

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/DE/NO.053/2018

Tepec, Nayarit, a 22 de octubre de 2018

Asunto: Avances MIR-PBR 3er. 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 con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos 2018; 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 el avance correspondiente al Tercer Trimestre, anexando los formatos impresos originales enviados por las mismas y 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.

A T E N T A M E N T E
E L S E C R E T A R I O

LIC. DAVID GUERRERO CASTELLÓN



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.
Ing. Oscar Fernando Ortiz Villanueva.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto.- El mismo fin.
Minutario

JDGC/OFOV/RRA/JCPM/glc



Despacho del Secretario

Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar
Sin Número, Colonia Burócratas Federal,
Tepec, Nayarit, México. C.P. 63156

Tel: (311) 211 9200

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/DE/NO.053/2018

Tepic, Nayarit, a 22 de octubre de 2018

Asunto: Avances MIR-PBR 3er. Trimestre 2018.

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes al tercer trimestre (julio - septiembre 2018).

MODELO DE GOBIERNO

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

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

- SECRETARÍA DEL TURISMO
- SECRETARÍA DEL TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

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

MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

Despacho del Secretario

Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar
Sin Número, Colonia Burócratas Federal,
Tepic, Nayarit, México. C.P. 63156

Tel: (311) 211 9200



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: Tercer 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	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	Los montos ejercidos reportados corresponden a otras fuentes de financiamiento como es el FISE del Ramo 33. La fuente de Información de los montos ejercicio del gasto 3er. Trim. 2018 del SRFT de la SHCP. EL Pp P016 solo realiza la programación y aprobación del FISE		
ER1				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										
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		49,181,422	

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 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 encuentra 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	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		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 coinversión 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.			Personas Con Carencia Por Servicios Básicos De La Vivienda En El Año T Total De Habitantes En El Año T													NOTA: Seguimiento a Nivel Federal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Nivel: Componente

Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de 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		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 coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. NOTA: Seguimiento a nivel Federal			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	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		
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.	$(\text{Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente} / \text{Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente}) * 100$	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 coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. NOTA: Seguimiento a Nivel Federal			Monto De Recursos Del Fise Destinados A Proyectos De Servicios Básicos En La Vivienda 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.	$(\text{Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se programaron obras en este rubro	Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal 2018
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad.	$(\text{Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$	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	299.00									Se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS Se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS	Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal 2018
Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad.	$(\text{Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente} / \text{Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente}) * 100$	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 Complementarios Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente	41.00	3.00	26.00	28.00									Se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS Se programaron obras en apego a las lineamientos del FAIS	Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal 2018

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

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE / TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN / DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN
Fecha de Elaboración: 17/10/2018

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: Tercer 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													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 a la partida 1000 del Departamento de Información para la Planeación.				
OEST	OESP																										
			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.											
			01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)					X		X	X	39,202,272	19,751,076	579,739	X			220,064	310,551			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								1.- Personal de las dependencias y entidades del Estado: (Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y					Núm. de Benef.:	40000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

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

Nivel: Fin

Contribuir a la toma de decisiones mas objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit logrando el incremento efectivo del uso de la Información Estadística y Geográfica (IEG) en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a través de la consolidación del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Variación porcentual anual de usuarios de IEG	Mide la variación de número de usuarios (No. de usuarios solicitantes atendidos de Información Estadística y Geográfica con IEG año actual/ No. de usuarios (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.	$(\frac{\text{No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual}}{\text{No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior}} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Existe demanda de información Estadística y geográfica contenida en el sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit.	2017	0.01	No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Actual No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Anterior	900.00 820.00	9.76										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivel: Proposito

Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit fortalecidos, incorporando el uso de la información estadística y geográfica	Variación Porcentaje de Usuarios que han recibido y aprovechamiento de IEG Información Estadísticas y Geografía	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.	$(\frac{\text{Usuarios que recibieron difusión en el año actual}}{\text{usuarios que recibieron difusión en el año anterior}} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Existe una demanda creciente de conocer la Información Estadística y Geográfica (IEG) que se genera en el estado, Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión para el uso y aprovechamiento de IEG a través de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros medios comunicación, Existe coordinación con el INEGI.	2017	8.89	Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Actual Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	2,550.00 2,550.00	0.00										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación 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.	$(\frac{\text{No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas}}{\text{No. de acciones totales necesarias para su elaboración}} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Ley del Sistema del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Nayarit vigente. Necesidad de determinar de manera certera o detallada como deben 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 No. De Acciones Totales Necesarias Para Su Elaboración	4.00 4.00	100.00										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

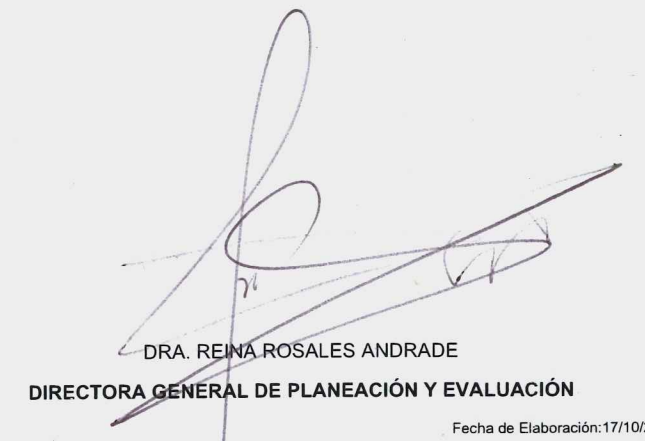
Programa de capacitación para el uso de la Información Estadística y Geográfica	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal (APE) que cuentan con personal capacitado en uso de Información Estadísticas y Geografía	Mide el porcentaje de entidades de la administración pública estatal que cuentan con personal capacitado conforme a las actividades implementadas para ese fin.	$(\frac{\text{Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado}}{\text{Entidades de la APE existentes}} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	El personal de la Administración Pública Estatal (APE) atiende la convocatoria al programa de capacitación. Las entidades de la APE cuentan con personal para la gestión de Información Estadística y Geográfica (IEG). El personal de la APE tiene el compromiso de capacitarse, Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para la capacitación.	2017	79.59	Entidades De La Ape Que Cuentan Con Personal Capacitado Entidades De La Ape Existentes	50.00 50.00	100.00										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica (SCGIEG) en las entidades de la Administración Pública Estatal (APE) implementado.	Porcentaje de avance de la Implementación del SCGIEG en las APE	Mide el avance de las actividades necesarias para implementar SCGIEG en la APE.	$(\text{Actividades realizadas para implementar SCGIEG en las APE} / \text{Total de actividades identificadas para su implementación}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuentan en necesidad de sistematizar procesos o mejorar procesos ya sistematizados para la gestión de información Estadística y Geográfica. Se cuenta con personal y disponibilidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas, se dispone del equipamiento en condiciones óptimas y adecuado para realizar los desarrollos.	2017	100.00	Actividades Realizadas Para Implementar Scgieg En Las Ape Total De Actividades Identificadas Para Su Implementación	2.00 2.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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.	$(\text{Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica} / \text{Entidades de la Administración Pública Estatal existentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Necesidad de contar con un registro de Información Estadística y Geográfica (IEG) Actualizado. Se cuenta con un listado de dependencias e instituciones que hacen gestión de IEG, Existen esquemas de registro de IEG (Registro Estadístico Nacional y Registro Nacional de Información Geográfica), Existe coordinación con el INEGI.	2017	100.00	Entidades De La Administración Pública Estatal Que Han Integrado El Registro De Información Estadística Y Geográfica Entidades De La Administración Pública Estatal Existentes	36.00 50.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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.	$(\text{Actividades Realizadas} / \text{Actividades necesarias identificadas para la modernización de registros administrativos}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe Programa de Capacitación para las Unidades de Estado para el Aprovechamiento de Registros Administrativos. El personal de la Administración Pública Estatal (APE) tiene el compromiso de capacitarse y de aplicar la metodología para la modernización y aprovechamiento de registros administrativos. Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para la capacitación. Se cuenta con la voluntad de todos los involucrados para esta actividad.	2017	100.00	Actividades Realizadas Actividades Necesarias Identificadas Para La Modernización De Registros Administrativos	4.00 4.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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.	$(\text{Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada} / \text{Entidades de APE existentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con infraestructura tecnológica, se cuenta con un organismo coordinador, existe personal capacitado en la generación de información georreferencial, Existe el compromiso del personal de la Administración Pública Estatal (APE) de mantener actualizada la información de su área de competencia. Existe coordinación con dependencias participantes así también con el INEGI.	2017	100.00	Entidades De Ape Que Han Implementado Servicios De Información Georreferenciada Entidades De Ape Existentes	7.00 50.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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.	$(\text{Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas} / \text{Total de actividades previstas para su implementación}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe el personal técnico capacitado para el mantenimiento y actualización del portal WEB, existe la infraestructura tecnológica, existe un organismo coordinador, Existe coordinación con el INEGI.	2017	75.00	Actividades Para La Implementación Del Portal Del Siegen Realizadas Total De Actividades Previstas Para Su Implementación	4.00 4.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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.	$(\text{Número de acciones de difusión realizadas en el año actual} / \text{Número de acciones de difusión realizadas en el año anterior}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe; Demanda creciente de conocer la Información Estadística, Geográfica y del medioambiente que se genera en el estado e instituciones de educativas e investigación, INEGI, entre otros; Colaboración con instituciones de educación superior	2017	383.33	Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Actual Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	14.00 58.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
							interesadas en promover la difusión de conocimiento; Personal con competencias, proactividad e interés para difundir información; Coordinación con personal del INEGI de la Administración Pública Estatal y de instituciones educativas de educación superior			Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Actual Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	14.00 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 Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	100.00 92.00												Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
												8.70											


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


 ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
 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
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)							MIR (SPPP) - 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																				Información proporcionada por la Coordinación Administrativa		
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		
ER1				01	03	02	P	016	Programación, Control y Operación Presupuestal de la Inversión (Programación - Presupuestación)	X		X	X	22,306,485	22,306,485	6,439,270		X			3,465,077	4,853,079		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza				Núm. de Benef.:		0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medidas / 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 través de la programación adecuada de los recursos en la disminución de rezagos en la atención a las necesidades de la población	Porcentaje de saldos sin aprobar	Mide el grado de aprobación de recursos (Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) * 100	(Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Que el recurso no se suministre en tiempo y forma	2017	19.87	Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual	8,000,000.00												el saldo del ejercicio 2017 corresponde mayormente al Ramo 23	Presupuesto de Egresos del Estado 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	-------------	---------------------------------------------------	------	-------	------------------------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------

Nivel: Proposito

Inversiones aprobadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos	Porcentaje de montos aprobados	Mide el grado de aprobación de los recursos bajo el principio de anualidad de la operación del gasto de inversión considerando los montos asignados al Estado (estatales y federalizados) en el ejercicio fiscal vigente	(Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados / Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los expedientes técnicos no lleguen en tiempo y forma por parte de las Dependencias Ejecutoras	2017	88.57	Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente Aprobados	1,761,341.262.00			1,379,808.686.00										Comparación de la Inversión publicada en el Presupuesto contra la Inversión aprobada Se basa en el proceso de aprobación y el recurso asignado a las Dependencias Ejecutoras	Presupuesto de Egresos del Estado 2018, S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) de la SPPP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	---------------------------------------------------------------	------------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivel: Componente

Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente	Porcentaje de propuestas de inversiones recibidas	Mide la prontitud en que los ejecutores envían su propuesta de inversión correspondiente, en el tiempo y en la forma en que se les solicita conforme a las guías de operación correspondientes (considerando un periodo 5 días adicionales de margen de tolerancia), este indicador se mide solo en el primer trimestre	(Propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma/ Propuestas de inversión solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Recibir en tiempo y forma la propuesta de inversión que se solicita a las Dependencias Ejecutoras	2017	0.00	Propuestas De Inversión Recibidas En Tiempo Y Forma	14.00													100.00	Corresponden a cada uno de los Programas Generales de Obra que se solicitan a las Instancias Ejecutoras (14)	Programa General de Obra entregados por las Dependencias Ejecutoras que se encuentran en resguardo en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Inversión
-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----------------------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada	Porcentaje de expedientes técnicos recibidos contemplados en propuestas de inversión iniciales	Mide la proporción de expediente técnicos de obras o acciones recibidos que se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida a la SPPP al primer trimestre, verificando su programación adecuada, previa a su aprobación	(No. de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en la propuesta de inversión definida al primer trimestre / No. de expedientes técnicos de obras y acciones recibidas) * 100	Semestral	Gestión	Ascendente	Recibir en tiempo y forma el Expediente Técnico por parte de las Dependencias Ejecutoras	2017	92.81	No. De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En La Propuesta De Inversión Definida Al Primer Trimestre	640.00			380.00										96.68	98.45	Cuantificar el No. de Expedientes recibidos de las Dependencias Ejecutoras Los expedientes Técnicos se incrementan debido a que las Dependencias Ejecutoras entregaron mas expedientes de los programados, para agilizar la ejecución de la obra.	Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras y Reporte de propuestas generados en el S.I.M.O.N
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprobación de recursos con mayor certeza y eficiencia	Porcentaje de movimientos presupuestales	Mide la proporción de obras y acciones con movimientos presupuestales durante el ejercicio fiscal, verificando que entre mayor movimientos existentes, señala una presupuestación deficiente por parte de los ejecutores	(No. de obras y acciones con movimientos presupuestales/ No. de obras y acciones aprobadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Descendente	Que no lleguen Los Cuadros comparativos en tiempo y forma por parte de las Dependencias Ejecutoras	2017	22.54	No. De Obras Y Acciones Con Movimientos Presupuestales	120.00			26.00											17.78	8.90	Se compara los expedientes recibidos contra los movimientos presupuestales solicitados Los movimientos presupuestales Ejecutoras se realizan por solicitud de las Dependencias Ejecutoras con la única condicionante que no se rebasa el monto total asignado a dicha dependencia.	Oficio de solicitud del Movimiento Presupuestal de las Dependencias Ejecutoras en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Inversión
-------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------------------------------------------------------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistematización informática para el proceso de programación y presupuestación consolidada	Porcentaje de avance de consolidación del SIMON en materia de programación y presupuestación	Mide el porcentaje de consolidación del SIMON en materia de programación y presupuestación, considerando los elementos solicitados a incluirse en el	(Sumatoria de avance de consolidación de cada elemento que integra el SIMON en materia de programación y presupuestación/ No. de elementos	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso	2017	0.00	Sumatoria De Avance De Consolidación De Cada Elemento Que Integra El Simón En Materia De																En este Indicador no se cuenta con la información requerida por estar en proceso	No disponible
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	------------	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------	---------------

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
presupuestación	mismo y su seguimiento		que integran el SIMON en materia de programación y presupuestación) *100							Programación Y Presupuestación No. De Elementos Que Integran El Simon En Materia De Programación Y Presupuestación												

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN

Fecha de Elaboración: 17/10/2018

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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)							MIR (SPPP) - 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 información es proporcionada por el Departamento de Recursos Financieros de la SPPP			
ER1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)	X		X	X	39,202,272	19,751,076	4,398,362	X			1,099,590	1,740,650	2,453,787				
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.:	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	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

Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía	Variación porcentual de obras públicas y acciones concertadas en el año	Mide la variación porcentual de las obras (Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior.	(Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1) *100	Porcentaje	Estratégico	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	-73.42	Obras Públicas Y Acciones Concertadas Realizadas En El Año Actual	75.00	19.05	63.00										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.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjetas informativas

Nivel: Proposito

Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada	Variación porcentual de la participación en la concertación social	Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior.	((No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior)-1) *100	Porcentaje	Estratégico	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	-74.86	No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Actual	1,600.00	11.03	136.00	84.00	-38.24	870.00	745.00	3,849.00	1,048.00	267.27				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. ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL HA CONSIDERADO UNA MAYOR ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN A LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjetas informativas

Nivel: Componente

C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales).	(Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas 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	95.45	Demandas Sociales Concertadas	75.00	97.40	3.00	3.00	32.00	34.00	125.00	137.00	91.24					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. ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL HA CONSIDERADO UNA MAYOR ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN A LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. CABE MENCIONAR QUE EN ESTE TRIMESTRE, HUBO ALGUNAS REUNIONES CANCELADAS POR LA FALTA DE CONVOCATORIA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON.

C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales). Se tal	(Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones 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	2017	97.09	Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social	119.00	121.00	17.00	17.00	100.00	55.00	57.00	157.00	96.49	169.00	92.90			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. ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL HA CONSIDERADO	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y

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	
		ejecutoras federales y estatales). De tal forma que el área de Concertación Social de la SPPP participa conforme a las invitaciones recibidas.					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.			Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social	119.00	17.00	55.00	157.00								UNA MAYOR ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN A LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. CABE MENCIONAR QUE EN ESTE TRIMESTRE, HUBO ALGUNAS REUNIONES CANCELADAS POR LA FALTA DE CONVOCATORIA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS	Estatales y Municipales Agenda en el Sistema SIMON.
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	347.00								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. ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL HA CONSIDERADO UNA MAYOR ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN A LAS REUNIONES DE CONCERTACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. CABE MENCIONAR QUE EN ESTE TRIMESTRE, HUBO ALGUNAS REUNIONES CANCELADAS POR LA FALTA DE CONVOCATORIA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS	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	359.00									
											98.93	100.00	98.21	96.66									

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

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C. CLEMENTE ULLCA 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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						MIR (SPPP) - 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			
ER1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)	X		X	X	39,202,272	19,751,076	1,832,836			379,303	676,638	938,044				
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		0			

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

Nivel: Fin

Contribuir al mejorar el modelo de gobierno a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Variación Porcentual de calificación en la categoría de planeación otorgada por la SHCP para Nayarit en relación al promedio nacional.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Planeación en relación a la calificación promedio nacional del "Índice del avance (promedio nacional)-1)*100 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 en la Categoría de Planeación 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	85.10												Diagnóstico de la implementación del PBR-SED que afecta la SHCP en cada ejercicio fiscal
				Anual	Eficacia					Calificación En La Categoría De Planeación Promedio Nacional	85.10	0.00											Se buscará mantener la meta por arriba de la Media Nacional en la calificación en materia de planeación.

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													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	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														NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE
----------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje de elementos que integran la instrumentación de los programas atendidos	Verifica el grado en que las metas, indicadores y ponencias (elementos que integran la instrumentación de los programas) están atendidas a través de los programas sectoriales y especiales.	(Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos/Número de elementos de instrumentación de los programas publicados)*100	Anual	Gestión	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														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)	Anual	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														NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Alineación de las áreas operativas de la Administración Pública Estatal (APE) a la Planeación	Informe de Gobierno alineado a la verificación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Verifica que los informes de gobierno sean un instrumento que cojee el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.	$(\text{Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno} / \text{Número de dependencias existentes en la APE}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2017	100.00	Dependencias Que Alinearon Sus Actividades Reportadas En El Informe De Gobierno Número De Dependencias Existentes En La Ape												NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Alineación de las áreas operativas de la Administración Pública Estatal (APE) a la Planeación	Porcentaje de Programas Operativos Anuales alineados al PED	Mide con base a la publicación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal (APE) que estos estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	$(\text{Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED} / \text{Dependencias y entidades de la APE que publican su POA en internet}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2017	21.21	Dependencias Y Entidades De La Ape Que Alinean Su Poa Al Ped Dependencias Y Entidades De La Ape Que Publican Su Poa En Internet												NOTA: Por cambios de Administración Pública Estatal Constitucional y la reciente publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 el indicador y las metas están en proceso de análisis.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Normatividad revisada y vigente de la normatividad en materia de Planeación	Grado de vigencia de la normatividad en materia de planeación	Mide la vigencia del siguiente marco jurídico: 1.- Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2.- Reglamento de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 3.- Ley que crea el COPLADENAY. 4.- Reglamento de la Ley que Crea el COPLADENAY.	$(\text{Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados} / \text{Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	La existencia de cambios o reformas normativas en la materia a nivel nacional y se encuentran en deficiencia o áreas de mejora en la normatividad local.	2017	100.00	Número De Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Revisados Número Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Existentes	4.00 6.00										66.67	Con la gestión de la creación del IPLAN se están revisando las leyes y reglamentos principales en materia de Planeación: 1. La Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2. Reglamento Interior de la SPPP 3. Ley que crea el COPLADENAY 4. Reglamento Interior del COPLADENAY.	Registros Administrativos internos de la DGPE
Instrumentos de Planeación elaborados	Porcentaje de instrumentos de planeación realizados	Mide si los instrumentos de planeación sujetos a elaborarse normativamente se han ejecutado o en que porcentaje de avance están; que para esta administración es el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y 39 programas sectoriales, especiales y regionales.	$((\text{Plan Estatal de desarrollo elaborado} / \text{Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley}) * 0.5) + ((\text{Programas sectoriales y especiales elaborados} / \text{Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal}) * 0.5) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Las Dependencias cabezas de sector y el resto de dependencias de la administración pública estatal, cumplen con los aspectos normativo en la materia y los sectores sociales, privados, académicos, etcetera, atienden las convocatorias de consulta respectivas.	2017	100.00	Plan Estatal De Desarrollo Elaborado Plan Estatal De Desarrollo A Elaborarse Por Ley Programas Sectoriales Y Especiales Elaborados Programas Sectoriales Y Especiales Derivados Del Plan Estatal	1.00 1.00 39.00 39.00										100.00	Se elaborarán los instrumentos de Planeación estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados.	Registros Administrativos internos de la DGPE

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

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)							MIR (SPPP) - 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																								
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				
ER1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)	X		X	X	39,202,272	19,751,076	2,162,207			443,854	768,198	1,035,781					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									1.- Personal de las dependencias y entidades del Estado: (Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y				Núm. de Benef.:		0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0						

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

Nivel: Fin

Contribuir a mejorar el modelo de gobierno a través del Sistema de Evaluación del Desempeño y de resultados de la gestión de la administración pública estatal.	Variación Porcentual del avance de Nayarit en relación al avance promedio nacional en materia de Evaluación.	Mide en qué porcentaje Nayarit está por arriba o por abajo de la media Nacional en la calificación de avance en materia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Esta calificación se obtiene dentro del "Índice de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del SED" que calcula cada año y por cada entidad federativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	$((\text{Calificación en la Categoría de Evaluación para Nayarit} / \text{Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño.	2017	35.08	Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit	83.10														FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED (SHCP). LINK: http://www.transparencia.presupuesto.gob.mx/es/PT/EntidadesFedrativas , así como el ARCHIVO de
										Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional	83.10	0.00			4.71										

Nivel: Propósito

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

Nivel: Componente

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

Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento	Porcentaje de avances de MIR recibidas	Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior.	$(\text{Número de MIR que se recibió reporte} / \text{Número de MIR que se solicitó reporte}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las Dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.	2017	75.10	Número De Mir Que Se Recibió Reporte	212.00	81.00														REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
										Número De Mir Que Se Solicitó Reporte	303.00	69.97	87.10	187.00	86.63	281.00	91.10									Se gestiona con todas las dependencias involucradas que reportan metas y sus avances periódicos. Reportado en este Trimestre las 94 MIR solicitada a las Dependencias Ejecutoras

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

[Handwritten signature]

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 resulten de las evaluaciones efectuadas.	2017	77.78	Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora	9.00	100.00										La meta incluye la continuidad del seguimiento de las evaluaciones obtenidas en octubre del 2016.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	Verifica el grado de atención al Diagnostico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento.	$(\text{Número de ASM del SED con avances minino del 80 \%} / \text{número De ASM del SED atenderse al 100\% en el año}) * 100$	Porcentaje 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, presupuestarios con programación y presupuesto y ejecución	Porcentaje de programas susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	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 proyectó una meta conservadora.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 17/10/2018

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: Tercer 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																				
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		
ER1		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		8,677,709	17,355,417	26,033,126		Montos acumulados al segundo trimestre según lo presupuestado en la ley egresos para 2018.	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población en general		Núm. de Benef.:		0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								

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

Nivel: Fin

Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a).- Servicios de gabinete: 24 horas b).- Servicios de campo 72 horas	Calidad de la información.	(Número total de trámites resueltos/Número de trámites solicitados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Para cumplir con lo programado de resolver 4200 trámites el año, dependerá de los mismos solicitados por el público usuario del catastro.	2017	107.83	Número Total De Trámites Resueltos	1,284.00	Número De Trámites Solicitados	4,529.00	28.35									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: Propósito

Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas / Número de localidades registrados) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia	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	Número De Localidades Registradas	367.00	57.77	53.00	367.00	163.00	367.00	248.00	367.00	67.57		Con los trabajos de investigación y solución de trámites se pretende incrementar la actualización de localidades catastradas. Derivado de los trabajos técnicos de investigación de predios y topográficos, se actualizaron 89 localidades de la Entidad.	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 Trimestral	Estratégico Eficacia	Regular	La investigación de predios están co-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	Número De Predios Registrados	79,840.00	7.24	1,436.00	79,840.00	4,607.00	79,840.00	5,562.00	79,840.00	6.97		se pretende actualizar 8000 predios mediante la investigación de trámites en campo y por levantamiento predial. Mediante la resolución de trámites catastrales y demás solicitudes realizadas por diferentes Instituciones gubernamentales, se logró actualizar 1214 predios de los diferentes municipios que integran a nuestro Estado.	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 Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Para dar respuesta a los indicadores establecidos por la Dirección General de Catastro, está debe contar con equipo de computo moderno y eficiente.	2017	100.00	Número De Equipos Nuevos	0.00	Número De Equipos Totales	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00		De acuerdo al programa de modernización catastral ya no se tiene contemplado adquirir equipos de computo nuevos. Al tercer trimestre, no se han adquirido equipos nuevos, y se sigue trabajando en la General de Integración de un software de GIS, donde se está emigrando la cartografía de autocad a arcmap.	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 Trimestral	Gestión Eficacia	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	Total De Trámites Que Presta La Institución	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00		La actualización del manual se hará si un trámite o servicio sufre una modificación administrativa en su flujo o desahogo del mismo. Al tercer trimestre, al manual de procedimientos catastrales ya se terminó, actualmente no se le han realizado modificaciones, ni mejoras.	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 Trimestral	Gestión Eficacia	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	Número De Ayuntamientos A Valuar	11.00	100.00	1.00	11.00	3.00	11.00	13.00	11.00	118.18		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. Este programa se incrementará en número de municipios que presentarán su proyecto de actualización de valores catastrales para suelo y construcción, ya que el Estado a trabajado en coordinación con los ayuntamientos para	Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro.
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	----------------------------------	-------	----------------------------------	-------	--------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

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		
										Número De Ayuntamientos Valuados	11.00	1.00		3.00		13.00							dicha actividad, sin derogar costo alguno para la administración municipal, misma que se beneficiará en la captación de recursos provenientes de las enajenaciones inmobiliarias que se realicen en cada Municipio.	
										Número De Ayuntamientos A Valorar	11.00	11.00		11.00										


 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
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer 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																						
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		
ER1		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	33,915,064			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en General			Núm. de Benef.:	1206119	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												

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

Nivel: Fin

Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la presencia fiscal y en la relación al ejercicio anterior	Comparar los recursos captados federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato.	$((\text{Recursos obtenidos en el año actual} / \text{Recursos obtenidos en año inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	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: 56,778.10 0.00	90,339.00	59.11										Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2018, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2017. Acta de concertación de metas del POA 2018
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------	----------------------------------------------------------------------	------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivel: Propósito

Incremento de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales.	$((\text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual} / \text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular Ascendente	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: 0.00 Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior: 0.01	0.00	0.01										NO CUANTIFICABLE	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.
----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivel: Componente

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.	$((\text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual} / \text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes.	2017	1,164.71	Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual: 64.50 Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior: 64.50	64.50	0.00										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.	$((\text{Presencia fiscal del ejercicio actual} / \text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración tributaria	2017	45.05	Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual: 435.00 Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior: 718.00	435.00	-39.42										La meta global establecida para 2018 contemplaba el 100 % de la plantilla activa en ese momento.	Acta de concertación de metas del POA 2018.
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Nivel: Componente

Capacitación al personal	Número de personal beneficiado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal.	$((\text{Número de personal capacitado en el ejercicio actual} / \text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2017	6.38	Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual: 200.00 Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior: 200.00	200.00	0.00										El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de manera continua.	Dirección de Auditoría Fiscal, en coordinación con el SAT, así como cursos presenciales de INDETEC por convenio con el Gobierno del Estado de Nayarit.
--------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Indicador	
Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal.	(Número de actos de fiscalización/ 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 Universe 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


 L.C. JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ
 DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL


 L.C. JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ
 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
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer 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																								
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Monto ejercido únicamente por las actividades de los componentes de a MIR, no incluye el total del trabajo realizado por toda la Dirección General de Ingresos ni la Subsecretaría de Ingresos.		
ER1		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	93,825,092				
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		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

Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	$(\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2017	19.91			Ingresos Totales Recibidos 1,318,175. En El Ejercicio Actual 163.00											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: Proposito

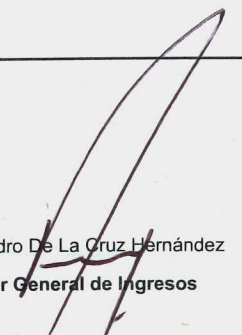
Recaudación de impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	$(\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2017	19.91			Ingresos Reales 1,318,175. Recaudados En El Ejercicio Actual 163.00											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 emitieron facilidades y estímulos fiscales en materia del Rezago en el Impuesto sobre Tenencia y Derecho 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 CALIFICACIÓN."	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.
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------	-------------------------------------------------------------------	------	-------	--	--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

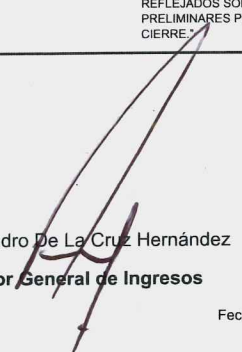
Nivel: Componente

Difusión fiscal mejorada	Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior	$(\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al Departamento solicitando los servicios que se realizan; o bien, se les informe mediante Trípticos.	2017	-35.86			Difusión Fiscal Realizada 25,000.00 En El Ejercicio Actual 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	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			
							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.		
										Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior	16,968.00														
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de Ascendente impuestos.	2017	56.28	Número De Contribuyentes Cumplidos	351,360.0	128,629.0	213,844.0	297,479.0	599,548.0	581,719.0	586,325.0	595,765.0					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 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.	
										Número Total De Contribuyentes	0	0	0	0	0	0	0	0							
Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas	Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos.	(Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2017	56.35	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales	189,000.0	21,301.00	27,392.00	37,277.00	98,605.00	191.67	33,159.00	64.24	63,746.00	42.97	79,096.00	47.13		POA 2018 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL .POA 2018 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL. AUMENTO EN LA PROYECCIÓN POR UN BARRIDO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL POA RIF 2018.	POA 2018 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL
										Padrón De Contribuyentes Omisos	0														
Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto obtenidas	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	((Ingreso recaudado/ ingreso programado) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2017	29.77	Ingreso Recaudado	1,318,175.163.00	398,664.716.00	826,849.980.41	1,262,591.315.32	1,318,175.163.00	426,767.836.00	743,496.903.61	1,047,695.009.28					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 AQUI 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 AQUI REFLEJADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CIERRE."	Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.	
										Ingreso Programado															


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

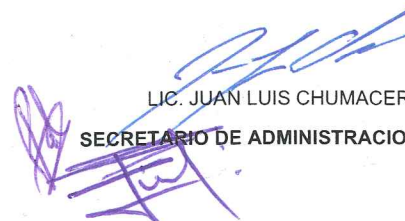

 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

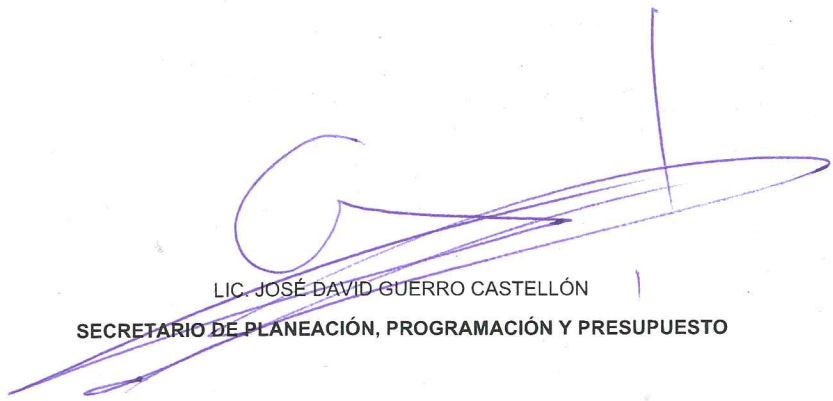

 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

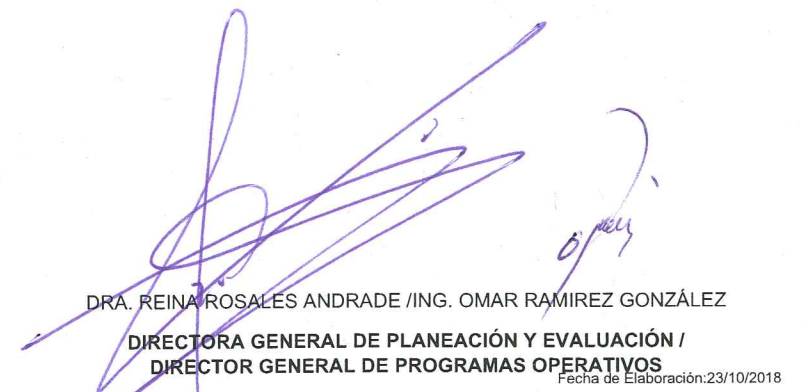
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								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	
		aportaciones sin incluir los recursos 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	1,318,175,163.00			838,548,229.00									
										Ingreso Estatal Disponible	17,119,581,662.00			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. Dónde: n= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	2017	117.00	Promedio De Avance En Las Metas Porcentuales De l	85.00		50.00	26.60	60.00							Los avances son calculados conforme a 38 registros de obras reportadas, en el SRFT de la SHCP, solo 33 Reportes de avance físico y financiero de las dependencia ejecutoras Proporcionados por la Dirección General de Programas Operativos de la SPPP. En el 2018 se tiene registrada por la SPPP 41 obras aprobadas. Por lo que este indicador fue calculado con 92% 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.	(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	2017	97.50	Gasto Ejercido Del Fafef Por La Entidad Federativa	457,461,477.00	43,754,653.00	84.00	101,993.7	309,645.3	21.00						Los avances del gasto ejercido son calculados con base al Reporte del FAFEF obtenido del Módulo de ejercicio de gasto ,reporte extracción de información l 3er. Trim.	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.
										Monto Anual Aprobado Del Fafef A La Entidad Federativa	481,538,397.00	481,538,397.00	97.00	481,538,397.00	481,538,397.00	97.00	9.09	21.18	64.30				


 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. OMAR RAMIREZ GONZÁLEZ
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN /
 DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS
 Fecha de Elaboración: 23/10/2018

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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) - 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 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	La información solicitada referente a los montos asignados a la mir los proporcionara la secretaria de administración y finanzas	
ER1		01	03	05	E	021	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 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	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

Nivel: Fin

La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno	Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual	Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior.	(Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual / Porcentaje de casos en proceso terminado del año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	null	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	95.00	95.00	4.21	95.00	95.00	4.21	4.21	4.21	4.21	Se rebasó la meta establecida gracias al seguimiento y la atención oportuna de casos en proceso.	reporte anual recopilación de informes de los defensores.
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------	------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	----------------------------------------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Nivel: Proposito

Servicio eficaz de asesoría legal gratuita	Porcentaje de atención a demandas	Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuidad en las demandas).	(Número de demandas en proceso iniciales / Número de demandas presentadas) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	null	Regular Ascendente	las demandas iniciales y presentadas son las mismas ya que los usuarios llegan a la resolución de sus asuntos.	2017	100.00	Número De Demandas En Proceso Iniciales	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	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 trámites 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.	Número de usuarios que presentan su demanda / Número de abogados que brindan asesoría	Promedio Trimestral	Gestión	null	Regular Ascendente	El gran cúmulo de demandas es que somos el único organismo que brinda trámites y servicios	2017	31.52	Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda	38,216.00	9,554.00	19,129.00	29,221.00	70.00	545.94	70.00	136.49	70.00	273.27	70.00	417.44	somos el único organismo que brinda patrocinio a los usuarios. Se logró la meta correspondiente al tercer trimestre ya que somos el único organismo que brinda patrocinio a los usuarios, ya que somos el único organismo que brinda los servicios	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.	(Número de usuarios que se les brinda asesoría legal / Número de usuarios evaluados bajo estudio socio económico) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	null	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	7,197.00	11,863.00	38,216.00	9,554.00	19,129.00	29,221.00	37.39	37.39	37.62	40.60	todos los usuarios son atendidos en el instituto de la Defensoría publica del estado de Nayarit Se rebasó la meta correspondiente al tercer trimestre con el estudio socioeconómico realizado por personal del instituto de defensoría y asistencia jurídica se logra tener conocimiento de los trámites y servicios que los usuarios requieren	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.	(Número de traslados a juzgados en autobuses publicos / Número de traslados a juzgados totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	null	Regular Ascendente	No contamos con vehículo 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	67.00	110.00	1,540.00	385.00	744.00	1,068.00	8.05	7.79	9.01	10.30	Los traslados se realizan de manera normal sin embargo, el costo lo cubre el defensor y usuario. Se logró la meta correspondiente al tercer trimestre, esto es debido a las audiencias programadas por los diferentes juzgados los usuarios y el defensor realizan sus traslados con recurso propio.	hoja de registro del usuario
--------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------	------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------------------------------------------------------	--------	-------	-------	--------	----------	--------	--------	----------	------	------	------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Rápidez en la atención	Tiempo promedio de espera del usuario	Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención.	Sumatoria de tiempo de espera del usuario / Número de usuarios atendidos	Promedio	Gestion	Regular	optimizar el tiempo de espera del usuario	2017	20.26	Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario Número De Usuarios Atendidos	1.440.00	360.00	720.00	1.080.00								todos los usuarios son atendidos en el Instituto de la Defensoría Pública, se incrementó el número de usuarios y tramites Se logró la meta correspondiente al tercer trimestre sin embargo estamos trabajando en la optimización del tiempo en la atención a los usuarios.	hoja de registro del usuario	


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




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


 KAREYDA MUÑOZ MENDOZA
 ASESOR JURÍDICO

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) - 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																			
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	LA INFORMACION SOLICITADA REFERENTE AL MONTO EJERCIDO DEL TERCER TRIMESTRE, LO PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION EN ESTA AREA.
ER1		01	05	01	M	030	Desarrollo Administrativo - Asuntos financieros	X		X		31,049,338	0	0		X	0	0	0	0	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública		Núm. de Benef.:		601		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	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																							
Unidades administrativas 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	Cambio Organizacional	2017	65.12	Metas Y Objetivos Cumplidos	266.00											Perfeccionar los procesos administrativos realizados en la Secretaría General de Gobierno (SGG), proporcionando a los trabajadores adscritos a esta dependencia, los cursos de capacitación necesarios en la adquisición y desarrollo de competencias, para optimizar, mejorar y contribuir en el desarrollo de los servicios de la administración pública, relaciones humanas y clima laboral. Asimismo, a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y del diseño e implementación de 2 (dos) sistemas informáticos, se contribuirá en el tratamiento y manejo de la información relacionada con las funciones y actividades de esta institución.	Coordinación General Administrativa
				Anual	Eficacia					Metas Y Objetivos Programados	266.00												
Nivel: Propósito																							
Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica administrativa en las unidades dependientes de la SGG	Número de unidades administrativas beneficiadas por modernización e innovación tecnológica administrativa	Comparar las unidades administrativas que fueron atendidas y beneficiadas por acciones de mejora en relación con el total de unidades administrativas dependientes de la SGG	(Número de unidades administrativas atendidas/ Total de unidades administrativas de la SGG) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Apatía de los trabajadores para asistir a los cursos de capacitación y falta de recursos para adquirir los equipos de cómputo requeridos	2017	70.00	Número De Unidades Administrativas Atendidas	22.00											Se pretende brindar atención a 22 unidades adscritas a la SGG, en relación a la implementación de cursos de capacitación, así como, servicio de soporte técnico y elaboración de sistemas informáticos, esto si el 100% de los equipos de cómputo está en óptimas condiciones. Además, al implementar los sistemas informáticos necesarios se logrará Satisfacer los requerimientos de las distintas áreas de la Secretaría General de Gobierno (SGG).	Coordinación General Administrativa
				Anual	Eficiencia					Total De Unidades Administrativas De La Sgg	22.00												
Nivel: Componente																							
Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG	Eficiente capacitación y profesionalización del personal de las unidades administrativas de la SGG	Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados	(Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Apatía del personal para asistir a los cursos.	2017	97.78	Número De Cursos Realizados	24.00			12.00								Mejorar los trámites y servicios que brindan las unidades administrativas de la SGG a la población. Lograr que los trabajadores de la SGG adquieran y desarrollen las competencias necesarias para trabajar en equipo, y con ello, mejorar las relaciones humanas. AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DE 12 CURSOS IMPARTIDOS A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA SGG, DE UN TOTAL DE 24 PROGRAMADOS.	Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría General de Gobierno
				Semestral	Calidad					Número De Cursos Programados	24.00			24.00			50.00						
Sistemas informáticos para optimizar procesos	Sistemas informáticos implementados	Medir la eficacia de los sistemas informáticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	(Sistemas informáticos implementados/ Sistemas informáticos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Falta de información para la elaboración y alimentación de los sistemas.	2017	100.00	Sistemas Informáticos Implementados	2.00			1.00								Diseñar e implementar 2 (dos) sistemas informáticos, uno para el Departamento de Recursos Humanos y el otro para el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, con el objetivo de mejorar y eficientizar los procesos de ambas unidades administrativas. SE HA IMPLEMENTADO 1 SISTEMA INFORMÁTICO DE 2 QUE SE TIENEN PROGRAMADOS.	Reportes del Centro de Compu de la Secretaría General de Gobierno
				Semestral	Eficacia					Sistemas Informáticos Requeridos	2.00			2.00			50.00						


Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
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 Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Equipos obsoletos por lo que no es rentable el mantenimiento de los mismos. Presupuestar la compra de nuevos equipos y no adquirirlos.	2017	100.00	Equipos Tecnológicos En Óptimas Condiciones Equipos Tecnológicos Requeridos	240.00 240.00	100.00	180.00	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 Secretaría General de Gobierno


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




 C.P. MANUEL PEÑA VAL
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO




 M.E. PABLO ENRIQUE GUTIERREZ 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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer 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																	LA INFORMACION SOLICITADA REFERENTE A LOS MONTOS ASIGNADOS A LA MIR, LOS PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gesto Corriente	Gesto 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
ER1		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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		

Nivel: Fin

Contribuir a lograr la convivencia armoniosa 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 Político, Económico y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	$(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	NO SE BRINDA LA ATENCION ESPERADA POR LA CIUDADANIA	2017	90.00	Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda	291.00	Actores Atendidos	750.00	38.80									REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	-------------	-----------------------------------------------------	------	-------	-------------------------------------------------	--------	-------------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------

Nivel: Componente

Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	$(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	INCONFORMIDAD DE LA SOCIEDAD	2017	106.67	Actores En Conflicto Atendidos	190.00	Actores En Conflicto Detectados	199.00	95.48	52.00	96.15	83.00	93.98	131.00	91.60			En el tercer trimestre se atendieron la mayoría de los conflictos satisfactoriamente	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	------------------------------	------	--------	--------------------------------	--------	---------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	$(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	FALTA DE APOYO DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	2017	86.96	Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto	40.00	Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto	80.00	50.00	20.00	50.00	46.00	43.48	60.00	50.00			Se le dio atención a todos los casos, resolviendo los conflictos competentes a esta Secretaría.	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	22.00	68.18	32.00	71.88	51.00	74.51			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. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JOSE ANTONIO SERRANO GUZMAN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DALILA BRAVO DIAZ
AGENTE ADMINISTRATIVO

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		
C4. Programas de radio sobre educación sexual	Porcentaje de programas de radio realizados en lo que va del año	Mide el porcentaje de número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	(Número de programas de radio realizados/ 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 INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA.	2017	106.00	Número De Programas De Radio Realizados	48.00	11.00	22.00	35.00									SE PRETENDE CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS TRANSMISIONES PROGRAMADAS. En este Trimestre no se dio cumplimiento a una transmisión de radio, por día inhábil 22 de mayo, aún con la falta de vehículo y gasolina para el traslado a la cabina de transmisión, se dio cumplimiento al indicador, cubriendo gastos de traslado por parte de los responsables de cubrir dicho programa radiofónico.	COESPO
				Trimestral	null					Número De Programas De Radio Programados	48.00	48.00	48.00	48.00										
												100.00	22.92	45.83	72.92									

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. DAVID RIVERA BERNAL
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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 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	La información solicitada referente al monto ejercido del Tercer trimestre, lo proporcionara la Secretaria de Administración y Finanzas.	
ER1		01	07	02	E	039	Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales	X		X		49,298,914	0				0	0				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población Estatal.		Núm. de Benef.:		200000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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

Nivel: Fin

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

Nivel: Proposito

Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias.	Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la dirección de protección civil y bomberos	Mide el grado de atención de emergencias atendidas	$(\text{Número de emergencias atendidas} / \text{Número de emergencias presentadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Por la falta de vehículos (varios) para la atención de emergencias; de los vehículos existentes algunos se encuentran en malas condiciones, por lo que se requiere urgente la adquisición de vehículos, para poder atender todos los servicios reportados de emergencia.	2017	77.84	Número De Emergencias Atendidas	7,000.00												Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
										Número De Emergencias Presentadas	8,500.00												Mayor disponibilidad de las diferentes corporaciones del estado, para la atención de emergencias.
												82.35											

Nivel: Componente

Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias en minutos	Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las cinco bases regionales de protección civil y bomberos	$(\text{Tiempo ideal de atención} / \text{Tiempo de respuesta y atención de emergencias}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La falta de Vehículos para la atención de emergencias de cualquier índole.	2017	53.33	Tiempo Ideal De Atención	8.00												Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
										Tiempo De Respuesta Y. Atención De Emergencias	15.00	53.33											Mayor disponibilidad de las diferentes corporaciones del estado para la atención de emergencias.

Suficiente equipamiento	Porcentaje de equipamiento para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	$(\text{Número de equipo existente} / \text{Número de equipo para la atención de emergencias necesario}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Falta de adquisición y compra de equipo, por la falta de recursos.	2017	55.56	Número De Equipo Existente	100.00												Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
										Número De Equipo Para La Atención De Emergencias Necesario	180.00	55.56											Dotación por parte de la SGG. Gestión eficiente por parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales	Porcentaje de recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales para protección civil	En proceso de construcción	$(\text{Número de personal existente} / \text{Número de personal necesarios}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Secretaría encargada para la contratación de personal, contrate el personal con el perfil necesario acorde a las actividades de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.	2017	85.14	Número De Personal Existente	175.00												Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
										Número De Personal Necesarios	149.00	117.45											La meta se podrá lograr si se contrata el personal con el perfil requerido, acorde a las actividades de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En construcción	En construcción	En proceso de construcción																				
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 50.00	68.00										Se alcanzará 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. JOSÉ ANTONIO SERRANO CHAMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



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




 Sergio Cañedo Valdez
 Agente Contable

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) - 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 Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
ER1		01	08	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)	X		X		33,023,439	0				0	0			
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 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																							
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: Propósito																							
Que los Usuarios cuenten con toda la información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La meta se cumplirá si no existe problema alguno en la búsqueda de las publicaciones.	2017	86.15	Publicaciones Entregadas En Tiempo Y Forma	280.00											Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación.	
Nivel: Componente																							
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje	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	1,160.00	270.00			265.00		805.00					La meta se cumplió satisfactoriamente, aún cuando algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porque no traen completa la documentación, por archivos dañados.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Captura y Coordinación.
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje	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	698.00			1,175.00		1,627.00					Se alcanzó y rebasó la meta, con todo y 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. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUTIÉRREZ
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. ROBERTO ROMERO MORA
 DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL



YURIDIA GABRIELA SOTO RÍOS
 PROFESIONAL



Fecha de Elaboración: 12/10/2018

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: Tercer 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										MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 33,023,435	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA 0	MONTO ASIGNADO A LA MIR 0	REAL	ESTIMADO X	1er. Trimestre 0	2do. Trimestre	3er. Trimestre 0	4to. Trimestre	La información solicitada referente a los montos asignados a la MIR, los proporcionara la Secretaria de Administración y Finanzas
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto										
ER1		01	08	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)	X		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		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 para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula.	$((\text{profesionistas registrados en el año actual} / \text{profesionistas registrados en el año anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Regular	La Dirección de Profesiones busca contribuir que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas, mediante la facilitación en los registros de títulos y expedición de Cédula Profesional con efecto de patente	2017	0.01	Profesionistas Registrados En El Año Actual	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 Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
										Profesionistas Registrados En El Año Anterior	5,000.00	100.00											
											0.00												
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 Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
										Total De Usuarios Atendidos	5,000.00	100.00											
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	2,927.00	4,484.00								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. Incrementar la meta establecida en el 2017, respecto a la emisión de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Las apostillas 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 Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
										Total De Documentos Registrales	5,000.00	1,139.00	2,927.00	4,484.00									
											100.00	100.00	100.00	100.00									
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	2,927.00	4,484.00								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. Incrementar la meta establecida en el 2017, respecto a la emisión de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Las apostillas 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 Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit.
										Total De Trámites Solicitados	5,000.00	1,139.00	2,927.00	4,484.00									
											100.00	100.00	100.00	100.00									
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 búsquedas de profesionistas realizadas 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	112.00	166.00								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	Registro interno de búsquedas y el contador del sitio web.
										Total De Búsquedas	200.00	79.00	112.00	166.00									
										Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día	200.00	100.00	79.00	100.00	112.00	100.00	166.00	100.00					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
										Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día	200.00	79.00	112.00	166.00									2017, gracias a la atención oportuna de las solicitudes 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.	
										Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día	200.00	79.00	112.00	166.00										


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



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




 ABEL AGUIRRE DOMÍNGUEZ
 ASISTENTE DE DIRECCION

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		Variables de la fórmula	Datos de las variables		Resultados		Datos de las variables		Resultados		Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
								base	Linea		variables	Resultados	variables	Resultados	variables	Resultados					
							INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO.			Solicitud De Usuarios	84.00		21.00			42.00			63.00	PROTÓCOLOS EN RESGUARDO DE ESTA DIRECCION. ESTA META DEPENDERÁ DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERÉS, ASÍ COMO LO LEGIBLE QUE SE ENCUENTRE EL INSTRUMENTO, YA QUE NO SE CUENTA CON LAS CONDICIONES IDÓNEAS PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS.	ANTE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL NOTARIADO.


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




 LIC. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES.
 DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO




 LIC. ANA BERNIA IBARRA GUDINO
 INSPECTOR DE NOTARIAS



SIN TEXTO



LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



MTRA. PATRICIA M. BETANCOURT ZEPEDA
DIRECTORA GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO



GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE,
2017 - 2021



LIC. JUAN CARLOS CUEVAS GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de Elaboración: 11/10/2018

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: 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																	La cantidad es un estimado de lo ejercido al tercer trimestre del 2018.			
DEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
ER1			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			X	43,110	553,304	1,521,714			
ER1			02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación														
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								En proceso de Construcción				Núm. de Benef.:		944840		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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 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 Anual	Estratégico Eficacia	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 Población Total Del Estado	944,840.00	80.00										Dirección de radio. INEGI.	
Nivel: Proposito																							
Transmitir programas en espacios que las radiofona 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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Falta de energía eléctrica y fallas del transmisor.	2017	2.71	Horas De Programas Educativos Y Culturales Transmitidos	2,088.00	25.89										Dirección de radio.	
Transmitir programas en espacios que las radiofona 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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Falta de energía eléctrica y fallas del transmisor.	2017	4.47	Horas De Programas De Entretenimiento E Infantiles Transmitidos	5,040.00	62.50										Dirección de radio.	
Transmitir programas en espacios que las radiofona 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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Fallas de energía eléctrica, fallas de transmisor y fallas en software.	2017	1.45	Horas De Programas Informativos Transmitidos	888.00	11.01										Dirección de radio.	
Nivel: Componente																							
Producción local de radio 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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	fallas de energía eléctrica, fallas de transformados, fallas de software.	2017	5.81	Horas De Programas De Radio De Producción Propios Transmitidos En R.T.N.	5,544.00	68.75	1,385.00	2,784.00	4,182.00							Se muestran las horas transmitidas de producción propia de Radio Aztlan.	Dirección de radio.
Programación en espacios radiofivos de productoras locales independientes culturales y educativos sin costo de transmisión	Porcentaje de programas de radio de producción independiente transmitidas	Mide el servicio que presta radio 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 Trimestral	Gestión Eficacia	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	18.45	372.00	744.00	1,116.00							Se muestran las horas transmitidas de producciones independientes en la barra de programación de radio Aztlan.	Dirección de radio.
Espacios radiofivos a instituciones del Gobierno estatal transmitidos	Porcentaje de producción de programas transmitidos en radio, de dependencias o instituciones Gobierno del Estado	Mide el servicio que presta radio 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 Trimestral	Gestión Eficacia	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	6.55	132.00	264.00	396.00							Se muestra las horas transmitidas de dependencias o instituciones de Gobierno en la barra de programación de radio Aztlan.	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 radiofona 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 radiofona transmitidas / horas de transmisión de radio aztlan g)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Fallas de energía eléctrica, fallas de transmisor y software.	2017	2.26	Horas De Programación Producida Por Otras Radiofona Transmitidas	456.00	5.65	114.00	228.00	342.00							Se muestran horas de transmisión de programación producidas por otras radiofona.	Dirección de radio.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión o modo	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 aztlan 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 aztlan 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	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 que cubre varios municipios del estado de Nayarit, se considerara reasignar el presupuesto para cumplir con la meta del indicador a largo plazo.	Dirección de radio
La población del Estado recibe la señal del radio aztlan de RTN	Porcentaje de transmisión de radio aztlan constante en internet medido por días	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de radio aztlan a todo el Estado	(Días con transmisión de radio aztlan 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 Aztlan En La Página De Internet De Www.Radioaztlan.Com R.T.N Número De Días Del Trimestre	365.00 365.00	100.00	90.00	100.00	181.00	100.00	273.00	100.00	100.00	273.00	100.00	100.00	La programación de radio aztlan es transmitida por la plataforma de la pagina web sin excepción.	Dirección de radio


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUEZ
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




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



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


 Lic. Sasha Melissa Peña Torres
 Encargado Administrativo

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

Periodo que se reporta: Tercer 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)								
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																			
DEST	OESP	FIN	TUN	SF	IA	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	La cantidad es estimado a lo ejercido al tercer trimestre del 2018.
ER1		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	4,565,141		
ER1		02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación														
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		En proceso de Contrucción		Núm. de Benef.:		647813		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	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 T.V. en la población del estado.	Porcentaje de la población a la que llega la señal del canal	Mide la cobertura de la programación cultural y educativa transmitida a todo el estado por medio de Tele 10, de acuerdo a la infraestructura por la cual se transmite la señal (antenas repetidoras, T.V. de paga e internet)	(Población a la que llega la programación de la señal del canal / población total del Estado a)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Adquisición de los equipos para 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	647,813.00	0	54.85										INEGI,IFT,SRTN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----------------------------------------------------------------	------------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Nivel: Propósito

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

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

Transmitir programas en los espacios que las televisoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas informativos transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, de esparcimiento e informativos de la transmisión de Tele 10	(Horas de programas informativos transmitidos/ horas de transmisión del canal c)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La capacidad de la televisoras no alcanza a cubrir la barra programática por lo que dependemos de terceros para llenar la misma por tal motivo es multifactorial el que podamos llegar a las metas	2017	18.75	Horas De Programas Informativos Transmitidos	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	Gestión	Ascendente	La creación de programas dentro del SRTN dependerá del proceso de producción que requiera cada uno para su ejecución.	2017	28.46	Horas De Programas De T.V. De Producción Propios Transmitidos En Canal D	687.00	53.00	3.41	240.00	7.72	370.00	7.94						Actualmente contamos con 4 programas, los noticieros matutino y vespertino y dos programas con contenido cultural.	SRTN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------------------------------------------------------------------------	--------	-------	------	--------	------	--------	------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

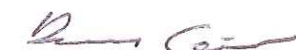
Programación en espacios televisivos de productoras locales independientes con programación cultural y educativa sin costo de transmisión	Porcentaje de programas de T.V. de producción por instancias independientes transmitidas	Mide el servicio que presta Tele 10 en transmitir programas culturales y educativos producidos por instancias independientes sin fines de lucro (como T.V. UAN)	(Horas de programas de T.V. de producción por instancias independientes transmitidas / horas de transmisión del canal e)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Dependerá del interés que tengan las instancias independientes para llegar a convenios con SRTN.	2017	10.71	Horas De Programas De T.V. De Producción Por Instancias Independiente Transmitidas Canal E	476.00	0.00	0.00	84.00	2.70	144.00	3.09						se reporta la sumatoria de las horas de programas de Lv de producción de TV UAN que es una instancia independiente.	Continuidad SRTN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	------	-------	------	--------	------	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Espacios televisivos con programación transmitida de instituciones del Gobierno estatal	Porcentaje de programas de T.V. de producción de dependencias o instituciones Gobierno del Estado transmitidas	Mide el servicio que presta Tele 10 a producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artística, informativa y jurídica del Estado de Nayarit	(Horas de programas de T.V. de producción de dependencias o instituciones de Gobierno del Estado transmitidas/ horas de transmisión del canal f)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	De acuerdo a lo convenido y el 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 Canal F	233.00	0.00	0.00	2.00	0.06	2.00	0.04						se muestra los resultados de horas de producción de T.V de instituciones 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	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				
										Horas De Programas De T.V. De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmítidas	233.00	0.00	2.00	2.00												
										Horas De Transmisión Del Canal F	6,216.00	1,554.00	3,108.00	4,662.00												
Difusión de programas culturales y educativos de otros estados, de producción nacional transmitidos en Tele 10	Porcentaje de programación transmitida y producida por otros televisores	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 otros televisores transmitidas / horas de transmisión del canal g) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Dependerá de los convenios llegados con otras televisoras para transmitir su hora programática a través de nuestro canal.	2017	6.25	Horas De Programación Producida Por Otras Televisoras Transmítidas	4,524.00	72.78	1,131.00	2,740.00	4,360.00	72.78	88.16	93.52	4,662.00			La transmisión de otras televisoras en el canal 10 es de importancia para llenar nuestra barra de programación, buscando siempre sea programas con calidad en contenido.	Continuidad SRTN			
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de infraestructura para T.V. abierta	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Número de antenas repetidoras existentes para T.V. abierta / número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Permisos de IFT, falta de recurso.	2017	0.00	Número De Antenas Repetidoras Existentes Para T.V. Abierta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	16.67	0.00	0.00	16.67	Debido a la transición de antenas analoga a digital, es necesario la adquisición 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 a la transición de antenas analógicas a digital, es necesario la adquisición 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, es necesario comprar nuevas antenas por lo que se trabajara en el presupuesto para lograrlo a largo plazo.	Continuidad SRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de cobertura en T.V. de paga	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Población que no llega la señal de T.V. abierta de Tele 10 pero cuentan con señal de T.V. de paga convenida con RTN / Población que no llega la señal de T.V. Abierta de Tele 10) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Dependemos de las empresas de tv de paga para la transmisión.	2017	25.79	Población Que No Llega La Señal De T.V. Abierta De Tele 10 Pero Cuentan Con Señal De T.V. De Paga Convenida Con Rtn	163,839.0	0	163,839.0	0	163,839.0	0	163,839.0	0	163,839.0	0	36.74	36.74	36.74	36.74	Actualmente se tiene solamente un convenio con la televisión de paga MEGACABLE por lo que la variación del indicador dependerá de los suscriptores de este mismo.	Coordinación de Ingeniería del SRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de transmisión del canal constante en internet medido por días	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Días con transmisión de Tele 10 en la página de internet de www.sdgvtv.com R.T.N / número de días del trimestre) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Dependemos de la buena señal del Internet y de la dirección de comunicación social y medios electrónicos.	2017	46.67	Días Con Transmisión De Tele 10 En La Página De Internet De Www.Sdgvtv.Com R.T.N	365.00	100.00	90.00	100.00	182.00	100.00	273.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	La programación de 10 tv es a través de la SRTN pagina WEB y por la pagina oficial de facebook siendo puntual la transmisión.	Continuidad SRTN


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




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


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


 Lic. Sasha Melissa Peña Torres
 Encargado Administrativo

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

Periodo que se reporta: Tercer 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.				
ER1			01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)				X		X		62,631,215	0	0		X									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								*NORMATIVIDAD: En proceso de construcción *DEFENSORIA DE OFICIO: Población de bajos recursos.				Núm. de Benef.:	110	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:															

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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 Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo en que resuelvan por parte de los juzgados.	2017	100.00	Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos	1,000.00	1,000.00	100.00										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 Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo en que resuelvan por parte de los juzgados	2017	100.00	Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual	800.00	800.00	100.00										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 Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de los actores que solicitan conciliación	2017	100.00	Actores Que Solicitan Conciliación Atendidos	16.00	16.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de los actores que solicitan conciliación. Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de los actores que solicitan conciliación.	Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG
Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al Congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el Congreso local.	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	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	3.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00		Las iniciativas están sujetas ala aprobación del honorable H. Congreso del Estado de Nayarit. Las iniciativas es solo un revisor de las iniciativas y esto en función de que la Consejería Jurídica lo solicite; esto debido a que es Facultad de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado, los proyectos de iniciativas de leyes o decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. (Art. 8)	Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.
Legitimación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios y contratos revisados y dictaminados	Porcentaje de convenios y contratos revisados	Revisión y dictamen de convenios y contratos diversos de la administración	(No. de convenios revisados/No. de convenios presentados para su revisión)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	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	7.00	14.00	14.00	20.00	20.00	20.00	100.00		Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública.	Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.


LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


LIC. JOSÉ GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS


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

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: Tercer 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				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	
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Inversa.								
ER1		01	03	02	E	012	Fortalecimiento de los Municipios	X		X				0			0		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Los 20 Municipios del Estado de Nayarit		Núm. de Benef.:		1000000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						0			0		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados
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.	$(\text{Municipios que accedieron año actual} / \text{municipios que accedieron año anterior} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	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	20.00	0.00						mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas estatales y federales	coordinación general de fortalecimiento municipal
										Municipios Que Accedieron Año Anterior	20.00								
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.	$(\text{Municipios capacitados} / \text{total de municipios}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico	Ascendente	falta de interés de los municipios para el conocimiento de la gama de programas estatales y federales	2018		Total De Municipios	20.00	20.00	25.00	50.00	80.00			lograr elevar el conocimiento de los programas como herramienta para poder acceder a programas donde se baje recursos estatales y federales. La meta del indicador se ha ido completando, ya que se ha logrado hasta el momento 16 municipios capacitados, de los 20 que cuentan con un catalogo de programas federales	coordinación general de fortalecimiento municipal
											40.00	40.00	40.00	40.00					
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.	$(\text{Programas difundidos} / \text{Programas existentes}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente	la falta de actualización en medios de comunicación en los municipios, como por 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	40.00	10.00	20.00	30.00			difusión sobre los programas que existen semunicipal ha ido mejorando el numero de programas difundidos, tanto como estatales y federales	coordinación general de fortalecimiento municipal
											Programas Existentes	40.00	40.00	40.00	40.00				
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 inasistencia de los municipios a las reuniones con dependencias estatales y federales.	$(\text{Total de municipios asistentes} / \text{Municipios convocados}) * 100$	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	20.00	5.00	10.00	20.00			realización de reuniones con las dependencias adecuadas para acceder a los programas estatales y federales. Hasta el momento se ha ido dando cumplimiento en las capacitaciones a los 20 municipios, lo cual ha sido un éxito en la asistencia a las convocatorias de las capacitaciones que se han logrado gestionar en la secretaría de gobernación.	coordinación general de fortalecimiento municipal
											Municipios Convocados	20.00	20.00	20.00	20.00				


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




 LIC. JORGE VALLARTA TREJO
 COORDINADOR GENERAL




 CESAR ANTONIO TREJO TORRES
 AUXILIAR

GUBIERNO 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: Tercer 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																				
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	
ER1			01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e Innovación Administrativa)	X		X	X	4,418,322	3,812,309			X	2,309	6,676	8,275		
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	Porcentaje de 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										La meta se considera en base a las dependencias o entidades que si cumplieron con sus objetivos correspondientes.	Registros administrativos de la SCG
--------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	---------	--------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Nivel: Proposito

Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Porcentaje de 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 Eficacia	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										Sera considerada en base al numero 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	Porcentaje de 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 Eficacia	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	1.00	100.00	2.00	100.00	4.00	100.00					La meta se considerara en base al numero de reportes de problemas de sistemas o paginas web, resueltos con eficiencia. Se cumplieron los 2 reportes solucionados en tiempo	Registros administrativos de la SCG
------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Soporte técnico de la SCG	Porcentaje de 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	0.00	0.01	13.00	100.00	24.00	100.00					Es considerada la meta de acuerdo a la eficiencia que muestre el departamento en cuanto al numero de reportes solucionados de la SCG. Cumplimos el número de reportes de fallas recibidos, al solucionarlas todas.	Registros administrativos de la SCG
---------------------------	------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	------	------	-------	--------	-------	--------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Red informática de la SCG	Porcentaje de 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 Eficacia	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	0.00	0.01	13.00	100.00	18.00	100.00					Es en base al numero de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente. Se solucionaron todos los reportes en tiempo, de acuerdo a los que se recibieron.	Registros administrativos de la SCG
---------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	----------------------------------------------	------	--------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	------	------	-------	--------	-------	--------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Diseño gráfico de la SCG	Porcentaje 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	1.00	100.00	2.00	100.00	5.00	100.00					Se baso la meta en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron. Se recibieron 3 diseños de los cuales todos se realizaron.	Registros administrativos de la SCG
--------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	---------------------------------------------------	--------------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Asesoría de innovación y modernización	Porcentaje de 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 público en materia de Tecnología.	2017	100.00	Asesorías Realizadas Número De Asesorías Solicitadas	500.00 500.00	100.00	0.00	0.01	145.00	100.00	163.00	100.00					La meta es considerada como la atención del departamento en cuanto a eficiencia para dar respuesta a solicitudes de asesorías. 163 asesorías realizadas satisfactoriamente.	Registros administrativos de la SCG
----------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	---------------------------------------------------------	------------------	--------	------	------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Arq. Aide Herrera Santana

SECRETARIA DE LA CONTROLARÍA 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: Tercer 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												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	CESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.														
ER1			01	03	04	0	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	8,275					
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	Porcentaje de 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 Normativos.	2017	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos Metas Y Objetivos Programados	12.00	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: Propósito

Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Porcentaje 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 Número De Documentos Actualizados	12.00	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 Número De Servidores Públicos Capacitados	150.00	150.00	100.00	90.00	100.00	184.00	100.00	226.00	100.00					La meta se basa al número de servidores públicos que están comprometidos a capacitarse. Se supero la meta de 150 de servidores Públicos capacitados comprometidos al tercer trimestre	Registros administrativos de la SCG
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Seguimiento a la aprobación y publicación formal	Porcentaje 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 Reglamentos Terminados Actualizados	12.00	12.00	100.00	4.00	100.00	10.00	100.00	16.00	100.00					Se considera la meta en relación a la cantidad de reglamentos que se han sido publicados . 16 reglamentos publicados en el tercer trimestre.	Registros administrativos de la SCG
--------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	---------------------------------------------------------------	-------	-------	--------	------	--------	-------	--------	-------	--------	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

ARQ. AIDE 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: Tercer 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	
ER1			01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)	X		X	X	4,418,322	3,812,309			X	2,309	6,675	8,275		
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	Porcentaje de 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	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 Metas Y Objetivos Programados	12.00 12.00	100.00										Se basa en el cumplimiento de metas y objetivos programados.	Registros administrativos de la SCG
--------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Nivel: Proposito

Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Porcentaje de 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 Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus documentos Administrativos.	2017	100.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas Dependencias Programadas	12.00 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	Porcentaje de 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 Trimestral	Estratégico Eficiencia	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 Número De Cursos Programados	12.00 12.00	100.00	4.00 4.00	100.00	6.00 7.00	85.71	8.00 8.00	100.00					Sera determinada en base al número de servidores públicos capacitados para elaboración de manuales, son 8 los cursos realizados para los servidores públicos.	Registros administrativos de la SCG
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------------	--------	--------------	-------	--------------	--------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Porcentaje de 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 Trimestral	Estratégico Eficiencia	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 Manuales Proyectados	12.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.01	0.00 4.00	0.00	3.00 3.00	100.00					Se fija en relación a 12 manuales que se pretende que las Dependencias tengan actualizados. Fueron 3 manuales actualizados en el 3er Trimestre.	Registros administrativos de la SCG
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------------	------	--------------	------	--------------	--------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------


ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Arq. Aidé Herrera Santana
SECRETARIA DE LA CONTROLARÍA GENERAL


Fernando Dufour Sánchez
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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

Periodo que se reporta: Tercer 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																									
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		
ER1			01	03	04	0	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia			X		X		4,861,480	4,153,263			X	9,876	22,885	41,207			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Segmento de población agraciado por programas sociales				Núm. de Benef.:		51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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	Porcentaje de asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas.	$(\text{Asambleas realizadas} / \text{asambleas programadas}) * 100$	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.	$(\text{No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual} / \text{No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior} - 1) * 100$	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	Porcentaje de taller Municipios por la Transparencia impartidos	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados.	$(\text{Talleres de capacitación realizados} / \text{talleres de capacitación programados}) * 100$	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	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. Se cumplió la meta, el trimestre pasado.	Registros administrativos de la SCG
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-------------------------------------	------	--------------------------------------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Comités comunitarios integrados	Porcentaje de instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados.	$(\text{ICDSM realizados} / \text{ICDSM programados}) * 100$	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	Porcentaje de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas.	$(\text{Campañas de difusión realizadas} / \text{campañas de difusión programadas}) * 100$	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	2.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00					Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (Plan Anual de Trabajo) Se cumplió la meta el trimestre pasado.	Registros administrativos de la SCG
----------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	---------------------------------	------	----------------------------------	------	--------	------	------	------	--------	------	--------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Programas de evaluación	Porcentaje de evaluación de la aplicación de los recursos públicos realizado	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas.	$(\text{Evaluación de programas realizados} / \text{evaluación de programas proyectadas}) * 100$	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	20.00	50.00					"Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (Plan Anual de Trabajo) Los datos se están acumulando." Se programaron las 10 evaluaciones en base al avance en las obras culminadas en 10 municipios.	Registros administrativos de la SCG
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------	------	------	------	------	-------	-------	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------


ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


Arq. Aidé Herrera Santana
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


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

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

Periodo que se reporta: Tercer 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		
ER1				01	03	04	O	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción	X		X		21,009,192	20,532,353			X	3,564	10,069	12,611			
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

Nivel: Fin

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

Nivel: Proposito

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

Nivel: Componente

Ciudadanía informada	Porcentaje de efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web.	$(\text{Visitas a página web del año actual} / \text{visitas a pagina web del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la pagina web	2017	199.34	Visitas A Página Web Del Año Actual Visitas A Pagina Web Del Año Anterior	147,513.00 147,513.00	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.	$(\text{Tiempo óptimo de realización de diligencias resueltas eficientemente} / \text{Tiempo de realización de diligencias}) * 100$	Tiempo Promedio Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Cuando el servidor público con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente.	2017	100.00	Tiempo Óptimo De Realización De Diligencias Resueltas Eficientemente Tiempo De Realización De Diligencias	45.00 45.00	100.00	45.00	100.00	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, son 45 minutos el tiempo estimado en que se atiende una diligencia.	Registros administrativos de la SCG
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Formación y profesionalización del personal en normatividad	Porcentaje de efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos.	$(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presunto	2017	100.00	Cursos De Capacitación Realizados Cursos De Capacitación Programados	6.00 6.00	100.00	1.00	100.00	2.00	66.67	4.00	100.00	4.00	100.00				La meta depende de la efectividad en la información del personal se cumplió con la meta establecida para ofrecer los Cursos de capacitación	Registros Administrativos de SCG
-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	------	--------	------	-------	------	--------	------	--------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

ARQ. AIDÉ HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Arq. Aidé Herrera Santana
SECRETARIA DE LA CONTROLARÍA GENERAL

Lic. Ricardo Flores Uribe
DIRECTOR GENERAL JURIDICO

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Despacho del Ejecutivo (DESPACHO)						MIR (DESPACHO) - 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				
ER1				02	04	03	E	072	Vinculación con Medio de Comunicación				X		X		42,213,354	40,915,963	20,500,000			4,058,140	9,119,529	14,779,182					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población Estatal				Núm. de Benef.:	0	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:														

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Contribuir a la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía las acciones del Gobierno	Porcentaje de cobertura de información a la población estimada	Mide la cobertura total de la población informada en el estado, a través de los medios de comunicación locales	$(\text{Población cubierta con información} / \text{Población total del estado}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total a la población por causas propias de la naturaleza tales como: desastres naturales, limitaciones geográficas, entre otros.	2017	70.00	Población Cubierta Con Información	968,461.0												Dirección Información y Medios	
										Población Total Del Estado	1,181,050.00	82.00												
Nivel: Proposito																								
Información entregada de manera veraz y oportuna a los diversos medios de comunicación generada por la Dirección de Prensa del Estado para su difusión	Porcentaje de cobertura de información a los medios de comunicación	Verificar la entrega a tiempo de la información a los diferentes medios de comunicación	$((\text{No. de periódicos cubiertos con información} / \text{No. de periódicos de publicación estatal}) + (\text{No. de radiodifusoras cubiertas} / \text{No. Total de radiodifusoras estatales}) + (\text{No. de T.V. cubiertos de información} / \text{No. de T.V. locales existentes}) + (\text{No. de páginas web del Gobierno del Estado cubiertas} / \text{No. Total de páginas web de Gobierno del Estado})) / 4 * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total de los diferentes medios de comunicación del estado.	2017	316.67	No. De Periódicos Cubiertos Con Información	20.00												Dirección Información y Medios	
										No. De Periódicos de Publicación Estatal	9.00													
										No. De Radiodifusoras Cubiertas	9.00													
										No. Total De Radiodifusoras Estatales	9.00													
										No. De T.V. Cubiertos De Información	6.00	130.56												
										No. De T.V. Locales Existentes	6.00													
										No. De Páginas Web Del Gobierno Del Estado Cubiertas	7.00													
										No. Total De Páginas Web De Gobierno Del Estado	7.00													
Nivel: Componente																								
Diffusión de información veraz y oportuna de las acciones de Gobierno del Estado a través de periódicos locales	Promedio de boletines informativos entregados diariamente a los periódicos existentes en el Estado	Mide la Producción de boletines informativos generados por el Gobierno del Estado y entregados a los medios de comunicación impresos	$\text{No. de boletines emitidos trimestralmente} / \text{No. de días del trimestre A}$	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios comunicación.	2017	2.14	No. De Boletines Emitidos Trimestralmente	1,200.00	226.00		416.00	626.00								Aprovechamiento gradual de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	Dirección Información y Medios
										No. De Días Del Trimestre A	360.00	3.33	90.00	2.51	180.00	2.31	270.00	2.32						
Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas.	Promedio de las notas informativas emitidas diariamente	Mide la producción de notas informativas sobre la resolución del Gobierno del Estado a problemáticas presentadas por la ciudadanía para su difusión en los medios de comunicación	$\text{No. de notas informativas emitidas diariamente} / \text{No. de días del trimestre}$	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Publicación a destiempo de boletines oficiales por los medios locales.	2017	3.00	No. De Notas Informativas Emitidas Diariamente	580.00	106.00		296.00	490.00								Incremento parcial y oportuno de la publicación de boletines por medios locales.	Dirección Información y Medios
										No. De Días Del Trimestre	360.00	1.61	90.00	1.18	180.00	1.64	270.00	1.81						
Logros, programas y acciones del Gobierno del Estado, dados a conocer de manera masiva por medio de ruedas de prensa	Porcentaje de cobertura de material generado en ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) del Ejecutivo y diversas dependencias del mismo.	Mide la cobertura de la información generada por las actividades del ejecutivo e instituciones por medio de ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.)	$(\text{No. de ruedas de prensa realizadas} / \text{No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	2017	100.00	No. De Ruedas De Prensa Realizadas	400.00	70.00		84.00	108.00								Cobertura paulatina de las actividades y programas de las diferentes dependencias.	Dirección Información y Medios
										No. De Ruedas De Prensa Solicitadas Por El Ejecutivo Y Dependencias	400.00	100.00	70.00	100.00	84.00	100.00	108.00	100.00						
Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de giras agendadas y difundidas	Cobertura de giras de Gobierno atendidas por la dirección de prensa.	Mide la producción de Video- fotográfica de las giras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local	$(\text{No. de giras del gobernador cubiertas} / \text{No. de giras del gobernador realizadas}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno.	2017	99.29	No. De Giras Del Gobernador Cubiertas	400.00	23.00		48.00	60.00								Incremento de confianza de la población ante las acciones de gobierno.	Dirección Información y Medios
										No. De Giras Del Gobernador Realizadas	400.00	100.00	23.00	100.00	48.00	100.00	60.00	100.00						
Gaceta Informativa elaborada por Gobierno del Estado y emitidas a la ciudadanía, principalmente a las zonas más marginadas del Estado	Promedio de gacetas emitidas diariamente.	Mide la producción de Gacetas de Gobierno del Estado y emitidas a todo el territorio	$\text{Gacetas emitidas en el trimestre} / \text{No. de días del trimestre.}$	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Carencia de recurso para la elaboración de gacetas	2017	0.00	Gacetas Emitidas En El Trimestre	0.00	0.00		0.00	0.00								Actualmente no se emiten gacetas.	Dirección Información y Medios
										No. De Días Del Trimestre.	90.00	0.00	90.00	0.00	180.00	0.00	0.01							

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	
										Gacetas Emitidas En El Trimestre	0.00	0.00			0.00	0.00							
										No. De Días Del Trimestre	90.00	90.00			180.00	0.00							
Información emitida por Prensa del Estado. Entrega oportunamente a los medios de comunicación locales	Porcentaje de información generada en tiempo y forma	Mide el grado de oportunidad de la información emitida (boletines, videos, fotografías)	(No. de información generada en menos de 5 hrs. / No. de información generada)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación.	2017	100.00	No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs.	168.00	42.00	0.26	0.37	84.00	0.37	126.00	0.37					Dirección Información y Medios
				Trimestral	Eficiencia					No. De Información Generada	64,000.00	11,340.00			22,680.00	0.37	34,020.00						Información confiable y fidedigna en tiempo y forma.


 LIC. MAURICIO JAVIER VALLARTA PORRAS
 SECRETARIO TECNICO DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO


 LIC. JUAN CARLOS ORGANISTA ESPINOSA
 DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL


 CPA. OSCAR HUMBERTO CONTRERAS ARJONA
 ENCARGADO DE ADMINISTRACION

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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)						MIR (SECTUR) - 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																		SE ESTA CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN, UNA VEZ VALIDADA Y AUTORIZADA SE PROCEDERÁ AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.					
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
ER2		03	07	01	F	120	Promoción Turística y Nayarit Hospitalario				X		X	X	11,016,866	11,016,866									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:	60000				Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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

Nivel: Fin

Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo	Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos	$((\text{Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar} / \text{Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	disminución en la afluencia turística al estado	2017	8.46	Monto En Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año A Evaluar Monto De Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año Anterior												oficina de visitantes y convenciones de la Riviera Nayarit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------	-------------------------------------------------	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------

Nivel: Proposito

La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit Indicador	Mide el Ingresos promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado.	$((\text{Ingreso de Divisas Año actual} - \text{Ingreso de Divisas Año anterior}) / \text{Ingresos de divisas en el año anterior}) * 100$	Ingreso Promedio Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	problemas de seguridad en el estado, así como también fenómenos naturales que afectan al estado.	2017		Ingreso De Divisas Año Actual Ingreso De Divisas Año Anterior Ingresos De Divisas En El Año Anterior												Departamento de análisis y estadísticas de la secretaría de turismo
------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------

Nivel: Componente

La Marca Riviera Nayarit posicionada en los mercados emisores	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar	Mide el grado de posicionamiento de la marca Riviera Nayarit en el público meta consumidor	$(\text{Encuestados que mencionan Riviera Nayarit} / \text{Número total de encuestados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	la no realización de la encuesta	2017		Encuestados Que Mencionan Riviera Nayarit Número Total De Encuestados												por el momento no se cuenta con la información
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	----------------------------------	------	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------

Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista extranjeros que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$(\text{Inversión en promoción en el mercado nacional} / \text{Total de turistas extranjeros}) * 100$	Promedio Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	reducción el el presupuesto para la promoción turística en el mercado internacional	2017	33.84	Inversión En Promoción En El Mercado Internacional Total De Turistas Extranjeros												por el momento no se cuenta con la información por ser un indicador anual	promoción turística
------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	---------------------

Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista de Nacional que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$(\text{Inversión en promoción en el mercado nacional} / \text{Total de turistas nacionales}) * 100$	Promedio Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	reducción del presupuesto en promoción turística en el mercado nacional	2017	2,760.00	Inversión En Promoción En El Mercado Nacional Total De Turistas Nacionales												por el momento no se cuenta con la información por ser un indicador anual	promoción turística
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------	------	----------	-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	---------------------

Brindar servicios de información con calidad a turistas asistidos y orientados mediante solicitudes recibidas.	Porcentaje de cobertura de atención de las solicitudes de información recibidas	Mide la calidad de los servicios	$(\text{Total de solicitudes de información atendidas} / \text{total de solicitudes de información recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	falta de interes por visitar el estado	2017	100.00	Total De Solicitudes De Información Atendidas Total De Solicitudes De Información Recibidas													promoción turística
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	----------------------------------------	------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Servicios de anfitrionia y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de anfitrionia y orientación	Mide la oportunidad de los servicios	$(\text{Número de solicitudes de orientación atendidas} / \text{Número de solicitudes de orientación recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	baja visita a los módulos de información turística y la facilidad de conseguir la orientación por medios de electrónicos	2017	100.00	Número De Solicitudes De Orientación Atendidas Número De Solicitudes De Orientación Recibidas													promoción turística
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos	Mide la oportunidad de los servicios	$(\text{Número de vehículos atendidos} / \text{Número de vehículos que el chofer solicita auxilio y asistencia}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Reducción del personal, de rutas o del presupuesto del programa	2017	100.00	Número De Vehículos Atendidos Número De Vehículos Que El Chofer Solicita Auxilio Y Asistencia													Ángeles verdes
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	-----------------------------------------------------------------	------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

3k

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Incrementar el número de kilómetros recorridos en carreteras a través del programa Asistencia y Auxilio Mecánico	Variación porcentual de kilómetros incrementados recorridos en carreteras	Mide el grado de cumplimiento del programa	$((\text{Total de kilómetros recorridos año actual} / \text{Total kilómetros recorridos año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	reducción del personal, rutas o presupuesto del programa	2017	1.79	Total De Kilómetros Recorridos Año Actual Total Kilómetros Recorridos Año Anterior												Angeles verdes
Satisfacción de la calidad de los servicios de información brindados a Turistas asistidos y orientados	Porcentaje de cobertura de atención a turistas satisfechos con los servicios de información brindados	Mide la calidad de los servicios	$(\text{Turistas satisfechos} / \text{Total de turistas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	buena calidad en el servicio de información	2017		Turistas Satisfechos Total De Turistas												promoción turística


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARIA DE TURISMO


 Lic. Sergio García Arechiga
 Director de Promoción


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

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)						MIR (SECTUR) - 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																							
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	SE ESTA CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN, UNA VEZ VALIDADA Y AUTORIZADA SE PROCEDERÁ AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.	
ER2		03	07	01	F	117	Competitividad e Inversión Turística				X		X	X	20,582,681	20,582,681									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:		13000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

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

Nivel: Fin

Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en la infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	((Monto de la Inversión por convenio registrada en el año actual/Monto de la inversión pública registrada en el convenio del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En proceso de definición	2017		Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual	25,020.00	0.00											A diferencia del año anterior, se consolida un convenio que beneficia con recursos federales de \$25,020,000.00 pesos.	Dirección de Planeación
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	--------------------------	------	--	----------------------------------------------------------------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión privada	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones privadas para la aplicación en la infraestructura turística en los municipios de la entidad	((Monto de la inversión privada en el año actual/Monto de la inversión privada en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En proceso de definición	2017		Monto De La Inversión Privada En El Año Actual	0.01	0.00											Se esta consolidando la información, una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente.	No se cuenta con la información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	--------------------------	------	--	------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Nivel: Propósito

La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística.	((Oferta generada en el año a actual/ Oferta generada en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En proceso de definición	2017		Oferta Generada En El Año A Actual	15,878.00	1.93											El incremento se debió a la buena promoción que se realizó en relación al Turismo extranjero y nacional.	Dirección de Promoción Turística
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	------------	--------------------------	------	--	------------------------------------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Nivel: Componente

Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura	((Número de proyectos concertados en el año actual/Número de proyectos concertados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de definición	2017		Número De Proyectos Concertados En El Año Actual	6.00	0.01											Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión para el beneficio de 6 proyectos turísticos de índole de infraestructura y servicios; equipamiento turístico y transferencia de tecnologías.	Dirección de Planeación
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	--------------------------	------	--	--------------------------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------


Certificación de playas con calidad turística	Variación porcentual anual del número de playas certificadas	"Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas"	((Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual/ Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de definición	2017		Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual	11.00	0.00											Durante el 2017 el proceso fue de supervisión de cada una de las playas y a partir del 2018 a la fecha, inician los procesos para recertificación	Dirección de Planeación
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	--------------------------	------	--	--------------------------------------------------------------------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	(Número de municipios beneficiados/Número de municipio del Estado)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de definición	2017		Número De Municipios Beneficiados	7.00	35.00											Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión para el beneficio de 7 municipios de los 20 que cuenta el Estado de Nayarit.	Dirección de Planeación
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	--------------------------	------	--	-----------------------------------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura)	Promedio de recurso aplicados por los municipios	Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyó a municipios y localidades.	Monto total del convenio/Número de beneficiados/Número de municipios beneficiados con el convenio	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de definición	2017		Monto Total Del Convenio	60,260.00	0.00											8,608,571.43	Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión de \$60,260,000.00 pesos aplicados en los 7 municipios beneficiados, de la cual, no se reparten específicamente como se calcula en el sistema, puesto a que existen distintas intervenciones en los municipios beneficiarios	Dirección de Planeación
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------	------------	--------------------------	------	--	--------------------------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

34

SIN TEXTO


LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
SECRETARIA DE TURISMO


M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama
Directora de Planeación


Arq. Jose Luis Dominguez Gutierrez
Jefe del Departamento de Proyectos Estrategicos

Fecha de Elaboración: 15/10/2018

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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)						MIR (SECTUR) - 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															SE ESTA CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN, UNA VEZ VALIDADA Y AUTORIZADA SE PROCEDERÁ AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.						
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
ER2		03	07	01	F	118	Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos			X		X	X	8,518,124	8,518,124								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico			Núm. de Benef.:	2500		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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

Nivel: Fin

Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico	$((\text{Monto de la inversión pública en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	2017		Monto De La Inversión Pública En El Año Actual Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior	60,260,00 0.00 0.00 0.01												Convenios de Coordinación y Subsidios entre el Sector Federal y el Gobierno del Estado de Nayarit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------	------------	-------------	------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivel: Proposito

Diversificar la oferta turística del país	Tasa de crecimiento de la Oferta Turística	Inversión privada identificada en el sector turístico	$((\text{Oferta generada en el año a evaluar} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	2017		Oferta Generada En El Año A Evaluar Oferta Generada En El Año Anterior	0.01 0.01 0.00												Departamento de Análisis, Estadísticas e Informática de la Subsecretaría de Turismo
-------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------	------------	-------------	------	--	---------------------------------------------------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

Nivel: Componente

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


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARIA DE TURISMO


 C.P. Nemesio Castañeda Coppel
 Subsecretario de Turismo


 Lic. Lucinda Saucedo Gangoiti
 Jefa del Departamento de Enlaces Turísticos

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 de Turismo (SECTUR)						MIR (SECTUR) - 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																			
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	SE ESTA CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN, UNA VEZ VALIDADA Y AUTORIZADA SE PROCEDERÁ AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.
ER2		03	07	01	F	119	Desarrollo de la Cultura Turística	X		X	X	3,708,488	3,708,488								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico		Núm. de Benef.:		13000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								

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

Nivel: Fin

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

Nivel: Proposito

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

Nivel: Componente

Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Porcentaje del número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas	Muestra el grado cumplimiento del programa	$(\text{Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas} / \text{Número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2017		Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación	600.00 600.00	100.00										DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------

Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo	Porcentaje de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Mide porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de empresas certificadas con el distintivo M} / \text{Número de empresas capacitadas para la certificación}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	EMPRESAS QUE CUENTAN CON PROCESO EFICIENTE EN LA ADMINISTRACION	2017	100.00	Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación	15.00 15.00	100.00										SE CONVOCO A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A CERTIFICARSE PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT.(EMPRESAS CERTIFICADAS EN 2017)	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	-----------------------------------------------------------------	------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Variación porcentual del número de mujeres capacitadas y sensibilizadas	Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género	$((\text{Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas} / \text{Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2017	0.00	Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización	450.00 450.00	0.00										DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------

Personas con herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés	Porcentaje de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés} / \text{Número de cursos adquiridos para el aprendizaje del idioma Inglés}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES TURÍSTICOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA ELEVAR PARA LA COMPETITIVIDAD	2017		Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés Número De Cursos Adquiridos Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés	1.00 1.00	100.00										DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------

Empresas e Instituciones con distintivos M otorgados	Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo M	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$((\text{Número de Distintivos M otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos M otorgados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CERTIFICAR AL MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT PARA EFICIENTAR SU ADMINISTRACIÓN	2017		Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos M Otorgados En El Año Anterior	15.00 7.00	114.29										SE CONVOCO A CERTIFICARSE EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT. EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL 2017)	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

34

ad.

*

do

del

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	
Empresas e Instituciones con Distintivos H otorgados	Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo H vigente	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$((\text{Número de Distintivos H otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos H otorgados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CERTIFICAR EL MAYOR NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA RAMA RESTAURANTE DEL ESTADO DE NAYARIT PARA GARANTIZAR EL MANEJO HIGIENICO DE LOS ALIMENTOS	2017	-16.48	Número De Distintivos H Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos H Otorgados En El Año Anterior	90.00 76.00	18.42											DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EMPRESAS CONVOCADAS INVITADAS PARA CERTIFICARSE PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA (TODAS SON RE-CERTIFICACIONES)


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARIA DE TURISMO


 M.C. Saifi Lizbeth Serrano Moran
 Directora de Competitividad


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

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

Periodo que se reporta: Tercer 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																				
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	Sin otras fuentes de financiamiento	
ER2		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	8,434,680			
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

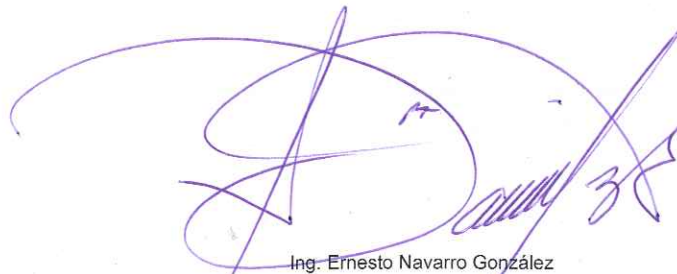
P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	(Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN LA ENTIDAD	2017	53.08	Vacantes Captadas	11,655.00	3,602.00	6,244.00	9,244.00	53.13	5,023.00	71.71	10,507.00	58.43	16,913.00	54.66	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	29,987.00	78.00	12,103.00	66.45	24,446.00	71.88	37,509.00	79.95	Similar a lo alcanzado en 2017 y depende del número de desempleados del estado. El resultado supera 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	5,992.00	66.04	2,358.00	80.41	4,677.00	78.98	7,894.00	75.91	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 y el alcance de la meta establecida.	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	5,992.00	18.66	8,043.00	23.57	17,645.00	20.94	27,663.00	21.66	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	$(\text{Aportaciones Estatales Finales}/\text{Aportaciones Estatales Iniciales}) * 100$	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 Laboral	Gestión	Regular	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE NUEVO INGRESO AFIN AL PUESTO QUE DESEMPEÑARÁ	2017	100.00	Número De Perfiles A Fin Número De Puestos	84.00 84.00	100.00	84.00	100.00	84.00	113.51	84.00	88.10				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



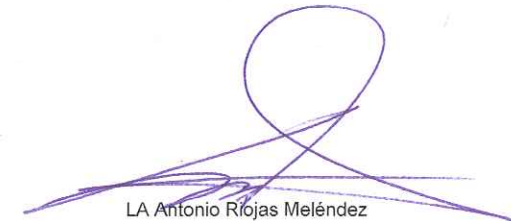
ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ

SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González

Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



LA Antonio Ríos 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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

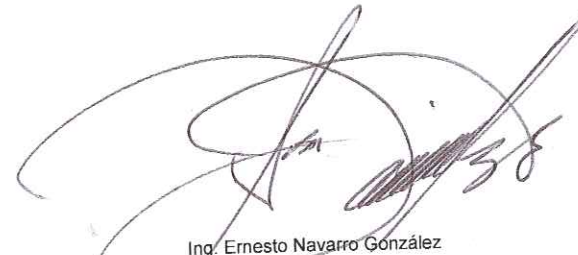
Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

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	
							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	2,607,870		
ER2		03	01	01	F	101															
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Población en general, productores, empresarios, emprendedores.		Núm. de Benef.:		3500		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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	Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	$((\text{PIB estatal año actual} / \text{PIB estatal año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Se necesita un replanteamiento del indicador, ya que no se puede calcular el PIB 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										INEGI
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior.	Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior.	$((\text{Empleos Generados en el Estado año actual} / \text{Empleos Generados en el Estado año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	Crecimiento económico y particularmente la inversión de cualquier tipo que derive en generación de empleos.	2017	1.28	Empleos Generados En El Estado Año Actual Empleos Generados En El Estado Año Anterior	138,125.0 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.
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	$((\text{Producción año actual} / \text{Producción año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	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.
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)	$(\text{Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados} / \text{total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Disponibilidad e incremento de presupuesto para apoyo al financiamiento empresarial	2017	30.03	Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados 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.
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	$((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Dinamismo en los sectores económicos acompañado de mayores recursos financieros	2017	-23.08	Total De Beneficiarios Año Actual Total De Beneficiarios Año Anterior	50.00 50.00	0.00										Se pretende revertir el porcentaje negativo, mínimo apoyar al mismo número de personas de un año a otro.
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	$((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Aumento en el número de empresas micro, pequeña y medianas susceptibles de recibir apoyo	2017	0.00	Total De Beneficiarios Año Actual 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.
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	$(\text{Número de empleos año actual} / \text{Número de empleos generados año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	El indicador no representa las acciones de la dependencia, por lo que se solicitará su replanteamiento.	2017	0.00	Número De Empleos Año Actual Número De Empleos Generados Año Anterior	0.01 0.01	0.00										No se programará meta por los motivos expuesto en los supuestos.
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	$((\text{Trámites empresariales año actual} / \text{Trámites empresariales año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Crecimiento en el número de unidades económicas (empresas) en el estado que requieran de la aplicación de los apoyos.	2017	-29.45	Trámites Empresariales Año Actual 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.



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



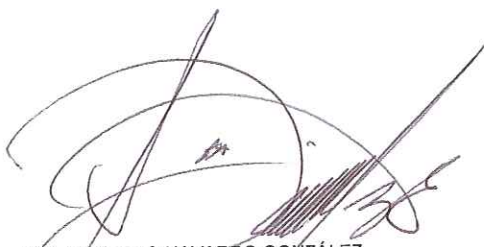
Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



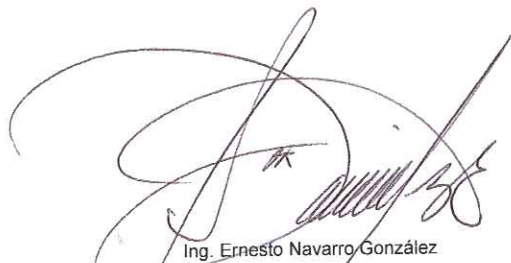
Lic. Luis Gustavo Núñez Parra
Director de Planeación, Innovación e Informática

Fecha de Elaboración: 16/10/2018

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	
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$((\text{Programas informáticos existentes} / \text{Programas Informáticos Requeridos}) * 0.5) * ((\text{Procesos de trabajo computarizados} / \text{Total de procesos de trabajo}) * 0.5) * 100$	Nivel De Digitalización Y Sistematización de Archivos	Gestión	Ascendente	Disposición financiera y coordinación con las área de gobierno encargadas de automatizar y digitalizar procesos y archivos.	2017	0.00	Programas Informáticos Existentes Programas Informáticos Requeridos Procesos De Trabajo Computarizados Total De Procesos De Trabajo	1.00 1.00 1.00 0.5	100.00										SETRAPRODE	Se programó una acción considerando una probabilidad baja de cumplimiento.



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



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



Lic. Luis Gustavo Núñez Parrra
Director de Planeación, Innovación e Informática

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

Periodo que se reporta: Cuarto 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																		
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
ER3		02	02	02	S	059	Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social	X		X	X	519,296,197	19,774,102	15,000,000			0	0	0	2,372,512
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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado

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.	$((Población\ en\ situación\ de\ pobreza\ en\ el\ año\ vigente\ actual / Población\ en\ situación\ de\ pobreza\ en\ año\ anterior) - 1) * 100$	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: 0 Población En Situación De Pobreza En Año Vigente Anterior: 488,800.0	470,130.0	0	-3.82						Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México CONEVAL.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------	------	-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	-------	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivel: Propósito

Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión Estatal en ejercida por 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.	$(Inversión\ Ejercida\ en\ infraestructura\ social\ en\ el\ año\ actual / Inversión\ Ejercida\ en\ infraestructura\ social\ en\ el\ año\ anterior) - 1) * 100$	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 Actual: 0.00 Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Anterior: 82,772.95	15,000.00	0.00	-81.88						Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	--------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.	$(Inversión\ estatal\ aportada\ a\ los\ Ayuntamientos\ para\ Infraestructura\ Social / Inversión\ Municipal\ aplicada\ por\ los\ Ayuntamientos\ en\ infraestructura\ social)$	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: 0.00 Inversión Municipal Aplicada Por Los Ayuntamientos En Infraestructura Social: 15,000.00	15,000.00	0.00	1.00						Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.	$(No.\ de\ Municipios\ capacitados\ y\ asesorados\ en\ materia\ de\ Reglas\ de\ Operación\ de\ programas\ sociales\ existentes) * 100$	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 No. De Municipios Existentes: 20.00	20.00	100.00	100.00						Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados	Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado en programas sociales	Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera bipartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio.	$(Número\ de\ municipios\ que\ participan\ en\ reuniones\ del\ Subcomité\ de\ Zonas\ Prioritarias\ y\ de\ Empleo\ Temporal / Número\ de\ Municipios\ convocados) * 100$	Porcentaje Anual	nul Eficacia	Regular	Para 2018 las reuniones del Subcomité de Zona Norte sesionan cada dos meses y participan cuatro municipios del Estado: Acaponeta, Rosamorada, Ruiz 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 Número De Municipios Convocados: 4.00	4.00	100.00							Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP.
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
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 SPPP.	
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 SPPP.	
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normatividad	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 Normatividad 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 \$90,395,152 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 SPPP.
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 SEDESQ.	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 SPPP.	
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 SPPP no entreguen en tiempo y forma los avances físicos financieros y cierres de ejercicio de las obras y acciones aprobadas.	2017	88.42	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 SPPP.	



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
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	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 (muestral o total)	(No. de profesores no unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 90% de días de clases normativos/No. de profesores no unitarios de telesecundaria existentes)*100	Porcentaje	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 Normativos	760.00	760.00	820.00	745.00									Reuniones de Consejo Técnico
										No. De Profesores No Unitarios De Telesecundaria Que Atiende Al Menos El 90% De Días De Clases Normativos	91.90	91.90	99.15	90.08									Se inicio el ciclo escolar 2018-2019 cumpliendo con la normalidad mínima.
										No. De Profesores No Unitarios De Telesecundaria Existentes	827.00	827.00	827.00	827.00									
Servicio de Telesecundarias con profesores impartiendo clases conforme el calendario escolar establecido proporcionado.	Porcentaje de atención de profesores unitarios a grupos de telesecundaria	Mide el grado de atención de profesores unitarios a sus grupos, considerando que aparte de atender su grupos realizan actividades administrativas y con ello requieren viajar a la capital constantemente en días hábiles	(No. de profesores unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 85% de días de clases normativos/No. de profesores unitarios de telesecundaria existentes)*100	Porcentaje	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 Normativos	52.00	34.00	64.00	55.00									Reuniones de Consejo Técnico
										No. De Profesores Unitarios De Telesecundaria Existentes	81.25	53.13	100.00	85.94									Se inicio el ciclo escolar 2018-2019 cumpliendo con la normalidad mínima.
										No. De Profesores Unitarios De Telesecundaria Existentes	64.00	64.00	64.00	64.00									
Telesecundarias con infraestructura necesaria y en condiciones óptimas operando	Porcentaje de infraestructura entregada en condiciones óptimas a telesecundarias	Mide la infraestructura en estado óptimo entregada a las telesecundarias, nueva y/o rehabilitada, en relación a solicitudes realizadas: Aulas, laboratorios, talleres, administración, canchas, anexos, otros	(Número de infraestructura entregada a telesecundarias/número de infraestructura solicitada por telesecundarias)*100	Porcentaje	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 INIFE con base al presupuesto autorizado y Programado en el PGO 2018.
Telesecundarias con equipamiento necesario y en condiciones óptimas operando	Porcentaje de equipamiento entregado en condiciones óptimas a telesecundarias	Mide el equipo y mobiliario en estado óptimo entregado a las telesecundarias, adquirido nuevo, para reposición y/o reparado, en relación a solicitudes o a través de programas gubernamentales emprendidos: T.V., codificadores, con red de edusat, antenas, sillas, escritorios, aires acondicionados, equipo informático, etc.	(Número de equipamiento entregado a telesecundarias/ Número de Equipamiento solicitado por las telesecundarias)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que todos los planteles del nivel de Telesecundaria cuenten con el mobiliario y equipo necesario para brindar servicio educativo de calidad	2017	66.13	Número De Equipamiento Entregado A Telesecundarias	66.00												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
 PROF. ARTURO JAVIER ROBLES GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA
 MTRA. GEORGINA LEON PEÑA
Jefa del Departamento de Telesecundaria



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: Tercer 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															REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Únicamente se ha ejercido Recurso Federal, el Recurso Estatal aun no se ha liberado	
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								
ER3		02	05	06	E	086	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)	X		X	X	82,970,740	19,618,400	19,618,400		X	0	7,123,600	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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Analisis inicial e Interpretacion 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	29.38										El número de alumnos inscritos al nivel superior de entre los 18 a 22 años de edad aumento, considerando que el número de población entre estas edades es mayor	Datos Estadísticos proporcionados en la pagina 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										Con base en la matrícula de alumnos inscritos y tomando como referencia el número de alumnos de nuevo ingreso y el número de alumnos egresados, aun sigue existiendo la deserción	Datos Estadísticos proporcionados en la pagina 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 el, reflejan adecuadamente la situación económica del hogar del solicitante.	2017	23.95	Becas Otorgadas Becas Solicitadas	2,290.00 5,433.00	42.15										Se tiene proyectado cubrir con el recurso asignado en el Ejercicio Fiscal 2018, el total (SUBES) de becarios beneficiados.	Sistema de información de la Coordinación Nacional del Programa
-------------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------------------------------	------------------	------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------------------------------------	----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

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	33.33 75.00	0.01	66.66	44.44						El recursos asignado al Fideicomiso aun no se ha dispersado El recurso asignado al fideicomiso aun no se ha dispersado, solo se ha realizado el pago de los meses de Enero-Abril con Recurso Federal, el Recurso Estatal aun no se ha liberado	Presupuesto Publicado para el Ejercicio Fiscal 2018
------------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------------------------------------	------------------	--------------	----------------	----------------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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 auditoría a los Estados Financieros, tal y como lo establecen las reglas de operación. El seguimiento académico de	2017	100.00	Avance Del Proceso Avance Programado	100.00 100.00	0.00 0.00	0.00 50.00	100.00 100.00	0.01	0.00	100.00	100.00						La Auditoría de los Estados Financieros se lleva a cabo en el segundo trimestre La Auditoría de los Estados Financieros se llevo a cabo en el tercer trimestre, por el	Instituciones de Educación Superior de Escuelas Públicas
------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------------------	-----------------------	------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------------------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------	------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

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	
							los beneficiarios, a través de las instituciones de Educación Superior			Avance Del Proceso	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00								beneficiadas
										Avance Programado	100.00	0.00	50.00	100.00									



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 PROF. ARTURO JAVIER ROBLES GONZÁLEZ
 SECRETARIO DE EDUCACION



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE EDUCACION
 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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)						MIR (SE) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL														REAL		ESTIMADO		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR								
ER3		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	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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a mejorar 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 Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Que todos los alumnos de Educación Media Superior reciban clases en instalaciones adecuadas	2017	23.08	Estudiantes De Educación Media Superior Y Superior Que Reciben Clases En Instalaciones Inadecuadas	8,052.00	40.33	19,964.00										Se contempló únicamente la matrícula inscrita en Educación Media Superior en el Ciclo Escolar 2016-2017 de las Escuelas Preparatorias de la UAN, de los planteles de COBAEN y CECYTEN	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE UAN, CECYTEN Y COBAEN
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Nivel: Proposito

Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Porcentaje de instalaciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y equipo inadecuado.	Mejorar la infraestructura en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	(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 Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Que todas las instituciones de Educación Media Superior operen en instalaciones y con equipo adecuado	2017	83.00	Instituciones De Educación Media Superior Y Superior Que Operan En Instalaciones Y Con Equipo Inadecuados	25.00	62.50	40.00										CON ESTE RECURSO SE BENEFICIARA PLANTELES DE MEDIA SUPERIOR DE LA UAN, CECYTEN Y COBAEN QUE TENGAN NECESIDADES PRIORITARIAS	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE UAN, CECYTEN Y COBAEN
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------


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 Anual	Gestión Eficacia	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 Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que todas las instituciones de Educación Media Superior operen con infraestructura adecuada	2017	83.00	Instituciones Que Operan Con Infraestructura Inadecuada	25.00	62.50	40.00										BENEFICIAR EL MAYOR NUMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA UAN, CECYTEN Y COBAEN QUE PRESENTEN NECESIDADES PRIORITARIAS	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE UAN, CECYTEN Y COBAEN
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	---------------------------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

C3.- instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa.	Porcentaje de instituciones capacitadas para reportar daños	Orientación adecuada para el reporte de daños	(Número de instituciones capacitadas/Número total de instituciones)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que todas las instituciones de Educación Media Superior estén capacitadas en las áreas requeridas para reportar datos en infraestructura	2017	0.00	Número De Instituciones Capacitadas	15.00	37.50	40.00											Instituciones de Educación Media Superior y UAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 MARIO ROBLES GONZÁLEZ
 SECRETARIO DE EDUCACION


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
 EBAN PANTOJA ESTRADA
 SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR E INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer 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																										
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	Se realizó cambio de proyectos por necesidades prioritarias. En espera de oficios de aprobación.		
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	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					0					

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

Nivel: Fin

Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica	(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2017	90.01	Usuarios Satisfechos	11,558.00		1,926.00					El recurso será aplicado a dos Unidades Médicas de Segundo Nivel. Las encuestas programadas se aplicarán en la Unidades Satisfacción ha fortalecer La meta se modificó 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 Satisfacción de Trato Adecuado y Digno (SESTAD)
				Semestral	Calidad					Usuarios Encuestados	14,448.00	80.00	2,408.00	79.98					

Nivel: Propósito

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	108,155.00	0	97.72			SINERHIAS	Estudio de Regionalización Operativa, municipios de Tacuata 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	2,000,000.00	100.00					Programa General de Obra FAFEF 2018
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	0.00	0.01					Programa General de Obra FAFEF 2018
Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer 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	0.00	0.01					Programa General de Obra FAFEF 2018
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo 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	0.00	0.01					Programa General de Obra FAFEF 2018
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	2.00	100.00					Programa General de Obra FAFEF 2018

DR. CARLOS ADRIAN CERVANTES ABREGO
 DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT

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

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

Fecha de Elaboración: 18/10/2018

