	(Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / 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		110.00							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. LA PROMOCIÓN DE LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN DE OBRAS ES RESPONSABILIDAD DE LOS EJECUTORES. DERIVADO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ESTATAL. SE HA CONSIDERADO MAYOR ASISTENCIA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN EN LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN.	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		112.00								
											98.93		100.00		98.21								


 LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


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


 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)							MIR (SPPP) - 9				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	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	Los montos ejercidos reportados corresponden a otras fuentes de financiamiento como es el FISE del Ramo 33. La fuente de Información de los montos nivel financiero 2do. Trim. SFU 2018. EL Pp P016 solo realiza la programación y aprobación del FISE		
A1		01	03	02	P	016	Programación, Control y Operación Presupuestal de la Inversión (Operación de la Aportación del FISE)				X		X	X	22,306,485	22,306,485		X								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza				Núm. de Benef.:	470100			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			88,794,166				0	13,482,576			

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentre en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos a la población con mayor rezago social. Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio)	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Anual	null	null	1) Existen condiciones de crecimiento económico 2) Los gobiernos estatales priorizan el gasto de conformidad con los Lineamientos Operativos del FAIS	Anual	null	NOTA: Seguimiento a Nivel Federal	Recursos Del Fism Que Se Invierten En Localidades Con Alto Y Muy Alto Rezago Social De Acuerdo A La Clasificación 2010	Total De Población 2010 Que Habitaba En Localidades De Alto Y Muy Alto Rezago Social	Recursos Que Reciben Los Municipios Del Fism En El Presente Ejercicio Fiscal	Total De La Población 2010 Que Habitaba En Todos Los Municipios Que Reciben Recursos Del Fism									NOTA: Seguimiento a Nivel Federal
---	---	--	--	-------	------	------	---	-------	------	-----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Nivel: Proposito

La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda en el país (electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar)	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/Total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	1) Los gobiernos estatales son eficaces en la planeación y priorización de obras de infraestructura social básica, así como en la incorporación a esquemas de co-inversión con programas federales y estatales. 2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la provisión de infraestructura social básica y permiten la permanencia y durabilidad de la misma.	Bianual	Eficacia	Personas Con Carencia Por Servicios Básicos De La Vivienda En El Año T												NOTA: Seguimiento a Nivel Federal
---	---	---	--	------------	-------------	----------	---	---------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Nivel: Componente

Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	Permite conocer la proporción de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de proyectos financiados.	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o co-inversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. NOTA: Seguimiento a nivel Federal	Semestral	Eficacia	Número De Proyectos De Calidad Y Espacios De La Vivienda Financiados Con El Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente	Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente												NOTA: Seguimiento a Nivel Federal
---	--	--	--	------------	---------	----------	--	-----------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados.	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión		1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o conversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. NOTA: Seguimiento a Nivel Federal			Monto De Recursos Del Fise Destinados A Proyectos De Servicios Básicos En La Vivienda En El Ejercicio Fiscal Corriente Monto Total De Recursos Programados En El Ejercicio Fiscal Corriente													NOTA: Seguimiento a Nivel Federal
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	Gestión	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	0.00										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	Gestión	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	175.00										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	Gestión	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	201.00										Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal 2018

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ 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: 23/07/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARI I
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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR (SAF) - 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 2017-2021		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	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales				X		X		45,220,086	45,220,086	45,220,086		X	11,305,022	22,610,043							
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	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.....0.00 Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior.....0.00	90,339.00	58.11										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: Propósito																							
Incremento de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	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 CUNTIIFICABLE.- 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 Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior	0.00	0.01										NO CUNTIIFICABLE. 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 Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior	64.50	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 Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior	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 Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior	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

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	
Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal.	$(\text{Número de actos de fiscalización} / \text{Universo de contribuyentes}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2017	0.36	Número De Actos De Fiscalización Universo De Contribuyentes	435.00 287,913.0 0	0.15										La meta global establecida para 2018 contemplaba el 100 % de la plantilla activa en ese momento.	Acta de concentración de metas del POA 2018


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C.P. MARIA GUADALUPE SIERRA PEREZ
 DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

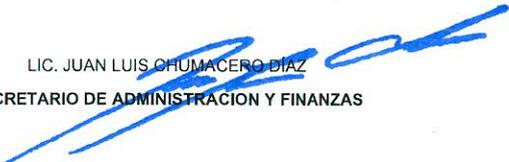

 C.P. MARIA GUADALUPE SIERRA PEREZ
 DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

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

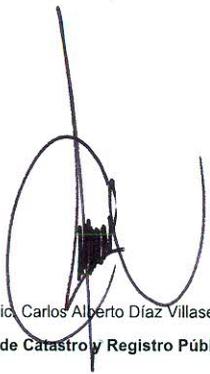
Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR (SAF) - 4					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																											
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	Monto acumulado al segundo trimestre según lo presupuestado en la ley egresos para 2018.		
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	17,355,417					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población en general					Núm. de Benef.:	0	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

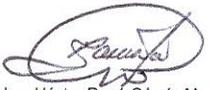
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recuperación 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 al 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.
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 registradas) * 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	163.00										Con los trabajos de investigación y solución de trámites se pretende incrementar la actualización de localidades catastradas. Durante el segundo trimestre se actualizaron 57 localidades.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
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	4,607.00										se pretende actualizar 8000 predios mediante la investigación de trámites en campo y por levantamiento predial. 1735, predios investigados y actualizados durante el segundo trimestre.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
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 cómputo moderno y eficiente.	2017	100.00	Número De Equipos Nuevos	0.00	0.00	0.00										De acuerdo al programa de modernización catastral ya no se tiene contemplado adquirir equipos de cómputo nuevos. Sin cambios, no se han adquirido equipos nuevos, al segundo trimestre del 2018.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
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	0.00										La actualización del manual se hará si un trámite o servicio sufre una modificación administrativa en su flujo o desahogo del mismo. No se han realizado actualizaciones al manual de procedimientos.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
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	3.00										Esta meta se puede incrementar, si uno de los Ayuntamientos que ejercen su propia autonomía en la gestión catastral, solicita que el Estado, realice su proyecto de actualización de valores. 3 municipios actualizados con valores de suelo hasta el segundo trimestre del 2018.	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.



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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR (SAF) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
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	Monto ejercido unicamente por las actividades de los componentes de la MIR, no incluye el total del trabajo realizado por toda la Dirección General de Ingresos ni la Subsecretaría de Ingresos.	
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	69,859,479				
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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en los ingresos totales estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	$\frac{\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} - \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}}{\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2017	19,91	Ingresos Totales Recibidos 1,318,175. En El Ejercicio Actual 163.00 Ingresos Totales Recibidos 1,519,176. En El Ejercicio Anterior 002.00														El motivo de la disminución que se observa en la Meta Original Anual, es porque en el ejercicio 2017 se recibió un reembolso realizado por el Fideicomiso Bahía de Banderas, correspondiente al capital aportado por el Fideicomitente.	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	$\frac{\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} - \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior}}{\text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior}} \times 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2017	19,91	Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 1,318,175. 163.00 Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio 1,519,176. 002.00														El motivo de la disminución que se observa en la Meta Original Anual, es porque en el ejercicio 2017 se recibió un reembolso realizado por el Fideicomiso Bahía de Banderas, correspondiente al capital aportado por el Fideicomitente. Para este ejercicio fiscal se emieron facilidades y estímulos fiscales en materia del Retazo 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 AQUÍ 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.
---	---	---	---	------------	-------------	------------	---	------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	$\frac{\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} - \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}}{\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}} \times 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al Departamento solicitando los servicios que se realizan, o bien, se les informe mediante Trípticos.	2017	-35,86	Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual 25,000.00 16,968.00 Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior 16,968.00	47.34													La Difusión para 2018 se realizará a través de Asesorías Personales, Telefónicas y Electrónicas, así como también mediante medios impresos (Folletería, Página Web, Trípticos, Banners, Prensa, Radio, TV y	Página Web www.haciendanaayarit.gob.mx, Trípticos, 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	Análisis inicial 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											Redes Sociales).	Radio y TV; Programa Operativo Anual (POA); Programa de Control de Trámites del Departamento
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				Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de Ascendente impuestos.			Número De Contribuyentes Cumplidos	351,260.0	128,629.0	213,844.0									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 al a información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos. 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 información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos.	Sistemas informáticos y bancarios.
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2017	56.28			58.60	22.11	36.47									
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 practico 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	27,392.00									POA 2018 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL	POA 2018 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL
				Trimestral	Eficacia					Padrón De Contribuyentes Omisos	98,605.00	33,159.00	63,746.00	42.97									
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				Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.			Ingreso Recaudado	1,318,175.	393,864.7	826,849.9									Para este ejercicio fiscal se emitieron facilidades y estímulos fiscales en materia del Rezago 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 AQUÍ REFLEJADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CIERRE." Para este ejercicio fiscal se emitieron facilidades y estímulos fiscales en materia del Rezago 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 AQUÍ 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 Cuenta Pública. Información previa 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
				Porcentaje	Gestión	Ascendente		2017	29.77	Ingreso Programado	1,318,175.	426,767.8	743,496.9										
				Trimestral	Eficacia						163.00	36.00	03.61	0.00	-6.59	11.21							

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

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR (SAF) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	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	Los montos ejercidos reportados corresponden a otras fuentes de financiamiento como es el FAFEF del Ramo 33. La fuente de Información de los montos nivel financiero 2do. Trim. SFU 2018. EL Pp M033 solo coordina la ejecución del FAFEF.		
A1			01	05	02	M	033	Gestión y Recaudación de Ingresos para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública (FAFEF)				X		X	X	187,528,186	187,528,186		X							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Contribuyentes				Núm. de Benef.:	20000			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						43,754,653	101,993,784				

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Índice de Impacto de Deuda Pública	Representa el % de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. Se expresa como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El 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 Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	(Saldo de la Deuda Directa al treinta y uno de diciembre del año anterior / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF).	2017	25.10	Saldo De La Deuda Directa Al Treinta Y Uno De Diciembre Del Año Anterior Ingreso Estatal Disponible	4,628,742.674.00	17,119,581,662.00												Subsecretaría de egresos e ingreso de la SAF
--	------------------------------------	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	---	------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Impulso al Gasto de Inversión	Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. 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.	(Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia. Medios	2017	10.40	Gasto En Inversión Ingreso Estatal Disponible A	1,987,946.580.00	17,119,581,662.00	858,927,160.00	9,689,109,469.00											Subsecretaría de egresos e ingreso de la SAF
--	---	--	---	----------------------	----------------------	------------	---	------	-------	---	------------------	-------------------	----------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Fortalecimiento Financiero	Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia.	2017	8.10	Ingresos Propios Ingreso Estatal Disponible	1,318,175.163.00	17,119,581,662.00	838,548,229.00	9,689,109,469.00	7.70											Subsecretaría de egresos e ingreso de la SAF
--	--------------------------------------	---	---	----------------------	----------------------	------------	--	------	------	---	------------------	-------------------	----------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
		destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros 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 163.00 Ingreso Estatal Disponible 17,119.58 1,662.00				838,548.2 29.00 9,689,109. 469.00					

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. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas físicas de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Donde: } i = \text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}) \times 100$	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	26.60 50.00				Los avances son calculados conforme a 14 registros de obras reportadas, 4 en el SFU 10 directamente obtenidos de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto (SPPP). En el 2018 se tiene registrada por la SPPP 14 obras aprobadas. Por lo que este indicador fue calculado con 100% de obra aprobada.	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.	$(\text{Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa}) \times 100$	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	101,993.7 84.00 481,538.3 97.00				Los avances del gasto ejercido son calculados con base al Reporte del FAFEF obtenido del Módulo de avance financiero del SFU-PASH del 2do. trimestre.	Los avances del gasto ejercido son calculados con base al Reporte del FAFEF obtenido del Módulo de avance financiero del SFU-PASH del 1er trimestre.
---	------------------------------------	--	---	------------	---------	------------	---	------	-------	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSÉ 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: 23/07/2018

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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
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	$(\text{Equipos tecnológicos en óptimas condiciones} / \text{Equipos tecnológicos requeridos}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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 Óptimas Condiciones Equipos Tecnológicos Requeridos	240.00 240.00	100.00	180.00		240.00	75.00						Si el 100% de los equipos de cómputo se encuentran en óptimas condiciones, las actividades del personal administrativo se desarrollarán de manera más eficiente. AL SEGUNDO TRIMESTRE SE HA DADO SOPORTE TÉCNICO A UN APROXIMADO DE 180 EQUIPOS.	Inventario del centro de cómputo de la Secretaría General de Gobierno

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



C.P. MANUEL PENA VALLE
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



M.E. PABLO ENRIQUE GUTIÉRREZ SANDOVAL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 5				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																	Dicho monto comprende los capítulos 1000, 2000 y 3000				
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	07	E	029	Atención a Fenómenos Demográficos	X		X		7,257,333	0	5,442,999		X	0	1,376,652				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Jóvenes Adolescentes			Núm. de Benef.:		3815		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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								
Nivel: Fin																						
Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación anual de embarazo adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual, respecto del año anterior	$((\text{Total Embarazo en adolescentes en el año actual} / \text{Total de embarazos en adolescentes del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	SE PRETENDE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES, SU CUMPLIMIENTO ES INCIERTO, DEBIDO A QUE DICHO INDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR, YA QUE ES MULTIFACTORIAL.	2017	3.64	Número De Embarazos En Adolescentes En El Año Actual	2,365.00											SSN
				Anual	null					Total De Embarazos En Adolescentes Del Año Anterior	2,366.00	-0.04										EL AÑO PASADO LOS EMBARAZOS SE INCREMENTARON, POR LO QUE SE REALIZARÁ UN DOBLE ESFUERZO PARA TRABAJAR MÁS EN LA PREVENCIÓN DE LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES.
Nivel: Propósito																						
Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	Variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en año actual, respecto al año anterior	$((\text{Número de adolescentes orientados en el año actual} / \text{Número de adolescentes en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA RESPUESTA POSITIVA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS, PARA LA ORIENTACIÓN DE LOS ADOLESCENTES, ASÍ COMO CONTAR CON EL EQUIPO NECESARIO PARA ACUDIR A LOS PLANTELES A IMPARTIR DICHS TEMAS.	2017	-3.56	Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual	3,901.00											COESP
				Anual	null					Número De Adolescentes En El Año Anterior	3,815.00	2.25										SE PRETENDE SUPERAR LA META DE ESTUDIANTES CAPACITADOS EN EL 2017, Y PODER INCIDIR EN LA DISMINUCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES.
Nivel: Componente																						
C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	$(\text{Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado} / \text{Número de escuelas de nivel secundaria existentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDE DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LAS ESCUELAS Y QUE EL EQUIPO DE TRABAJO ESTÉ EN OPTIMAS CONDICIONES.	2017	5.00	Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado	12.00	3.00	6.00									COESP
				Trimestral	null					Número De Escuelas De Nivel Secundaria Existentes	200.00	6.00	1.50	200.00	3.00							SE PRETENDE SUPERAR LA META, LO QUE NOS PERMITIRÁ INCIDIR EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. Se trabajó en tres escuelas más de nivel Bachillerato, en el II Bimestre.
C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	$((\text{Padres de familia capacitados año actual} / \text{Padres de familia capacitados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA A DICHS TALLERES, ASÍ COMO DEL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2017	2.11	Padres De Familia Capacitados Año Actual	180.00	60.00	78.00									COESP
				Trimestral	null					Padres De Familia Capacitados En El Año Anterior	145.00	24.14	-58.62	145.00	-46.21							SE PRETENDE INVOLUCRAR A LOS PADRES DE FAMILIA, PARA TRABAJAR DE MANERA TRIPARTITA EL PROGRAMA Y PODER INCIDIR EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE. Se trabajo con 18 Padres de Familia en el II Bimestre.
C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	$(\text{Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas} / \text{Total de Directores visitados para ofertar los programas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS.	2017	52.63	Número De Directores Que Aceptaron Implementar Talleres En Sus Escuelas	12.00	3.00	6.00									COESP
				Trimestral	null					Total De Directores Visitados Para Ofertar Los Programas	12.00	100.00	25.00	12.00	50.00							SE PRETENDE TRABAJAR EL PROGRAMA EN MÁS ESCUELAS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, PARA INCIDIR EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES. Para éste II Bimestre se contó con tres Directores más que aceptaron el Programa en su Plantel Educativo.
C4. Programas de radio	Número de programas de radio	Mide el porcentaje de número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	$(\text{Número de programas de radio realizados} / \text{Número de programas de radio programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RADIO DIFUSORA OPERE DE MANERA NORMAL Y QUE LAS Y LOS	2017	106.00	Número De Programas De Radio Realizados	48.00	11.00	22.00									COESP
				Trimestral	null					Número De Programas De Radio Programados	48.00	100.00	48.00	22.92	48.00	45.83						SE PRETENDE CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS TRANSMISIONES PROGRAMADAS. Se transmitieron 11 Programas de Radio en el II Bimestre.

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								
							INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA.			Número De Programas De Radio Realizados	48.00		11.00		22.00									
										Número De Programas De Radio Programados	48.00		48.00		48.00									

LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JUAN ALBERTO GUERRERO GUERRERO
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
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																					
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 Secretaría de Administración y Finanzas.	
A1			01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)	X		X		62,631,215	0	0								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								*NORMATIVIDAD: En proceso de construcción *DEFENSORÍA DE OFICIO: Población de bajos recursos.				Núm. 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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a lograr la convivencia armonica entre gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del Estado de derechos 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	Estratégico	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 Recibidos Y Procesados	1,000.00	1,000.00	100.00										Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo en que resuelvan por parte de los juzgados.	Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG
---	--	--	--	------------	-------------	---------	---	------	--------	---	----------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Proposito

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	Estratégico	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 Procesos Jurídicos Normativos Existentes	800.00	800.00	100.00										Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo en que resuelvan por parte de los juzgados	Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG
---	---	--	---	------------	-------------	---------	--	------	--------	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

Atención a conflictos conciliados mediante la relación armonica entre gobierno, actores sociales, económicos y políticos atendidos	Porcentaje de atención a grupos políticos, económicos y sociales	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	Gestión	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	4.00	100.00	4.00	100.00					Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de los actores que solicitan conciliación Al segundo trimestre no se solicitaron conciliaciones por parte de actores.	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	Gestión	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	6.00	100.00	6.00	100.00					Las iniciativas están sujetas ala aprobación del honorable H. Congreso del Estado de Nayarit Al segundo trimestre se aprobaron 3 iniciativas de las iniciativas presentadas.	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	Gestión	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	14.00	100.00	14.00	100.00					Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública. Al segundo trimestre se han revisado 14 convenios por lo cual se dio cumplimiento a la demanda.	Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.
---	---	---	--	------------	---------	---------	---	------	--------	----------------------------	-------	-------	--------	------	--------	-------	--------	-------	--------	--	--	--	--	---	---

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
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

Fecha de Elaboración: 12/07/2018

**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: Segundo 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 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	a información solicitada referente a los montos asignados ala mir la proporcionara la secretaria de administración y finanzas.		
A1			01	03	05	E	Q21	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Defensoría de Oficio)				X		X		62,631,215	0	0	X								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								*NORMATIVIDAD: En proceso de construcción *DEFENSORÍA DE OFICIO. Población de bajos recursos.				Núm. de Benef.:	52504	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			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	Análisis inicial 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.	$(\text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual} / \text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular Ascendente	EN el instituto de defensoría 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										Se rebasó la meta establecida gracias al seguimiento y la atención oportuna de casos en proceso.	reporte anual recopilacion 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).	$(\text{Número de demandas en proceso iniciales} / \text{Número de demandas presentadas}) * 100$	Porcentaje Anual	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										Se cumplió la meta en el instituto de defensoría publica Nayarit se busca que el servicio sea eficaz de la asesoría y tramite de los asuntos el incremento de los asuntos se da por la demanda de tramites y asesorías que presenta el usuario	Informe estadístico mensual del instituto de defensoría 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.	$\text{Número de usuarios que presentan su demanda} / \text{Número de abogados que brindan asesoría}$	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	136.49	70.00	273.27	19,129.00							somos el único organismo que brinda patrocinio a los usuarios . El gran cumulo de demandas es que somos el único organismo que brindamos asesoría ,la meta se cumplió .	Informe estadístico mensual del instituto de defensoría 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.	$(\text{Número de usuarios que se les brinda asesoría legal} / \text{Número de usuarios evaluados bajo estudio socio económico}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	En el Instituto de la Defensoría 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	37.39	9,554.00	37.39	7,197.00							todos los usuarios son atendidos en el instituto de la Defensoría publica del estado de Nayarit se rebaso la meta , ya que todos los usuarios son atendidos con asesorías , tramites y servicios que otorga el Instituto de Defensoría Publica y Asistencia jurídica .	Informe estadístico mensual del instituto de defensoría 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.	$(\text{Número de traslados a juzgados en autobuses publicos} / \text{Número de traslados a juzgados totales}) * 100$	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	124.00	30.00	8.05	385.00	7.79	67.00							Los traslados se realizan de manera normal hoja de registro ,sin embargo ,el costo lo cubre el defensor y usuario. los usuarios y el defensor realizan sus traslados con su propio recurso lo que las variaciones de las audiencias es lo que define el numero de desplazamientos .	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.	$\text{Sumatoria de tiempo de espera del usuario} / \text{Número de usuarios atendidos}$	Promedio Trimestral	Gestión	Regular Descendente	optimizar el tiempo de espera del usuario	2017	20.26	Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario	1,440.00	360.00	0.03	13,126.00	0.03	720.00							todos los usuarios son atendidos en el Instituto de la Defensoría Publica , se incremento el numero de usuarios y tramites Se logro 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 M. M.
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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 13				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL												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	F	073	Difusión de los Programas, Obras y Acciones de Gobierno (Sistema de Radio y Televisión de Nayarit "Radio Aztlan")	X		X		52,185,932	0					43,110	553,304										
A1		02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación																						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								En proceso de Contrucción				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	Análisis inicial 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 radio en la población del estado.	Porcentaje de la población que recibe la señal del radio aztlan	Mide la cobertura de la programación cultural y educativa de radio aztlan 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 aztlan / 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 Aztlan	944,840.00	80.00											Dirección de radio, INEGI.	
Transmitir programas en espacios que las radiofonsora 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 aztlan	(Horas de programas educativos y culturales transmitidos / horas de transmisión del radio aztlan 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	8,064.00										Dirección de radio.	
Transmitir programas en espacios que las radiofonsora 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 aztlan	(Horas de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos/ horas de transmisión del radio aztlan b)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Falta de energía eléctrica y fallas del transmisor.	2017	4.47	Horas De Programas De Entrenimiento E Infantiles Transmitidos	5,040.00	62.50	8,064.00										Dirección de radio.	
Transmitir programas en espacios que las radiofonsora 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 aztlan	(Horas de programas informativos transmitidos/ horas de transmisión del radio aztlan c)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Faltas de energía eléctrica, fallas de transmisor y fallas en software.	2017	1.45	Horas De Programas Informativos Transmitidos	888.00	11.01	8,064.00										Dirección de radio.	
Nivel: Componente																								
Producción local de radio aztlan 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 aztlan	(Horas de programas de radio de producción propios transmitidos en R.T.N./ horas de transmisión del radio aztlan d)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Fallas de energía eléctrica, fallas de transformados, fallas de software.	2017	5.61	Horas De Programas De Radio De Producción Propios Transmitidos En R.T.N.	5,544.00	1,386.00	8,064.00	2,784.00	69.05	4,032.00							De acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de programas propios.	Dirección de radio.
Programación en espacios radiofonsora de productoras locales independientes culturales y educativos sin costo de transmisión	Porcentaje de programas de radio de producción independiente transmitidos	Mide el servicio que presta radio aztlan 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 aztlan 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	8,064.00	744.00	18.45	4,032.00							De acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de producciones independientes.	Dirección de radio.
Espacios radiofonsora 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 aztlan 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 aztlan 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	8,064.00	264.00	6.55	4,032.00							De acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de horas de producción de dependencias o Instituciones de Gobierno.	Dirección de radio.
Programas culturales y educativos de producción nacional, de otros estados e internacionales transmitidos en radio aztlan	Porcentaje de programación producida por otras radiofonsoras transmitidas	Mide el tiempo que presta radio aztlan a programas culturales y educativos transmitidos de otros radio nacionales en beneficio del radioescucha nayarita.	(Horas de programación producida por otras radiofonsoras transmitidas / horas de transmisión de radio aztlan g)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Fallas de energía eléctrica, fallas de transmisor y software.	2017	2.26	Horas De Programación Producida Por Otras Radiofonsoras Transmitidas	456.00	114.00	8,064.00	228.00	5.65	4,032.00							De acuerdo a lo programado se cumplen las horas de transmisión de otras radiofonsoras.	Dirección de radio.

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		
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 Número De Antenas Repetidoras Necesarias Para Cubrir Todo El Estado	1.00 3.00	1.00 3.00	1.00 33.33	1.00 3.00	1.00 33.33	1.00 33.33	1.00 33.33	1.00 33.33	1.00 33.33	1.00 33.33	1.00 33.33	1.00 33.33	la meta será un número constante ya que no se tiene como meta adquirir más antenas repetidoras en el 2018. 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 Número De Días Del Trimestre	365.00 365.00	90.00 90.00	181.00 100.00	181.00 100.00	181.00 100.00	181.00 100.00	181.00 100.00	181.00 100.00	181.00 100.00	181.00 100.00	181.00 100.00	De acuerdo con las cifras se cumplen las metas del segundo trimestre en días de transmisión de radio Aztlan en la página de internet.	Dirección de radio.	

LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO
Y TELEVISIÓN DE NAYARIT
2017 - 2021
Lic. Denny Alonso Gomez Saucedo
Director General de Radio y Televisión

Lic. Sasha Melissa Peña Torres
Encargado Administrativo

Fecha de Elaboración: 16/07/2018

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) - 14					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)			
EJERCICIO		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 cantidad es estimada a lo ejercido al segundo trimestre del 2018					
2017	2021	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.											
01		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	1,467,748			
01		02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación																			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		En proceso de Construcción					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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
Contribuir a difundir la cultura, la educación e información local a través de 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 Anual	Estratégico Eficacia	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 A Población Total Del Estado	647,813.00	0	54.85										INEGI,IFT,SRTN	
Nivel: Propósito																								
Asmitir programas en los espacios que 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 Anual	Estratégico Eficacia	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	600.00		9.65										Pauta y continuidad SRTN	
Asmitir programas en los espacios que 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 Anual	Estratégico Eficacia	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	2,520.00		40.54										Continuidad de SRTN	
Asmitir programas en los espacios que 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 Anual	Estratégico Eficacia	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	1,176.00		18.92										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 Trimestral	Gestión Eficacia	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	687.00	53.00	240.00	11.05	1,554.00	3.41	3,108.00	7.72					Actualmente contamos con 4 programas informativos entre los que mas destacan son los noticieros matutino y nocturno y tres programas culturales.	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 independiente transmitidas / horas de transmisión del canal e)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	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	476.00	0.00	84.00	7.66	1,554.00	0.00	3,108.00	2.70					Al cierre del segundo trimestre se reportan 84 hr. de programas de T.V de producción de la UAN que es una instancia Independiente.	Continuidad SRTN
Locales 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 Trimestral	Gestión Eficacia	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	233.00	0.00	2.00	3.75	1,554.00	0.00	3,108.00	0.06					Al cierre del segundo trimestre reportamos 2 hrs de programas (spots) de producción de dependencias de Gobierno.	Continuidad SRTN

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Linea base	Linea 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		
										Horas De Programas De T.V. De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmítidas	233.00	0.00			2.00									
										Horas De Transmisión Del Canal F	6,216.00	1,554.00			3,108.00									
Transmisión de programas culturales y educativos de otros estados, de producción nacional transmitidos en Televisión	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 Transmítidas	4,524.00	1,131.00			2,740.00								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
										Horas De Transmisión Del Canal G	6,216.00	1,554.00			3,108.00									
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			0.00								Debido a la transición de antenas analoga a digital el indicador se mantendrá en numero SRTN negativo ya que se necesita de otro tipo de repetidora para cubrir la señal de todo el Estado de Nayarit y aun no se cuenta con el presupuesto para adquirir dicho equipo. Debido al cambio de señal de transmisión es necesario comprar nuevas antenas por lo que se trabajara en el presupuesto para lograrlo a largo plazo.	Continuidad SRTN
										Número De Antenas Repetidoras Necesarias Para Cubrir Todo El Estado	6.00	6.00			6.00									
													16.67		0.00									
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	163,839.00	163,839.00			163,839.00								Actualmente se tiene solamente un convenio con la televisión de paga MEGACABLE por lo que las variación del indicador dependerá de las suscripciones de este mismo.	Coordinación de ingeniería del SRTN
										Población Que No Llega La Señal De T.V. Abierta De Tele 10	0	0			0									
													36.74		36.74									
													445,948.00		445,948.00									
													0		0									
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.sdgtv.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.Sdgtv.Com R.T.N	365.00	90.00			182.00								La programación de 10 tv es a través de la SRTN pagina WEB y por la pagina oficial de Favebook siendo puntual la transmisión	Continuidad SRTN
										Número De Días Del Trimestre	365.00	90.00			182.00									



LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



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

Dennis Alonso Gomez Saucedo

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

Sasha Melissa Peña Torres

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) - 4		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																				
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 INFORMACION SOLICITADA REFERENTE A LOS MONTOS ASIGNADOS A LA MIR, LOS PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION 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 inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Contribuir a lograr la convivencia armonica 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 politicos 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	281.00	Actores Atendidos	750.00	38.80									REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	
Nivel: Componente																								
Disminución de conflictos politicos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y politicos 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	96.15	78.00	83.00	93.98			En el segundo trimestre se mantuvo el avance de manera esperada. Por motivo de la veda electoral hubo una disminución.	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	20.00	46.00	43.48			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	23.00	68.18	32.00	71.88			LAS DEMANDAS DE LOS ACTORES EN CONFLICTO SON ATENDIDAS, SIN EMBARGO HAY ALGUNAS QUE NO COMPETEN A ESTA SECRETARIA SE HAN ATENDIDO EFICIENTEMENTE LA MAYORIA DE LOS CONFLICTOS	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARRA
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


Brenda Acosta Vázquez
DALILA BRAVO DIAZ
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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) - 7		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)			
PÉD 2017-2021		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 a la MIR os proporcionará la Secretaría de Administración y Finanzas	
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.								
A1			01	06	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)	X		X								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		*PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, 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 e Medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Linea Base	Linea 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																								
Que el Usuario quede conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Número de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje	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.	
Nivel: Proposito																								
Cuando 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	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	290.00												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	Gestión	Ascendente	Se llegara a la meta si no existe problema alguno en la documentación recibida o archivos dañados.	2017	94.12	Publicaciones Publicadas A Tiempo	1,100.00	270.00			565.00								La meta se cumplió satisfactoriamente, aun cuando algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porque no tienen 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	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												Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.	
Tiempo de Atención optimo a usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata	Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje	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	598.00			1,175.00								En este trimestre no llegamos a la meta, probablemente por Periodo Vacacional (Semana Santa y Pascua), debido también 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 PERIÓDICO OFICIAL



YURIDIA GABRIELA SOTO RIOS
 PROFESIONAL



Fecha de Elaboración: 16/07/2018

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
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 Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Se autorice recursos para la adquisición de parque vehicular, para la atención de Emergencias.	2017	68.00	No. De Vehículos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes No. De Vehículos Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima	34.00 68.00 50.00											Se alcanzara la meta, una vez que se adquieran los vehículos necesarios para la atención de emergencias. Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.


 LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARRERA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



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




 Sergio Cañedo Valdez
 Agente Contable

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) - 9				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)				
2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																						
TIPO	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	LA INFORMACION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR SERA PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
		01	08	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Notariado)				X		X		33,023,435	0	0			0	0	0	0	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							*PERIÓDICO OFICIAL; Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES; Ciudadanos en General.				Núm. de Benef.:	11	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
a): Fin																							
Mejorar la confianza de la población en 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	Estratégico	Ascendente	ESTA META NO SE PODRÁ LLEVARSE A CABO, SI LOS USUARIOS SE NIEGAN A CONTESTAR LA ENCUESTA CORRESPONDIENTE.	2017	100.00	Usuarios Satisfechos Con El Servicio	624.00											ESTA META DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA DIRECCION A SOLICITAR ALGUN TIPO DE ORIENTACION, INFORME, COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO EN EL CUAL SON PARTE INTERESADA.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.
a): Proposito																							
Usuarios conformes con el tiempo de espera en los trámites 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	Estratégico	Ascendente	ESTA META NO PODRÁ 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											ESTA META DEPENDERÁ DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES Y PARTICULARES QUE ACREDITEN TENER INTERES JURIDICO.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.
a): Componente																							
Eficiencia 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.	(Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO.	2018	0.00	Trámites Resueltos	84.00	21.00	42.00									DEPENDERÁ DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERES JURIDICO, Y QUE SE TENGAN LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO Y CONSERVACION DE LA DIRECCION. Segundo: esta meta dependerá de las solicitudes presentadas por los particulares que acrediten su interés y que se tengan los protocolos en resguardo y conservación de la dirección.	SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ANTE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.
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	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		0.00									EN EL 2017 SE REALIZARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA ADQUIRIR UN BIEN INMUEBLE CON LAS CARACTERISTICAS IDONEAS PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACION DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS, CONTINUANDO EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE A LOS SOLICITADO. ESTA META NO SE HA LOGRADO EN VIRTUD DE QUE NO SE NOS HA PROPORCIONADO EL INMUEBLE ADECUADO QUE REÚNA LAS CONDICIONES IDONEAS PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACION DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS O DE BIENES DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES.	GESTIONES REALIZADAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
Agilidad y legibilidad en el manejo y custodia 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	Gestión	Ascendente	ESTE INDICADOR DEPENDERÁ 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	21.00	63.00									DEPENDERÁ DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERES Y QUE TENGAN LOS PROTOCOLOS EN RESGUARDO DE ESTA DIRECCION. esta meta dependerá del numero de solicitudes presentadas por	SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ANTE LA DIRECCION ESTATAL DEL

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Año de la Línea base	Línea Base	Variables de la fórmula			Datos de las variables			Resultados			Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
										Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado				
										Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos	84.00		21.00		63.00					particulares que acrediten tener el interés jurídico y que se tengan los protocolos en resguardo y conservación de esta dirección.	NOTARIADO.
										Solicitud De Usuarios	84.00		21.00		84.00						

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) - 8				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																									
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 Secretaría de Administración y Finanzas		
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:			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	Análisis inicial 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 vanación 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	5,000.00														Rebasar la meta establecida, gracias a la mejora de servicio y a la calidad en la expedición de cédula profesional en formato de tarjeta PVC.	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	Numero De Usuarios Satisfechos	5,000.00		100.00												Incrementar la satisfacción de los usuarios por la obtención de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC	Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
--	--	---	--	------------------	-------------	---------	--	------	------	--------------------------------	----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

C1 - Documentos registrales actualizados	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	5,000.00	1,139.00	1,788.00											2,927.00	61.09	Incrementar la meta establecida en 2017, respecto a la emisión de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Los apostilles y legalizaciones no se consideran documentos registrales. 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 Través Del Sistema De Información	5,000.00	1,139.00	1,788.00												2,927.00	61.09	Incrementar la meta establecida en 2017, respecto a la captura de trámites de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Los apostilles y legalizaciones no se consideran documentos registrales, ni son ingresados al sistema. 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	200.00	79.00	33.00												112.00	29.46	Incrementar la meta establecida en 2017, gracias a la atención oportuna de las solicitudes de búsqueda de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita, así como las consultas virtuales en el portal de internet www.cedulaprofesional.nayarit.gob.mx 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

Fecha de Elaboración: 17/07/2018

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 12					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2017-2021	CLAVE FUNCIONAL																						
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	ESTA INFORMACION CORRESPONDE INFORMARLA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
A1			01	03	02	E	012	Fortalecimiento de los Municipios	X		X	1,769,271	0	0									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Los 20 Municipios del Estado de Nayarit					Núm. de Benef.:	100000		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	Análisis inicial e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas estatales y federales.	Incremento en el acceso a los programas estatales y federales.	Los municipios no acceden y/o utilizan los programas estatales y federales por trámites complicados.	$(\text{Municipios que accedieron año actual} / \text{municipios que accedieron año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	los municipios no acceden a los programas para bajar recursos estatales o federales por la complejidad de los trámites	2018	100.00	Municipios Que Accedieron Año Actual	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas estatales y federales	coordinación general de fortalecimiento municipal
											20.00	0.00										

Nivel: Propósito

Lograr elevar el conocimiento de los programas como instrumento para bajar recursos estatales y federales.	Porcentaje de capacitaciones para acceder a los programas estatales y federales, para beneficio de su municipio	Elevar el conocimiento a los municipios de los programas existentes como instrumento para bajar recursos.	$(\text{Municipios capacitados} / \text{total de municipios}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	falta de interés de los municipios para el conocimiento de la gama de programas estatales y federales	2018	Total De Municipios	Municipios Capacitados	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		lograr elevar el conocimiento de los programas como herramienta para poder acceder a programas donde se baje recursos estatales y federales. Se cumplió la meta establecida a al segundo trimestre	coordinación general de fortalecimiento municipal
											10.00	5.00	10.00	50.00	20.00	25.00	20.00	50.00				

Nivel: Componente

Difusión sobre los programas que existen	Porcentaje de dotación de recursos necesarios para la difusión de los programas que existen.	Municipios informados y capacitados para que accedan con toda facilidad a los programas estatales y federales existentes, para el desarrollo de su municipio.	$(\text{Programas difundidos} / \text{Programas existentes}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	la falta de actualización en medios de comunicación en los municipios, como por el ejemplo el uso de los correos electrónicos, así como la falta de presupuesto a nuestra dependencia para poder llevar acabo dicha difusión.	2018	0.00	Programas Difundidos	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		difusión sobre los programas que existen se logro el proposito al segundo trimestre	coordinación general de fortalecimiento municipal
											20.00	10.00	20.00	40.00	40.00	40.00	50.00	25.00	50.00			

Realización de reuniones con las dependencias adecuadas para acceder a los Programas Estatales y Federales.	Porcentaje de reuniones con las dependencias estatales y federales	Disminuir la asistencia de los municipios a las reuniones con dependencias estatales y federales.	$(\text{Total de municipios asistentes} / \text{Municipios convocados}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	la falta de asistencia a reuniones que se les convoca en donde puedan conocer programas estatales y federales para bajar recursos	2018	Total De Municipios Asistentes	Municipios Convocados	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		realización de reuniones con las dependencias adecuadas para acceder a los programas estatales y federales Se logro el porcentaje de reuniones	coordinación general de fortalecimiento municipal
											10.00	5.00	10.00	20.00	50.00	20.00	25.00	20.00	50.00			

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO BARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



MAGDALENA BEATRIZ MITRE AYALA
COORDINADORA GENERAL



CESAR ANTONIO TREJO TORRES
AUXILIAR

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)							MIR (SGG) - 10				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL							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 INFORMACION SOLICITADA REFERENTE AL MONTO EJERCIDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE, LO PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION EN ESTA AREA.		
DEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Comenta	Gasto Invers.	Variables de la fórmula		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado		Datos de las variables	Resultado
A1			01	07	01	E	038	Vialidad y Transporte	X		X	80,007,675	0	0	X		0	0	0	0	0	0
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								En proceso de construcción		Núm. de Benef.:	24	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			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 inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información de Indicador
Nivel: Fin																						
En proceso de construcción																						
Nivel: Proposito																						
En proceso de construcción	Seguridad Vial al trasladarse	Cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	((Sumatoria de accidentes en el trimestre n / Sumatoria de accidentes del mismo trimestre n del año anterior) * 100	Porcentaje De Accidentes Trimestral	Estratégico	Descendente	* Reducción significativa del índice de hechos de tránsito. * Escasa señalización de tránsito. * Falta de capacitación al conductor. * Implementación del programa alcoholmetro	2017	-31.67	Sumatoria De Accidentes En El Trimestre N	443.00	112.00	231.00	Sumatoria De Accidentes Del Mismo Trimestre N Del Año Anterior	520.00	116.00	281.00	-14.81	-3.45	-17.79	Cuantificar el numero de hechos de tránsito suscitados dentro de la jurisdicción de tránsito estatal REPRESENTA LOS AVANCES SUSCITADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE. DESDE EL 2013 SE TRABAJA EN COORDINACION CON EL SECTOR SALUD Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION A LA SALUD CON LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA, OBSERVATORIO DE LESIONES, LAS 10 REGLAS DE ORO, EL PRIMER RESPONDIENTE Y LAS AUDITORIAS VIALES, LO QUE PERMITE CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO TANTO DE LAS OFICINAS CENTRALES COMO EL QUE SE ESTA OPERANDO EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, ADEMAS DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE EDUCACION VIAL EN LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA HASTA UNIVERSIDAD, Y EL CURSO DE CONCIENTIZACION QUE SE IMPARTE A LAS PERSONAS QUE VIENEN A TRAMITAR POR PRIMERA VEZ O RENOVAR SU LICENCIA DE MANEJO	Tránsito del Estado de Nayarit
Nivel: Componente																						
En proceso de construcción																						
En proceso de construcción																						
En proceso de construcción																						
En proceso de construcción																						
En proceso de construcción																						

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO



MTRA. PATRICIA M. BELFANCOURT ZEPEDA

DIRECTORA GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO



LIC. JUAN CARLOS CUEVAS GONZALEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)							MIR (SCG) - 4				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																						
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	6,675			
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 inicial 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 atención de sus documentos Normativos.	2017	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	12.00	100.00	Metas Y Objetivos Programados	12.00	100.00							La meta se cumplirá en base a la buena respuesta de las Dependencias y entidades en atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
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.	(Número de dependencias y entidades atendidas/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	100.00	Número De Documentos Actualizados	12.00	100.00							Se definirá la meta en relación a las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que cuentan ya con sus documentos normativos actualizados.	Registros administrativos de la SCG
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.	(Número de servidores públicos comprometidos/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	100.00	Número De Servidores Públicos Capacitados	150.00	100.00	90.00	100.00	184.00	184.00	100.00	100.00	La meta se basa al número de servidores públicos que están comprometidos a capacitarse. Al segundo trimestre se supero de la SCG la meta debido a las auditorias realizadas por la ASE, a algunas dependencias y entidades de la administración pública estatal, por lo que creció el número de solicitudes de actualización de la normativa.	Registros administrativos de la SCG
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.	(Reglamentos publicados / 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	100.00	Reglamentos Terminados Actualizados	12.00	100.00	4.00	100.00	10.00	10.00	10.00	100.00	Se considera la meta en relación a la cantidad de reglamentos que se han sido publicados. Al segundo trimestre creció el número de Reglamentos Publicados debido a las Observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado.	Registros administrativos de la SCG

ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Arq. Aide Herrera Santana

SECRETARIA 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SCG) - 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 2017-2021 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	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)	X		X	X	4,418,322	3,812,309			X	2,309	6,675				
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	Análisis inicial 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	100.00										Se basa en el cumplimiento de metas y objetivos programados.	Registros administrativos de la SCG
Dependencias y entidades atendidas	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	100.00									Se establecieron se acuerdo al numero de Dependencias y Entidades atendidas.	Registros administrativos de la SCG	
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	100.00	4.00	100.00	6.00	7.00	85.71					Sera determinada en base al número de servidores públicos capacitados para elaboración de manuales. Durante el segundo trimestre se programaron 7 capacitaciones, de las cuales solo 6 se pudieron capacitar.	Registros administrativos de la SCG
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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.01	4.00	0.00				Se fija en relación a 12 manuales que se pretende que las Dependencias tengan actualizados. Esta en proceso, de validar la actualización de 4 manuales; los cuales se realizaron durante los meses de julio y agosto.	Registros administrativos de la SCG


 ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


 Arq. Aide Herrera Santana
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


 Fernando Dufour Sánchez
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GUBIERNO 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SCG) - 5				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																					
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	0	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	6,675				
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 inicial 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 Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponda.	2017	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos Metas Y Objetivos Programados	45.00 45.00	100.00 100.00										La meta se considera en base a las dependencias o entidades que si cumplieron con sus objetivos correspondientes.	Registros administrativos de la SCG
Nivel: Propósito																							
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 Eficiencia	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponda.	2017	100.00	Entidades Atendidas Por El Departamento Número De Dependencias	45.00 45.00	100.00 100.00										Sera considerada en base al número de dependencias o entidades que serán beneficiadas con las acciones desarrolladas por el personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa.	Registros administrativos de la SCG
Nivel: Componente																							
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 Trimestral	Gestión Eficiencia	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 Reportes De Fallas Por Sistema Recibidos	12.00 12.00	100.00 100.00	1.00 1.00	100.00 100.00	2.00 2.00	100.00 100.00						La meta se considerara en base al numero de reportes de problemas de sistemas o paginas web, resueltos con eficiencia. De 4 reportes por fallas del sistema que se programaron en el segundo trimestre, solo 2 se solucionaron en tiempo.	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 Trimestral	Gestión Eficacia	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 No. De Reportes De Fallas Recibidos	95.00 95.00	100.00 100.00	0.00 0.00	0.01 0.01	13.00 13.00	100.00 100.00						Es considerada la meta de acuerdo a la eficiencia que muestre el departamento en cuanto al número de reportes solucionados. El desempeño de este indicador se realiza a través de un programa de financiamiento.	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 Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	El fallo de un equipo de telecomunicaciones.	2017	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo No. De Reportes De Fallas Recibidos	48.00 48.00	100.00 100.00	0.00 0.00	0.01 0.01	13.00 13.00	100.00 100.00						Es en base al número de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente. El funcionamiento de este programa se realiza a través de un programa financiero.	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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnología de la Información.	2017	100.00	Diseños Realizados Número De Diseños Recibidos	8.00 8.00	100.00 100.00	1.00 1.00	100.00 100.00	2.00 2.00	100.00 100.00						Se baso la meta en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaran. El desempeño de este indicador se realiza a través de un programa de financiamiento.	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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnología.	2017	100.00	Asesorías Realizadas Número De Asesorías Solicitadas	500.00 500.00	100.00 100.00	0.00 0.00	0.01 0.01	145.00 145.00	100.00 100.00						La meta es considerada como la atención del departamento en cuanto a eficiencia para dar respuesta a solicitudes de asesorías. El desempeño de este indicador se realiza a través de un programa de financiamiento.	Registros administrativos de la SCG

ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Arq. Aide Herrera Santana

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

Fernando Dufour Sánchez

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GUBIERN 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)							MIR (SCG) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL																													
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	22,885									
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	Análisis inicial 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 Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	2017	100.00	Asambleas Realizadas	180.00	Asambleas Programadas	180.00	100.00											"La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos de esta Secretaría. Los datos se están acumulando a demás de que por ser año electoral las meta se consideraron de menor cantidad."	Registros administrativos de la SCG
--	--	---	--	------------------	----------------------	------------	---	------	--------	----------------------	--------	-----------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------------

Nivel: Proposito

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 Eficacia	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	No. De Personas Capacitadas En El Mes De Referencia Del Ejercicio Anterior	17,000.00	-11.76											"La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos, Dependencias Estales y Federales realizan en las concertaciones de obras y/o acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales."	Registros administrativos de la SCG
---	---	--	--	------------------	----------------------	------------	---	------	------	--	-----------	--	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

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 Eficacia	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	Talleres De Capacitación Programados	1.00	100.00	0.00	0.01	1.00	100.00								La programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP Al segundo Trimestre se cumplió la meta	Registros administrativos de la SCG
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 Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	2017	100.00	Icdsm Realizados	20.00	Icdsm Programados	20.00	100.00												La atención de las Instalaciones del Consejo dependen de las invitaciones que realice cada Ayuntamiento a ésta Secretaría	Registros administrativos de la SCG
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 Eficacia	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	Campañas De Difusión Programadas	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00								Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (Plan Anual de Trabajo) Al segundo trimestre se cumplieron las metas.	Registros administrativos de la SCG
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 Eficiencia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende del avance en obras y programas en los Ayuntamientos.	2017	100.00	Evaluación De Programas Realizados	20.00	Evaluación De Programas Proyectadas	20.00	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01								"Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (Plan Anual de Trabajo) Los datos se están acumulando." Al segundo trimestre aun no se han programado evaluaciones.	Registros administrativos de la SCG

ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Arq. Aida Herrera Santana

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. José Martín Hernández Vargas

DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Fecha de Elaboración: 13/07/2018

**GUBIERN 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SCG) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																					
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	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción	X		X		21,009,192	20,532,353			X	3,564	10,069			
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 inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
<p>Nivel: Fin</p>																							
Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la denuncia de 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.	(Número de quejas y denuncias resueltas / 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 Ciudadania	96.00 96.00	100.00										Se espera que el indicador baje, ya que se esta esperando un buen desempeño por parte de los titulares entrantes en este nuevo gobierno.	Registros administrativos de la SCG
<p>Nivel: Proposito</p>																							
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.	(Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / 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 Ciudadania	96.00 96.00											El resultado de la meta, dependerá del las quejas y denuncias resultas oportunamente.	Registros administrativos de la SCG
<p>Nivel: Componente</p>																							
Ciudadania 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.	((Visitas a página web del año actual/ 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	189.34	Visitas A Página Web Del Año Actual Visitas A Pagina Web Del Año Anterior	147,513.0 0 147,513.0 0	0.00										las metas se establece en relación a las visitas que tiene la ciudadanía en virtud de la información que se viene publicando de manera periódica y que sirva de utilidad para la toma de decisiones.	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.	(Tiempo óptimo de realización de diligencias resueltas eficientemente / 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	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00				Se basa en el tiempo que se considera como un valor estimado, ya que una diligencia se resuelve dependiendo del tipo de diligencia, por lo que puede durar 10 minutos hasta una hora o mas. En el trimestre se atendieron diligencias con una duración aproximada de 45 minutos, el cual es el tiempo adecuado.	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.	(Cursos de capacitación realizados/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	100.00	2.00	3.00	66.67					La meta depende de la efectividad en la información del personal De este indicador solo se realizaron 2 de 3 cursos de capacitación.	Registros Administrativos de SCG

ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Arq. Aidé Herrera Santana
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Lic. Ricardo Flores Uribe
DIRECTOR GENERAL JURIDICO

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	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 profesores no unitarios de telesecundaria, verificado por supervisión (muestra o total)	$(\text{No. de profesores no unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 90\% de días de clases normativas} / \text{No. de profesores no unitarios de telesecundaria existentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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 Normativas	760.00	760.00	520.00									Reuniones de Consejo Técnico	
										No. De Profesores No Unitarios De Telesecundaria Existentes	827.00	827.00	827.00	91.90	91.90	99.15							Los reportes generados en las Reuniones de Consejo Técnico Escolar, presentaron que se supero la meta establecida en el cumplimiento de la Normalidad Mínima en el Ciclo Escolar 2017-2018.
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 grupo realizan actividades administrativas y con ello requieren viajar a la capital constantemente en días hábiles	$(\text{No. de profesores unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 85\% de días de clases normativas} / \text{No. de profesores unitarios de telesecundaria existentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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 Normativas	52.00	34.00	64.00									Reuniones de Consejo Técnico	
										No. De Profesores Unitarios De Telesecundaria Existentes	64.00	64.00	64.00	81.25	53.13	100.00							El reporte generado en las Reuniones de Consejo Técnico Escolar, determino que se cumplió con la Normalidad Mínima en el Ciclo Escolar 2017-2018, superando la meta establecida
Telesecundarias con infraestructura necesaria y en condiciones óptimas operando	Porcentaje de infraestructura entregada en condiciones óptimas a telesecundarias	Mide la infraestructura en estado óptimo entregado a las telesecundarias, nueva y/o rehabilitada, en relación a solicitudes realizadas: Aulas, laboratorios, talleres, administración, canchas, anexos, otros	$(\text{Número de infraestructura entregada a telesecundarias} / \text{número de infraestructura solicitada por telesecundarias}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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											PROGRAMA GENERAL OBRA 2018	
										Número De Infraestructura Solicitada Por Telesecundarias	70.00	60.00										La realización de obras a planteles educativos son ejecutados por el INFE 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.	$(\text{Número de equipamiento entregado a telesecundarias} / \text{Número de Equipamiento solicitado por las telesecundarias}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que todos los planteles del nivel de Telesecundaria cuenten con el mobiliario y equipo necesario para brindar servicio educativo de calidad	2017	68.13	Número De Equipamiento Entregado A Telesecundarias	86.00											Registro histórico de Mobiliario y Equipo en el Depto. De Programación y Control Presupuestal	
										Número De Equipamiento Solicitado Por Las Telesecundarias	70.00	94.29											



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 VICERROBLES GONZÁLEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
 MORA LORTH GEORGINA LEON PEÑA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)						MIR (SE) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																						
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	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	Unicamente se ha ejercido Recurso Federal, el Recurso Estatal aun no se ha liberado		
A2				02	05	06	E	086	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)				82,970,740	19,618,400	19,618,400		X	0	7,123,600					
				02	06	08	S	094	Programa de Atención a Grupos Vulnerables (SE)															
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Estudiantes del nivel superior				Núm. de Benef.:	2290	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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo superior	Cobertura Educativa Superior	Equidad educativa	(Matrícula Actual en Educación Superior / Población de 18 a 22 años)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El Estado mantiene la política pública y procura una distribución equitativa de las oportunidades de acceso de los alumnos de escasos recursos a la Educación Superior	2017	29.37	Matrícula Actual En Educación Superior Población De 18 A 22 Años	32,015.00	108,976.00	0	29.38										Datos Estadísticos proporcionados en la página oficial de SEP Nacional http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html e INEGI
---	------------------------------	-------------------	--	------------------	----------------------	------------	--	------	-------	--	-----------	------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Deserción	Apoyar Estudiantes del nivel superior	((Matrícula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior) - (Matrícula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual)) / Matrícula total nivel superior ciclo actual)* 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Alumnos apoyados mantienen el interés de continuar con sus estudios y gastan la beca en rubros que favorezcan su permanencia en la Educación Superior.	2017	8.82	Matrícula Total De Nivel Superior Ciclo Actual Nuevo Ingreso Nivel Superior En Ciclo Posterior Matrícula Total Nivel Superior Ciclo Posterior Egresos Nivel Superior Ciclo Actual Matrícula Total Nivel Superior Ciclo Actual	32,015.00 9,158.00 32,393.00 12,538.00 32,015.00		-11.74											Datos Estadísticos proporcionados en la página oficial de SEP Nacional http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html e INEGI
---	-----------	---------------------------------------	---	------------------	----------------------	------------	--	------	------	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

Brindar becas a alumnos de nivel superior	Becas otorgadas	Brindar becas	(Becas otorgadas/Becas solicitadas) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	El ingreso familiar declarado por los estudiantes en el sistema de recepción de solicitudes de la Coordinación del Programa, así como el número de individuos que dependen de él, reflejan adecuadamente la situación económica del hogar del solicitante.	2017	23.95	Becas Otorgadas Becas Solicitadas	2,290.00 5,433.00			42.15										Sistema de información de la Coordinación Nacional del Programa asignado en el Ejercicio Fiscal 2018, el total (SUBES) de becarios beneficiados.
---	-----------------	---------------	--	------------------	------------------	------------	--	------	-------	--------------------------------------	----------------------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/Avance programado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El Gobierno Estatal aporta a la par del Gobierno Federal los recursos comprometidos al fideicomiso local. Se eligen a los beneficiarios del Programa conforme a lo establecido en las Reglas de Operación. Se dispersan los pagos de becas conforme a los términos dispuestos en la normatividad del Fideicomiso y la disponibilidad presupuestal.	2017	66.00	Avance Del Proceso Avance Programado	100.00 100.00	0.00 0.00	33.33 50.00											Presupuesto Publicado para el Ejercicio Fiscal 2018 El recursos asignado al Fideicomiso aun no se ha dispersado Solo se ha realizado el pago de los meses de Enero - Abril con Recursos Federal, el Recurso Estatal aun no se ha liberado
------------------------------------	--------------------	-------------	--	-----------------------	------------------	------------	--	------	-------	---	------------------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/Avance programado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Se realiza la auditoria a los Estados Financieros, tal y como lo establecen las reglas de operación. El seguimiento económico de	2017	100.00	Avance Del Proceso Avance Programado	100.00 100.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00											La auditoria de los Estados Financieros se llevara a cabo en el segundo trimestre Existe una demora en el momento de la radicación de la concurrencia de recursos Instituciones de Educación Superior de Escuelas Públicas
------------------------------------	--------------------	-------------------------	--	-----------------------	------------------	------------	--	------	--------	---	------------------	--------------	---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)						MIR (SE) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																		NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO				
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	05	02	E	080	Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)			X		X		5,344,914	3,922,687	3,922,687		X	0	0			
			02	05	02		082	Educación Media Superior y Superior																
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Estudiantes del nivel medio superior y superior			Núm. de Benef.:	19964			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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Nivel: Fin																							
Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior	Porcentaje de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas	Mejorar la calidad educativa	(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / Estudiantes que cursan nivel medio superior y superior)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Que todos los alumnos de Educación Media Superior reciban clases en instalaciones adecuadas	2017	0.00	Estudiantes De Educación Media Superior Y Superior Que Reciben Clases En Instalaciones Inadecuadas	8,052.00	40.33	19,964.00									Se contemplo unicamente la matrícula inscrita en Educación Media Superior en el Ciclo Escolar 2017-2018 en la UAN e Instituciones de EMS	UAN E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
Nivel: Proposito																							
Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Porcentaje en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Mejorar la infraestructura	(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados/ Total de instituciones de nivel medio superior y superior)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Que todas las instituciones de Educación Media Superior operen en instalaciones y con equipo adecuado	2017	0.00	Instituciones De Educación Media Superior Y Superior Que Operan En Instalaciones Y Con Equipo Inadecuados	25.00	62.50	40.00									Instituciones de Educación Media Superior y UAN	
Nivel: Componente																							
C1- Recursos previstos en el presupuesto para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura.	Porcentaje de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos propuestos	Gestionar los recursos	(Monto de los proyectos autorizados en presupuesto/Monto de los proyectos propuestos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que el monto previsto en el presupuesto para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura, sea suficiente para el cumplimiento de los proyectos propuestos por las instituciones de EMS	2017	0.00	Monto De Los Proyectos Autorizados En Presupuesto	3,922,687.00	1.95	201,600.00									Instituciones de Educación Media Superior y UAN	
C2- Determinación de la situación actual de la infraestructura física educativa	Porcentaje de instituciones que operan con infraestructura inadecuada.	Implementar un programa de seguimiento de la infraestructura	(Instituciones que operan con infraestructura inadecuada / Total de instituciones)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que todas las instituciones de Educación Media Superior operen con infraestructura adecuada	2017	0.00	Instituciones Que Operan Con Infraestructura Inadecuada	25.00	62.50	40.00									Instituciones de Educación Media Superior y UAN	
C3- instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa.	Porcentaje de instituciones capacitadas para reportar sobre daños en infraestructura.	Orientación adecuada para el reporte de daños	(Número de instituciones capacitadas/Número total de instituciones)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que todas las instituciones de Educación Media Superior, estén capacitadas las áreas correspondientes para reportar daños en infraestructura	2017	0.00	Número De Instituciones Capacitadas	15.00	37.50	40.00									Instituciones de Educación Media Superior y UAN	



RODRIGO ARTURO JAVIER ROBLES GONZÁLEZ
 SECRETARIO DE EDUCACION
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LIC. JOSE ESTEBAN PANTOJA ESTRADA
 SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR E
 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA



ING. MOISES CAMPOS OLALDE
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

Fecha de Elaboración: 13/07/2018

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
							los beneficiarios, a través de las instituciones de Educación Superior			Avance Del Proceso	100.00	0.00		0.00								refleja un desfase trimestral en el seguimiento de la evaluación.	beneficiadas
										Avance Programado	100.00	0.00		50.00									



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ARTURO JAVIER ROBLES GONZÁLEZ

SECRETARIA DE EDUCACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
LIC. VICTOR MANUEL ALVARADO JIMÉNEZ
DIRECTOR DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ING. MOISES CAMPOS OLALDE
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION 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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)						MIR (SSN) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																					
DEST	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	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	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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

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	Estratégico	Ascendente	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2017	90.01	Usuarios Satisfechos	11,556.00					1,926.00							El recurso será aplicado a dos Unidades Médicas de Segundo Nivel. Las encuestas programadas se aplicaran en la Unidades ha fortalecer. La meta se modifico porque se realizó cambio de sistema para aplicación de encuestas y su periodicidad es cada cuatro meses. La información del avance es preliminar.	Sistema de la Encuesta de Satisfacción Digno (SESTAD)
				Semestral	Calidad					Usuarios Encuestados	14,448.00	80.00				2,408.00	79.98							

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	Estratégico	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2017	97.72	Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos	108,155.00	0	97.72			108,155.00	0	97.72					SINERHIAS	Estudio de Regionalización Operativa municipios de Tecuala y Del Nayar
				Semestral	Eficacia					Total De Población Sin Seguridad Social	110,682.00	0				110,682.00	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	Gestión	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
				Anual	Economía					Inversión Solicitada	2,000,000.00													
Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas 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	Gestión	Regular	No aplica	2017	0.01	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.00	0.01											Programa General de Obra FAFEF 2018
				Anual	Eficacia					Unidades Nuevas Solicitadas	0.00	0.00												
Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas 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	Gestión	Regular	No aplica	2017	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	0.00	0.00	0.01											Programa General de Obra FAFEF 2018
				Anual	Eficacia					Unidades Fortalecidas Solicitadas	0.00	0.00												
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas 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	Gestión	Regular	No aplica	2017	0.01	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.00	0.01											Programa General de Obra FAFEF 2018
				Anual	Eficacia					Unidades Nuevas Solicitadas	0.00	0.00												
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas 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	Gestión	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
				Anual	Eficacia					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 CORDERAS
 Director de Planeación de los SSN

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

Fecha de Elaboración: 20/07/2018

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)						MIR (SSN) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																						
OEST	GESP			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	05	02	I	066	Operación de la Aportación Federal para el Acceso y Atención Médica Profesional en los Servicios Estatales de Salud (FASSA)	X		X		1,634,143,461	1,634,143,461	1,634,143,461					702,102,830			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									No Disponible por ser una MIR de origen federal				Núm. de Benef.: 0		Montos de Otras Fuentes de Finandamiento:									

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados, y en este caso localizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.	$(\text{Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social} / \text{Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social por entidad de residencia en un año y área geográfica determinado}) * 100,000$	Razón	Estratégico	Descendente	La decisión de búsqueda de atención por parte de las embarazadas es oportuna y permite la atención del embarazo, parto y puerperio.	2017	47.60	Número De Muertes Maternas De Mujeres Sin Seguridad Social	8.00												www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos	
										Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Por Entidad De Residencia En Un Año Determinado	14,362.00	55.70	100,000.0	0										

Nivel: Proposito

La población sin seguridad social cuenta con acceso a atención médica de profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud.	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico del total de nacidos vivos, de madres sin seguridad social.	$(\text{Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico} / \text{Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La población sin seguridad social decide que la atención del parto sea en los Servicios Estatales de Salud	2017	98.80	Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Atendidas Por Personal Médico	9,277.00	73.65											www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos	
										Número Total De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social	12,596.00													

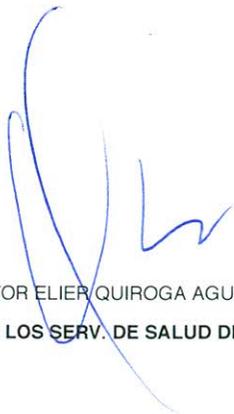
Nivel: Componente

Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adecuada	Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva	Son las estructuras programáticas homologadas del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que hacen referencia a planificación familiar y anticoncepción, cáncer de la mujer, salud perinatal, igualdad y atención a la violencia de género, mortalidad materna y atención obstétrica, así como la salud sexual y reproductiva de los adolescentes.	$(\text{Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva programadas} / \text{total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El servicio Estatal de Salud determina incluir acciones de salud de la mujer en sus estructuras programáticas.	2017	69.23	Estructuras Programáticas Homologadas, Con Acciones De Salud Materna, Sexual Y Reproductiva Programadas	9.00	69.23												Sistema Web de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPSS)
										Total De Estructuras Programáticas Homologadas, Con Acciones De Salud Materna, Sexual Y Reproductiva	13.00													

Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	Es el número promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaría de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente), en un año y área geográfica determinada. No se incluyen médicos pasantes, internos de pregrado ni residentes.	$(\text{Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente} / \text{población total para un año y área geográfica determinada}) * 1,000$	Otra	Estratégico	Ascendente	El personal médico atiende de forma efectiva a la población que requiere los servicios de salud.	2017	1.31	Número Total De Médicos Generales Y Especialistas En Contacto Con El Paciente	1,036.00	1.52	682,080.0	0										Subsistema de Información, Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS). Censo de Población proyectada para el año 2013.
										Población Total Para Un Año Y Área Geográfica Determinada	1,000													

signación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad.	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.	Porcentaje del gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que destina al Gasto de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad.	$(\text{Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad} / \text{Gasto total del FASSA}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El Gobierno Estatal realiza de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para	2017	20.88	Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad	175,478.4	20.61	142,557.6	9	20.61	3	18.22							Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx	Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx
--	--	--	--	------------	---------	------------	---	------	-------	--	-----------	-------	-----------	---	-------	---	-------	--	--	--	--	--	--	---	---

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		
		Comunidad. Este último incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado. NOTA: este nivel de objetivo en MIR federal. Actividad.					que los Servicios Estatales de Salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad			Gasto Total Del Fassa	851,510.2					782,633.2							gob.mx	
Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los bienes y servicios de protección social en salud, a través del otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud. NOTA: este nivel de objetivo en MIR federal. Actividad	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)* 100	Porcentaje	Gestión	Asoendiente	El Gobierno Estatal realiza de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los Servicios Estatales de Salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a los bienes y servicios de Protección Social en Salud.	2017	80.44	Gasto Total Del Fassa Gasto Ejercido Destinado A Los Bienes Y Servicios De Protección Social En Salud	851,510.2 627,201.9 0					782,633.2 523,061.0 9								Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx
				Semestral	Eficacia							73.66				66.83							Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx	



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



LIC. HUGO ARMANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN



LIA. JUAN CARLOS SOSA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Social (SEDES)						MIR (SEDES) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL						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	Las obras y acciones están en proceso de aprobación para ejercer el recurso
OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Invers.											
A2		02	02	02	S	059	X		X	X	519,296,197	19,774,102	15,000,000	X		0	0				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo				Núm. de Benef.:	24	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					0	0		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos.	Variación porcentual de la población en situación de pobreza	Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente.	$(\text{Población en situación de pobreza en el año vigente actual} - \text{Población en situación de pobreza en año vigente anterior}) \cdot 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Que el CONEVAL publique los resultados de la medición de la pobreza en México.	2017	-3.83	Población En Situación De Pobreza En El Año Vigente Actual	470,130.00	0											Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México CONEVAL.
										Población En Situación De Pobreza En Año Vigente Anterior	488,800.00	0	-3.82										

Nivel: Propósito

Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión ejercida en infraestructura social a los Ayuntamientos	Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con injerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro.	$(\text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual} - \text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior}) \cdot 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Que la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto brinde los datos necesarios.	2017	0.11	Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Anterior	15,000.00	0.00	-81.88										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
										Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Anterior	82,772.95	4.00											En 2017, la inversión ejercida para la MIR de infraestructura social fue de \$82,862,415. Para 2018 el presupuesto autorizado para la misma MIR es de \$15,000,000, por tal motivo vemos como meta -81.88% por la diferencia de presupuesto autorizado en los dos ejercicios fiscales.

Nivel: Componente

Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada	Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios	Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social.	$(\text{Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social} / \text{Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social})$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los expedientes técnicos no cumplan con la normativa. Que los municipios no ejerzan el recurso autorizado en tiempo y forma.	2017	0.00	Inversión Estatal Aportada A Los Ayuntamientos Para Infraestructura Social	15,000.00	0.00	1.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
										Inversión Municipal Aplicada Por Los Ayuntamientos En Infraestructura Social	15,000.00	0.00											

Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados	Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados	Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social.	$(\text{No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación} / \text{No. de Municipios existentes}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Los municipios solicitan y/o participan en las capacitaciones y en las asesorías.	2017	100.00	No. De Municipios Capacitados Y Asesorados En Materia De Reglas De Operación	20.00	20.00	100.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
										No. De Municipios Existentes	20.00												

Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados	Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado	Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera tripartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio.	$(\text{Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal} / \text{Número de Municipios convocados}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	null Eficacia	Regular	Para 2018 las reuniones del Subcomité de Zona Norte sesionan cada dos meses y participan cuatro municipios del Estado: Acaponeta, Rosamorada, Ruíz y Tuxpan se espera que los ayuntamientos asistan a todas las reuniones que convoque la SEDES	2017	0.01	Número De Municipios Que Participan En Reuniones Del Subcomité De Zonas Prioritarias Y De Empleo Temporal	4.00	4.00	100.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
										Número De Municipios Convocados	4.00												Para 2018 las reuniones del Subcomité de Zona Norte sesionan cada dos meses y participan cuatro municipios del Estado: Acaponeta, Rosamorada, Ruíz y Tuxpan En 2017, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto no sesionó este tipo de reuniones.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por Ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Asociaciones Civiles beneficiadas	Mide el grado de atención a Asociaciones civiles que se benefician con apoyos a proyectos relacionados con infraestructura social.	(Asociaciones Civiles beneficiadas/Asociaciones civiles participantes que cumplen requisitos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que las Asociaciones civiles no aporten su participación	2017	0.00	Asociaciones Civiles Beneficiadas Asociaciones Civiles Participantes Que Cumplen Requisitos	15.00 15.00	100.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por Ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social apoyas con recursos estatales concertadas	Mide el grado de concertación con la ciudadanía de las obras y acciones que se ejecutan en los Ayuntamientos con participación de recursos estatales	(Obras y Acciones concertadas/ Obras y Acciones aprobadas a los Ayuntamientos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que los expedientes técnicos para aprobar las obras cumplan con la normalidad aplicable.	2017	0.00	Obras Y Acciones Concertadas Obras Y Acciones Aprobadas A Los Ayuntamientos	20.00 20.00	100.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por Ayuntamientos apoyados	Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normalidad	Mide que las obras que se ejecutan en los Ayuntamientos sean aprobadas normativamente y que los expedientes técnicos no tengan ninguna observación	(Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normalidad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	* Que las obras y acciones sean ejecutadas normativamente por los ayuntamientos. * Que los expedientes técnicos no tengan observaciones.	2017	100.00	Número De Obras Y Acciones Aprobadas Con Recursos Del Estado Que Cumplen Con La Normalidad Número De Obras Y Acciones Ejecutadas Por Los Ayuntamientos Con Participación De Recursos Del Estado	20.00 20.00	100.00									Para 2018, se tiene un presupuesto autorizado de \$15,000,000, inferior al que se autorizó en 2017 que fue por \$99,395,152 para el mismo programa presupuestal de Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social. Por ello la meta para 2018 es inferior por el monto autorizado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.	Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.
Apoyos de inversión en Infraestructura Social formalizados	Porcentaje de convenios publicados	Mide la formalización de apoyos de inversión a través de convenios	(Convenios publicados/Convenios de obras y acciones entre Federación y/o Estado con Municipios tramitados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Para alcanzar la meta de publicación todos los convenios elaborados, se requiere tener las firmas completas por partes que intervienen, ya formalizados se publiquen en la página oficial de la Secretaría y en el portal de Transparencia de la SEDES0	2017	88.70	Convenios Publicados Convenios De Obras Y Acciones Entre Federación Y/O Estado Con Municipios Tramitados	20.00 20.00	100.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.
Obras y Acciones aprobadas con recursos a Ayuntamientos controlados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social controladas	Mide el grado de control de las obras y acciones aprobadas en los Ayuntamientos	(Número de obras y acciones reportadas de avances físicos, financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma/Número de obras y acciones aprobadas a los municipios)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	- Que la SPDP no entreguen en tiempo y forma los avances físicos, financieros y cierres de ejercicio de las obras y acciones aprobadas.	2017	68.42	Número De Obras Y Acciones Reportadas De Avances Físicos, Financieros Y Cierres De Ejercicio Entregado En Tiempo Y Forma Número De Obras Y Acciones Aprobadas A Los Municipios	20.00 20.00	100.00										Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPDP.

LIC. SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLITICA Y DESARROLLO SOCIAL

MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)							MIR (SETRAPRODE) - 1	DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL													1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	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				
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	5,623,120		
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	Análisis inicial 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: Proposito																				
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	Ascendente	CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN LA ENTIDAD	2017	53.08	Vacantes Captadas	11,655.00	3,602.00	6,244.00						La meta se fijó en concordancia con lo alcanzado el año pasado 2017. Avance con comportamiento aproximado 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	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	17,572.00						Similar a lo alcanzado en 2017 y depende del número de desempleados del estado. El resultado corresponde 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	Ascendente	EN FUNCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEOS	2017	43.30	Solicitantes Colocados	6,989.00	1,896.00	3,694.00						Depende del dinamismo del mercado de trabajo y la eficiencia en la selección de candidatos a cubrir. El resultado supera lo programado, lo cual representa un incremento significativo en la colocación.	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	Ascendente	Depende del comportamiento del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos.	2017	16.32	Solicitantes Colocados	6,989.00	1,896.00	3,694.00						El cumplimiento de la meta depende del comportamiento del mercado de trabajo, es decir perfiles laborales afines. La meta establecida se supera ligeramente en función a 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 inicial 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	$(\text{Aportaciones Federales Finales} / \text{Aportaciones Federales Iniciales}) * 100$	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										EL CUMPLIMIENTO DEPENDE DE LA RADICACIÓN DE RECURSO FEDERAL A LA ENTIDAD EL CUAL ESTÁ SUJETO A CAMBIO Y NO DEPENDE DEL SERVICIO DE EMPLEO DE NAYARIT	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	$((\text{Aportaciones Estatales Finales} / \text{Aportaciones Estatales Iniciales}) - 1) * 100$	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										Depende de cada trimestre se aporte el recurso estatal.	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	$(\text{Número de Perfiles a Fin} / \text{Número de Puestos}) * 100$	Correlación Entre Profesión Y Función	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	84.00	113.51						Estabilidad en el personal que labora en el Servicio Nacional de Empleo de Nayarit Se observa una disminución en la cantidad de empleados.	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	$(\text{Personal Capacitado} / \text{Total Personal}) * 100$	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										Se determina capacitar un porcentaje del personal como parte de la mejora del personal.	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.	$((\text{Sueldo Final} / \text{Sueldo Inicial}) - 1) * 100$	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										Se estableció un pequeño incremento del salario acorde a lo alcanzado en 2017	Archivo del Servicio de Empleo



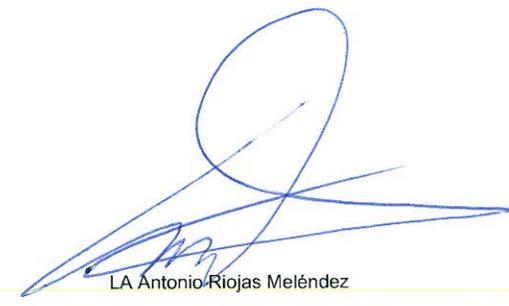
ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ

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
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)						MIR (SETRAPRODE) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																			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	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	1,738,580				
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	Análisis inicial 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 Anual	Estratégico Eficacia	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 Pib Estatal Año Anterior	0.01 0.01	0.00										Pendiente de replantear el indicador	INEGI
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 Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	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 Empleos Generados En El Estado Año Anterior	138,125.0 107,451.0	28.55										Las cifras son tomadas del INEGI que a su vez utiliza la fuente del IMSS para este caso, en los primeros meses de 2018 su metodología incluyó los trabajadores eventuales del campo asegurados por eso se dispara la meta 2018.	IMSS
Nivel: Proposito																							
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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Crecimiento de las actividades económicas referidas.	2017	-2.71	Producción Año Actual Producción Año Anterior	0.00 7,950,000.00	-100.00										No es posible llevar el registro del comportamiento de las actividades económicas referidas por la dependencia, necesario revisar el indicador.	SETRAPRODE
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 Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Disponibilidad e incremento de presupuesto para apoyo al financiamiento empresarial	2017	30.03	Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados	330.00 500.00	66.00										En función a mayor presupuesto se pretende aumentar el porcentaje de apoyos otorgados.	SETRAPRODE-FONAY
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 Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Dinamismo en los sectores económicos acompañado de mayores recursos financieros	2017	-23.08	Total De Beneficiarios Año Actual Total De Beneficiarios Año Anterior	50.00 60.00	0.00										Se pretende revertir el porcentaje negativo, mínimo apoyar al mismo número de personas de un año a otro	SETRAPRODE
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 Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Aumento en el número de empresas micro, pequeña y medianas susceptibles de recibir apoyo	2017	0.00	Total De Beneficiarios Año Actual Total De Beneficiarios Año Anterior	180.00 180.00	0.00										Se programó como mínimo hacer la misma cantidad del año pasado, por eso el indicador resulta cero.	SETRAPRODE
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	((Número de empleos año actual/ Número de empleos generados año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	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 Número De Empleos Generados Año Anterior	0.01 0.01	0.00										No se programará meta por los motivos expuesto en los supuestos.	SETRAPRODE
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 Anual	Estratégico Eficiencia	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 Trámites Empresariales Año Anterior	515.00 515.00	0.00										Se programó realizar al menos lo mismo del año anterior, lo que depende de la difusión del programa y el recurso a utilizar.	SETRAPRODE



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
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: S

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)						MIR (SETRAPRODE) - 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA									
PED 2017-2021 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		
A3				03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral			X		X		33,861,786	13,500,000	13,500,000		X	2,617,396	5,234,791				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										Trabajadores y patronos		Núm. de Benef.:	3400	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		Análisis
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado									

Nivel: Fin

Lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales	Nivel de atención suficiente	A través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios.	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																
---	------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Suficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje y mesas conciliatorias	Nivel de Estructura Orgánica Funcional	Se promoverá la constitución e instalación de mayores instancias de atención de asuntos laborales, además de crecimiento en número de funcionarios acorde al número de asuntos.	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																
Espacios físicos funcionales y equipo de trabajo modernos	Nivel de Modernización de infraestructura	Se propondrá el crecimiento de los espacios físicos y la modernización de equipo informático de apoyo.	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																

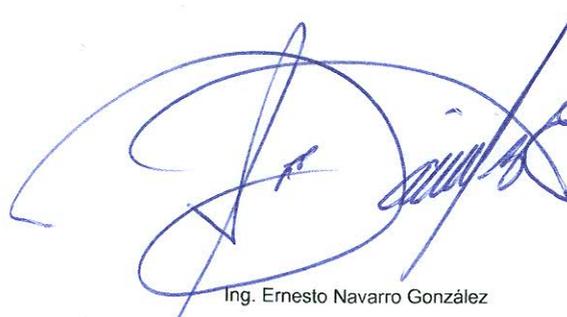
Nivel: Componente

Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de gestión de estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	(Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas/Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas)*100	Nivel De Gestión De Estructura Anual	Gestión	Ascendente	Depende de la disposición financiera y la justificación técnica legal para constituir las unidades administrativas.	2017	0.00	Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas	1.00	100.00										Se prog...
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	(Número de plazas creadas/Número de plazas requeridas)*100	Nivel De Funcionarios Suficientes Anual	Gestión	Ascendente	El indicador sólo aplicó para 2013 en lo subsecuente se ha reportado cero.	2013	40.00	Número De Plazas Creadas Número De Plazas Requeridas	4.00 6.00	66.67										Se defn...
Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	(Juicios laborales terminados en el trimestre/Juicios laborales registrados en el trimestre)*100	Nivel De Cobertura A Trámites Trimestral	Gestión	Regular Ascendente	Depende de los días efectivos de atención de los tribunales que imparten justicia laboral. Junta Local de Conciliación, Tribunal de conciliación y Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	2017	40.41	Juicios Laborales Terminados En El Trimestre Juicios Laborales Registrados En El Trimestre	1,254.00 3,494.00	195.00 35.89	452.00 561.00	34.76	1,035.00	43.67						Se fijo...
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles		En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null																
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	((Programas informáticos existentes/Programas Informáticos Requeridos)* 0.5)+((Procesos de	Nivel De Digitalización Anual	Gestión	Ascendente	Disposición financiera y coordinación con las áreas de gobierno encargadas de	2017	0.00	Programas Informáticos Existentes	1.00	100.00										Se prog...

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		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado									
			procesos de trabajo*(0.5))'100				automatizar y digitalizar 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

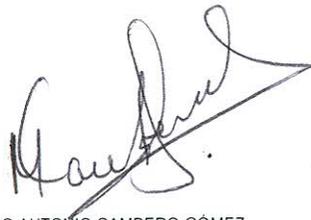
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2018
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)				MIR (SEDERMA) - 8				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con X)</small>		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto 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	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIBERACIÓN
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	0	0	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	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	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	((Superficie sembrada con riego en el año actual/superficie sembrada con riego en el año anterior)-1)*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 Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior	526.00 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 hidroagrícola, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes	(Superficie mejorada y ampliada entregada en operación / superficie hidroagrícola mejorada y ampliada entregada) *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 rehabilitada	(Superficie mejorada entregada en operación / superficie mejorada entregada) *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 Superficie Mejorada Entregada	365.00 584.00	0.00	0.00	292.00									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. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN Y LIBERACIÓN	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	(Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada) *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 Superficie Ampliada	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00									Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN Y LIBERACIÓN	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.

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	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	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 Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego	161.00	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. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN Y LIBERACIÓN	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 mejorados y ampliados con técnicas modernas de riego entregadas	Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando con infraestructura hidroagrícola moderna	$(\text{Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego} / \text{productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	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	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. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN Y LIBERACIÓN	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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

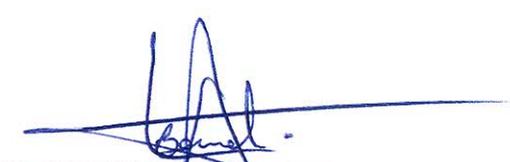
Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SEDERMA) - 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con X)</small>		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
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		0	1,545,687						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Pescadores y Acuicultores del Estado.			Núm. de Benef.:	4000	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	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	$(Producción\ Pesquera\ y\ Acuicola\ año\ actual / Producción\ Pesquera\ y\ Acuicola\ respecto\ al\ año\ anterior) * 100$	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.conapescsa.gob.mx
Nivel: Propósito																							
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	$(Valor\ promedio\ del\ producto\ en\ toneladas * total\ de\ Producción\ Pesquera\ y\ Acuicola\ en\ toneladas)$	Miles De Pesos Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	QUE LOS COMITÉS SISTEMAS PRODUCTO DEL SECTOR NO BUSQUEN MEJORES FUENTES DE COMERCIALIZACION 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									AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAPESCA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2017	CONAPESCA http://www.conapescsa.gob.mx
Nivel: Componente																							
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de Metros cúbicos dragados	Mide el grado de metros cúbicos dragados en cuerpos de agua con respecto a los requeridos	$(Metros\ cúbicos\ dragados / metros\ cúbicos\ requeridos) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS PARA REACTIVAR ESTE TIPO DE OBRAS	2017	0.01	Metros Cúbicos Dragados	0.00	0.00	0.01	0.01	16,000.00	78,000.00	20.51					SE ESTAN GESTIONANDO RECURSOS PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS POR LO QUE RESULTA DIFÍCIL PROGRAMAR UNA META. AL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON METAS A LAS CUALES SE LLEVA UN 20% DE AVANCE, YA QUE SE ESTÁ REALIZANDO LA OBRA DE DESASOLVE DEL CANAL DEL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	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	$(Número\ de\ módulos\ instalados / Número\ total\ de\ módulos\ requeridos) * 100$	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	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01					EN EL AÑO 2018 NO SE CONTEMPLÓ RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ACCIONES SE ESTAN GESTIONANDO LOS RECURSOS ANTE LA FEDERACIÓN PARA ESTE TIPO DE ACCIONES	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
Unidades Acuícolas con Apoyo entregado de las unidades Pesqueras y Acuícolas en operación	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuícolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipamiento	$(Unidades\ equipadas / unidades\ Pesqueras\ Acuícolas\ que\ solicitan\ equipamiento\ que\ desarrollen\ la\ actividad) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	QUE NO SE LIBERE RECURSO NECESARIO PARA APOYAR CON EQUIPAMIENTO LAS UNIDADES ACUICOLAS EXISTENTES	2017	13.00	Unidades Equipadas	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 Acuícolas con Apoyo entregado	Variación porcentual anual de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto al año pasado para cultivos de organismos	$(Número\ de\ Organismo\ producidos\ en\ el\ año\ actual / Número\ de\ organismos\ producidos\ en\ el\ año\ anterior) * 100$	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	0.00	0.00	0.01									para este año se contempla la producción de lotes de reproductores para que el año 2019 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)

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 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	0.00											aquí se pretende que ninguna unidad acuicola 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)
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Unidades de Producción acuicola Certificadas	Mide el número de unidades de producción acuicola que están certificadas	$(\text{Número de unidades de producción Certificada} / \text{Número de unidades de producción existentes}) * 100$	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	0.00 0.92		0.00 326.00								La meta se cumplirá en función de la aprobación y liberación del recurso. DE LAS 326 UNIDADES EXISTENTES, AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE A LOGRADO CERTIFICAR ALGUNA UNIDAD YA QUE NO SE A LIBERADO EL 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	$(\text{Número de proyectos apoyados} / \text{Número total de proyectos recibidos}) * 100$	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 Apovados Número Total De Proyectos Recibidos	0.00 0.00											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											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

Fecha de Elaboración: 15/07/2018

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SEDERMA) - 7			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	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		X		0	0	0	0		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								productores , emresas y prestadores de servicio			Núm. de Benef.:	0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				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	Analisis 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											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas	DIRECCION DE AGRICULTURA
Nivel: Proposito																							
Productores, emresas 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											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas	DIRECCION DE AGRICULTURA
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											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas	DIRECCION DE AGRICULTURA
Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado	Empresas Agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor	Mide el porcentaje de emresas integradas al modelo cadena de valor	(Número de emresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor / Número de emresas 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 Emresas Agropecuarias Integradas Al Modelo Productivo De Cadenas De Valor	0.00											Dependera del rediseño para lograr las metas que se establezcan programadas	DIRECCION DE AGRICULTURA



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



ING. JOSÉ DE JESÚS 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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SEDERMA) - 6				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	HASTA EL MOMENTO SOLO SE A EJERCIDO EL PROGRAMA DE GRANOS BASICOS	
A3		03	02	01	F	111	Fomento y Desarrollo de la Agricultura				X		X	X	22,286,738	16,277,779		X				764,000			
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		Fuente de Información del Indicador		
								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						
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 año actual - Ingreso O.I. de octubre a marzo del año actual y promedio del producto agrícola en el siguiente año, respectivamente	$\frac{\text{Ingreso Promedio del productor en el año actual} - \text{Ingreso Promedio del productor en el año anterior}}{\text{Ingreso Promedio del productor en el año anterior}}$	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	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	$\frac{(\text{Unidades agrícolas en operación en el año actual} / \text{Unidades agrícolas en operación del año anterior}) - 1}{1}$	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	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 graneleras, centros de acopio etc.) e insumos agrícolas	$\frac{(\text{Solicitudes apoyadas} / \text{solicitudes recibidas}) * 100}{100}$	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	5,600.00	73.68	7,600.00									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	$\frac{(\text{Superficie atendida} / \text{Superficie total agrícola en el estado identificada con problema fitosanitario}) * 100}{100}$	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	CON LA ASIGNACION DE RECURSO PROGRAMADO SE CUMPLEN LAS CAMPAÑAS ASI LA DETECCION OPORTUNA DE LAS PLAGA	2017	100.00	Superficie Atendida	75,000.00	57.69	130,000.00	0								Depende de la disponibilidad presupuestal para poder alcanzar la programada	CESAVENAY- SADERMA- 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	$\frac{(\text{Solicitudes apoyadas en año actual} / \text{solicitudes apoyadas en el año anterior}) - 1}{1}$	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	82.00	0.00	82.00									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 ELIZBETH 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: Segundo 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		
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	1,732,458				
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	Análisis inicial 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 trámites correspondientes.	2017	85.81	Número De Solicitudes Resueltas Número De Solicitudes Recibidas	120.00												Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental. reportes
											140.00	85.71											

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 trámites 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												Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental. reportes
										Número De Proyectos Autorizados	100.00	85.00											

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 trámites 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	21.00										Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental. reportes
										Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas	68.00	25.00	41.00	85.29	52.00	51.22	Se recibieron 16 solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental de obras y actividades de competencia estatal.						

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 trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2017	100.00	Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas	2.00	0.00	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	0.00	0.00	100.00	0.01	0.01	No se recibieron solicitudes por riesgo ambiental de competencia estatal, durante este trimestre.					

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	
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.	(Licencias ambientales otorgadas / 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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.01							No se recibieron solicitudes para licencia ambiental de funcionamiento durante el trimestre que se reporta.	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	(Opiniones técnicas atendidas / 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	19.00 23.00	19.00 23.00	82.61							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	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los responsables en el manejo de los residuos sólidos en los Ayuntamientos tiene 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	10.00 10.00	10.00 10.00	100.00							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 programadas en el presente año	(Número de reporte elaborados / 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	12.00 12.00	12.00 12.00	100.00							Se realizaron dos reportes mensuales por cada estación de monitoreo operando, durante el primer semestre de este año.	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 PEREZ
DIRECTORA DE EVALUACION AMBIENTAL

EFREN GODINEZ ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO

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: Segundo 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	864,352						
				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	Análisis inicial 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 Anual	Gestión Eficacia	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 Número De Acciones Totales Programadas En El Año	40.00 40.00 100.00															Dirección de Recursos Naturales, reportes
--	--	---	---	------------------	------------------	---------	---	------	--------	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Propósito

Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal Estatal a 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 Anual	Gestión Eficacia	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 Superficie Continental Estatal	10,000.00 24,640.00 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 Trimestral	Gestión Eficacia	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 Superficie Declarada Área Natural Protegida Total	60,000.00 60,000.00 100.00	5,000.00 60,000.00 8.33	20,000.00	60,000.00	33.33											Se combatieron los incendios forestales que se presentaron en las Áreas naturales protegidas Sierra de San Juan y Sierra de Vallejo.	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 Anual	Gestión Eficacia	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 Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Anterior	2,750.00 31,851.00 -91.37															CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales
-----------------------------------	---	---	---	------------------	------------------	------------	--	------	----------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

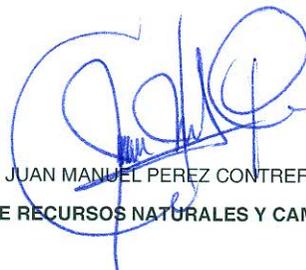
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas 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 Anual	Gestión Eficacia	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 Total De Plantas Nativas Establecidas En Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Anterior	50,000.00 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 Anual	Gestión Eficacia	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 Número De Solicitudes De Restauración Recibidas	5.00 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	Análisis inicial 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 hectárea 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 PEREZ CONTRERAS
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO



EFREN GODINEZ ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO

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: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SEDERMA) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL										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 ejercido a este trimestre corresponde al gasto corriente de a producción pecuaria	
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.			X			0	368,000				
A3		03	02	01	F	112	Fomento y Desarrollo de la Ganadería				X		X	X	14,596,481	5,740,473									
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		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 económico de la Actividad Pecuaria	Porcentaje de becerros comercializados	Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados	$(\text{Total de becerros comercializados} / \text{número de becerros producidos}) * 100$	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	10,000.00	Número De Becerros Producidos	90,000.00									SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)			
											11.11										LA META SE CUMPLIRÁ DE ACUERDO A LOS APOYOS QUE SE RECIBAN PARA LA COMERCIALIZACION DE BECERROS				
Nivel: Proposito																									
Rendimientos productivos en los hatos ganaderos fortalecidos	Incremento de crías hembras nacidas	Mide el rendimiento de reproducción de las vacas	$(\text{Número de vacas nacidas año actual} / \text{número de vacas nacidas año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	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	150,000.0	Número De Vacas Nacidas Año Anterior	120,000.0									SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)			
											25.00										(SE REFIERE AL TOTAL DE CRIAS NACIDAS, SOLO SE CONSIDERAN LAS HEMBRAS) EN CUANTO A LA ALIMENTACION ES CARENTE DE NUTRIENTES BALANCEADOS				
Nivel: Componente																									
1.- Campañas zoonositarias permanentemente en salud animal realizadas	Porcentaje de hatos atendidos	Verifica el grado de atención de hatos infectados	$(\text{Número de hatos atendidos} / \text{número de hatos infectados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Por falta de recursos aprobados en 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	200.00	Número De Hatos Infectados	500.00									SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)			
											40.00										LA META ES CONSRVAR LA POBLACION SANA Y DISMINUIR, LA POBLACION INFECTADA				
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)	$(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE	2017	0.00	Número De Solicitudes Autorizadas	72.00	Número De Solicitudes Recibidas	100.00									SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA			
											72.00										QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE				
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	$(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE	2017	0.00	Número De Solicitudes Apoyadas	12.00	Número De Solicitudes Recibidas	20.00									SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-FUNDACION PRODUCE			
											60.00										A LA FECHA NO SE HA APROBADO EL RECURSO Y ESTA EN ANALISIS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS				
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	$(\text{Número de proyecto autorizados} / \text{número de proyectos solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	QUE NO APRUEBEN RECURSOS PARA APOYAR EL NÚMERO DE PROYECTOS SOLICITADOS	2017	0.00	Número De Proyecto Autorizados	12.00	Número De Proyectos Solicitados	20.00									SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)			
											60.00										ESTA EN PROCESO EL ANALISIS DE PROYECTOS RECIBIDOS				

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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
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	$(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	QUE AUMENTE EL PORCENTAJE DE APOYO PARA LA ADQUISICION SE SEMOVIENTES	2017	0.00	Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas	400.00 600.00	66.67										SE ESTAN REVISANDO LAS SOLICITUDES RECIBIDAS, PARA SU AUTORIZACION	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
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 Anual	Gestión Eficiencia	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 Apovadas Número De Solicitudes Recibidas	0.00 0.00	0.01										A LA FECHA ESTA EN PROCESO EL ANALISIS DE SOLICITUDES RECIBIDAS, PARA ESTE EJERCICIO 2018 SE CUENTA CON 10,000 PRODUCTORES REGISTRADOS	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
7.- Registro de productores ganaderos otorgados	Variación porcentual del registro de productores ganaderos	Verifica el registro de productores ganaderos	$(\text{Número de productores registrados entre año actual} / \text{número de productores registrados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	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 Número De Productores Registrados En El Año Anterior	3,505.00 10,000.00	-64.95										ESTE PROGRAMA SE ACTUALMENTE SE LLEVA A CABO A TRAVES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)


 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: Segundo Trimestre

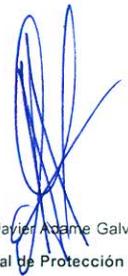
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SEDERMA) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con X)</small>		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2017-2021		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	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente				X		X	X	8,007,693	8,007,693	8,007,693		X		2,064,642	4,000,000					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Medio ambiente natural(Población en general)				Núm. de Benef.:	1084979	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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, que no cumplen con la Ascendente normatividad ambiental	2017	100.00	Número De Actos Administrativos Resueltos	75.00		75.00	100.00									Para el ejercicio fiscal 2018 se tiene considerado una meta de 75 actos administrativos de inicio con la resolución del 100 % de estos.	base de datos de expedientes de la PROEPA
Nivel: Proposito																								
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	((Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental.	2017	67.80	Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual	40.00											para este ejercicio fiscal de considera un total de 40 numero de actividades o obras que cumplieron con la normatividad ambiental estatal.	base de datos de expedientes de la PROEPA	
Nivel: Componente																								
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas / total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado de Nayarit	2017	100.00	Denuncias Ciudadanas Atendidas	10.00	6.00	15.00									en este ejercicio fiscal de considera atender un total de 32 denuncias ciudadanas de las 32 denuncias ciudadanas programadas para el ejercicio, se atendieron 9 en este trimestre mas las 6 denuncias atendidas del primer trimestre son las 15 denuncias atendidas en total en este segundo trimestre	base de datos de expedientes de la PROEPA	
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones administrativas emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas / número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los infractores ambientales que no cumplen con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico del estado de Nayarit.	2017	46.67	Número De Resoluciones Administrativas Emitidas	11.00	11.00	220.00									en este ejercicio fiscal de considera emitir un total de 35 resoluciones administrativas emitidas de derivadas de los procedimientos administrativos de la procuraduría, en este ejercicio se considera emitir un total de 35 resoluciones administrativas emitidas de la procuraduría, se emitieron 209 derivadas de los 35 procedimientos iniciados, lo cual se han sobrepasado la meta programada debido a que se iniciaron nuevos procedimientos administrativos	base de datos de expedientes de la PROEPA	
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/ número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Las empresas registradas voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental para el fin de obtener un certificado ambiental por el cumplimiento con la Legislación Ambiental Estatal.	2017	100.00	Número De Auditorías Ambientales Realizadas	11.00	2.00	6.00									para este ejercicio fiscal de tiene como objetivo realizar 27 auditorías ambientales estatales de auditoría ambiental para este ejercicio fiscal se tiene como objetivo realizar 27 auditorías ambientales de empresas registradas al programa estatal de auditoría ambiental, de la cual este trimestre se realizaron 4 auditorías ambientales de las 27 solicitadas	base de datos de expedientes de la PROEPA	
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados / Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Centros de verificación Vehicular Supervisados	2017	0.00	Número De Centros Inspeccionados	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01						no se realizan actividades de inspección a Centros de verificación Vehicular debido a que no se tiene en operación el programa de verificación vehicular en el estado de Nayarit, no se a implementado la	base de datos de expedientes de la PROEPA	

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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
										Número De Centros Inspeccionados	0.00	0.00	0.00									verificación vehicular en el estado de Nayarit	
										Total De Centros Establecidos En El Estado	0.00	0.00	0.00										
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	$(\text{Número de operativos realizados} / \text{Número de operativos programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos de verificación vehicular Realizados	2017	0.00	Número De Operativos Realizados	0.00	0.00	0.00									no se realizan actividades de operativos de verificación Vehicular debido a que no se tiene en operación el programa de verificación vehicular en el estado de Nayarit, no se a implementado la verificación vehicular en el estado de Nayarit	base de datos de expedientes de la PROCEPA
										Número De Operativos Programados	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01							



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



M.V.Z. Javier Adame Galvan
Procurador Estatal de Protección al Ambiente



M.V.Z. Javier Adame Galvan
Procurador Estatal de Protección al Ambiente