

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
REPORTES 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 | 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 de alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) | Anual | null | null | 1) Existen condiciones de crecimiento económico 2) Los gobiernos estatales priorizan el gasto de conformidad con los Lineamientos Operativos del FAIS | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | NOTA: Seguimiento a Nivel Federal |
|---|---|--|---|-------|------|------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|-------------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social | Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda | Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda en el país (electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar) | (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t / total de habitantes en el año t) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | 1) Los gobiernos estatales son eficaces en la planeación y priorización de obras de infraestructura social básica, así como en la incorporación a esquemas de co inversión con programas federales y estatales. 2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la provisión de infraestructura social básica y permiten la permanencia y durabilidad de la misma. | | | 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 | Eficacia | 1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o co inversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. NOTA: Seguimiento a nivel Federal | | | Número De Proyectos De Calidad Y Espacios De La Vivienda Financiados Con El Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTA: Seguimiento a Nivel Federal |
|---|---|--|--|------------|---------|----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda | Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE | Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados. | $(\text{Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente} / \text{Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente}) * 100$ | 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 | 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. |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|------|--|----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

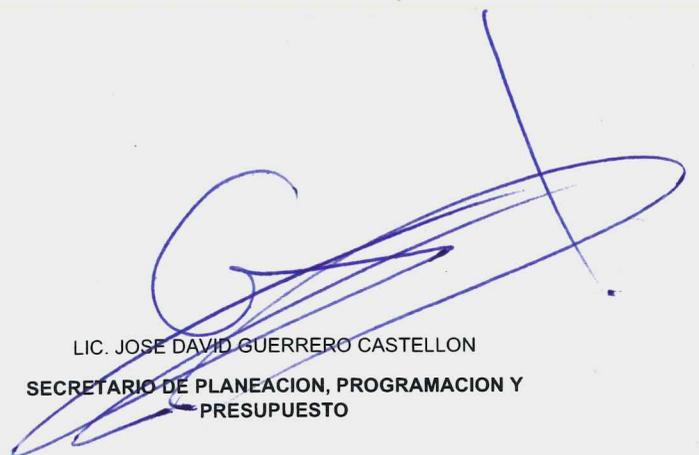
Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|---|------|------|---|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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. |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|---|------|------|---|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

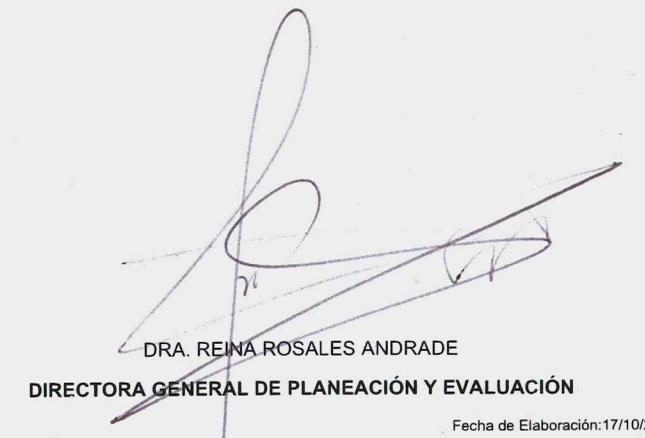
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|------------------|--------------------|--|------|-------|---|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Programa de capacitación para el uso de la Información Estadística y Geográfica | Porcentaje de 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 | 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 Anual | Gestión Eficacia | 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 Anual | Gestión Eficacia | 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 Anual | Gestión Eficacia | 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 Anual | Gestión Eficacia | 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 Anual | Gestión Calidad | 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 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 | 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 | 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. | $((\text{Instituciones que recibieron difusión en el año actual} / \text{Instituciones que recibieron difusión en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe; Demanda creciente de conocer la Información Estadística, Geográfica y del medioambiente que se genera en el estado e instituciones de educativas e investigación, INEGI, entre otros; Colaboración con instituciones de educación superior interesadas en promover la difusión de conocimiento; Personal con competencias, proactividad e interés para difundir información; Coordinación con personal del INEGI de la Administración Pública Estatal y de instituciones educativas de educación superior | 2017 | 2.22 | Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Actual 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

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|------------------------|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| 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 | 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 públicas y acciones 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 | 19.05 | 84.00 | 870.00 | 3,849.00 | 84.00 | 136.00 | 745.00 | 1,048.00 | 267.27 | 11.03 | -38.24 | 16.78 | 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. | 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 | 745.00 | 84.00 | 870.00 | 3,849.00 | 84.00 | 136.00 | 745.00 | 1,048.00 | 267.27 | 11.03 | -38.24 | 16.78 | 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 | 125.00 | 32.00 | 137.00 | 100.00 | 94.12 | 91.24 | 97.40 | 100.00 | 94.12 | 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 | 98.35 | 17.00 | 17.00 | 55.00 | 157.00 | 57.00 | 96.49 | 169.00 | 92.90 | 169.00 | 92.90 | 169.00 | 92.90 | 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 | 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 | 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 | 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.presupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFedrativas , así como el ARCHIVO de |
| | | | | Anual | Eficiencia | | | | | Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional | 83.10 | 0.00 | | 4.71 | | | | | | | | | | |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| La dependencias de la Administración Pública Estatal proporcionan seguimiento al desempeño y resultados de sus programas y presupuestos a través de reportes técnicos. | Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño. | $(\text{Elementos que operan del tablero} / \text{Elementos que componen el Tablero}) * 100$ | 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 |
| | | | | Anual | Eficiencia | | | | | 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. | $((\text{Número de Programas Presupuestales con MIR} / \text{Número de Programas Presupuestales que requieren MIR}) + (\text{MIR completas} / \text{Número de MIR Existentes})) / 2 * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Regular | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño | 2017 | 76.68 | Número De Programas Presupuestales Con Mir | 76.00 | | | | | | | | | | | | | REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP |
| | | | | Anual | Eficiencia | | | | | 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 |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | 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 |
| | | | | | Eficiencia | | | | | 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 Número De Evaluaciones Terminadas | 9.00 100.00 9.00 | | | | | | | | | | | La meta incluye la continuidad del seguimiento de las evaluaciones obtenidas en octubre del 2016. | REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP |
| Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos | Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos | Verifica el grado de atención al Diagnostico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento. | $(\text{Número de ASM del SED con avances minino del 80 \%} / \text{número De ASM del SED atenderse al 100\% en el año}) * 100$ | 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 53.33 75.00 | | | | | | | | | | | 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 | 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. |

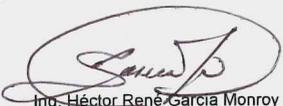
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|------------------|---------|--|------|--------|---------------------------------------|------|---|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--|---|--|
| Elaboración y actualización de 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 | 50.00 | 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 | 11.00 | 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 | 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 | 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 | 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 Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior | 90,339.00 0.00 56,778.10 0.00 | 59.11 | | | | | | | | | | Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2018, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit. | Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2017. Acta de concertación de metas del POA 2018 |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|--|------|--------|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: 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 Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior | 0.00 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 Eficiencia | Ascendente | Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes. | 2017 | 1,164.71 | Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior | 64.50 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

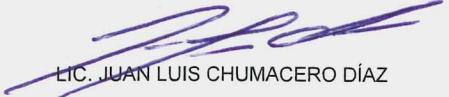
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---|------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Incremento en la Presencia Fiscal | Porcentaje 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 Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior | 435.00 718.00 | -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 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. |
|--------------------------|--|----------------------|---|------------------|------------------|---------|---|------|------|--|------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Se a

| 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
REPORTES 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 | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Ingresos totales del Estado incrementados | Porcentaje en el incremento de los ingresos federalizados y otros | Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos | $((\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes. | 2017 | 19.91 | Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Actual | 1,318,175.163.00 | | | | | | | | | | | | | 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. |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

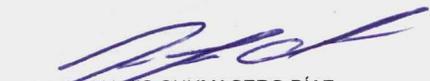
Nivel: Proposito

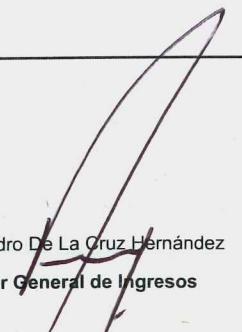
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Recaudación de impuestos del Estado incrementados | Porcentaje de incremento en la recaudación 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 Recaudados En El Ejercicio Actual | 1,318,175.163.00 | | | | | | | | | | | | | 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. |
|---|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

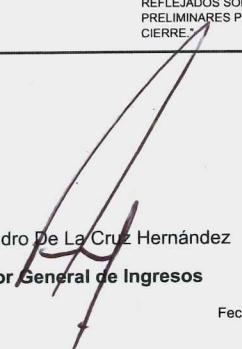
Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|-----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 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 En El Ejercicio Actual | 25,000.00 | | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | | MIR (SAF) - 2 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
|---|------|---|-----|-----|----|---|---|--------------|---|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|---|
| PED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Los montos ejercidos reportados corresponden a otras fuentes de financiamiento como es el FAFEF del Ramo 33. La fuente de información de los montos del módulo de ejercicio del gasto 3er. trimestres del SRFT 2018. EL Pp M033 solo coordina la ejecución del FAFEF. |
| OEST | OESP | | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | |
| ER1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | | X | | X | X | | X | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Contribuyentes | | | | | Núm. de Benef.: 20000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 481,538,397 | | | 43,754,653 | 101,993,784 | 309,645,321 | | |

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. | Índice de Impacto de Deuda Pública | Representa el % de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. Se expresa como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEF. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta | (Saldo de la Deuda Directa al treinta y uno de diciembre del año anterior / Ingreso Estatal Disponible) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF). | 2017 | 25.10 | Saldo De La Deuda Directa Al Treinta Y Uno De Diciembre Del Año Anterior 4,628,742.00 674.00 17,119.58 1,662.00 | 27.04 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | Subsecretaría de egresos e ingreso de la SAF |
|--|------------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|

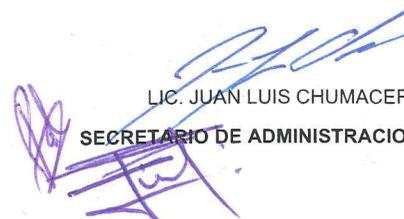
Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para municipios. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia. Medios | 2017 | 10.40 | Gasto En Inversión 1,987,946.00 580.00 17,119.58 1,662.00 | 11.61 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | Subsecretaría de egresos e ingreso de la SAF |
| Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. | Índice de Fortalecimiento Financiero | Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las | (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia | 2017 | 8.10 | Ingresos Propios 1,318,175.00 163.00 17,119.58 1,662.00 | 7.70 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | Subsecretaría de egresos e ingreso de la SAF |

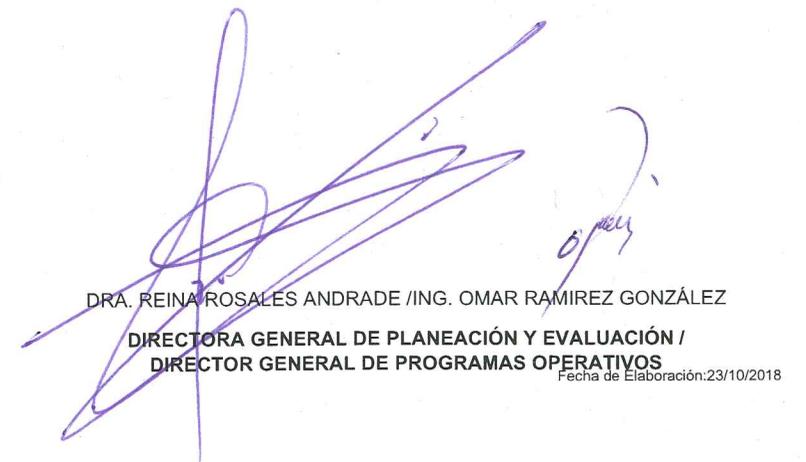
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|---|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | 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 Ingreso Estatal Disponible 17,119,58 1,662.00 | | | | 838,548,2 29.00 9,689,109, 469.00 | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|--|--|---|--|--|-------|--|------|-------|-------|--|--|--|--|
| Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | Porcentaje de avance en las metas | Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. 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 Monto Anual Aprobado Del Fafef A La Entidad Federativa | 457,461,4 77.00 481,538,3 97.00 | 43,754,65 3.00 481,538,3 97.00 | 101,993,7 84.00 481,538,3 97.00 | 309,645,3 21.00 481,538,3 97.00 | | | 9.09 | 21.18 | 64.30 | | | 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. |


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 *DEFENSORIA 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 | 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 | 4.21 | 95.00 | 4.21 | 95.00 | 4.21 | 95.00 | 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 | 100.00 | 52,000.00 | 100.00 | 52,000.00 | 100.00 | 52,000.00 | 100.00 | 52,000.00 | 100.00 | Se cumplió la meta en el instituto de defensoría publica Nayarit se busca que el servicio sea eficaz de la asesoría y tramite de los asuntos el incremento de los asuntos se da por la demanda de 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 | 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 | 3,572.00 | 7,197.00 | 11,863.00 | 3,572.00 | 7,197.00 | 11,863.00 | 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 | 124.00 | 30.00 | 67.00 | 110.00 | 124.00 | 30.00 | 67.00 | 110.00 | 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 | 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 52,504.00 | 0.03 | 360.00 13,126.00 | 0.03 | 720.00 26,326.00 | 0.03 | 1,080.00 41,084.00 | 0.03 | 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 | TIN | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | LA INFORMACION SOLICITADA REFERENTE A LOS MONTOS ASIGNADOS A LA MIR, LOS PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 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 | 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 através 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 | | | | | | | | | | | | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO |
|---|--|--|---|------------|-------------|-------------|---|------|-------|----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-------------|-------------|---|------|-------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Los Actores Politico, Económico y sociales en armonia 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 | | | | | | | | | | | | 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 | 50.00 | | 78.00 | 120.00 | | | | | | | | 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 | 10.00 | | 20.00 | 30.00 | | | | | | | | 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 | 15.00 | | 23.00 | 38.00 | | | | | | | | 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 | 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 LÍNEA 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



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| 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 | 34.00 | | | | | | | | | | | 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. |
| | | | | | | | | | | No. De Vehículos Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima | 50.00 | 68.00 | | | | | | | | | | | |


 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 | 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 | 1,672.00 | | | | | | 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

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

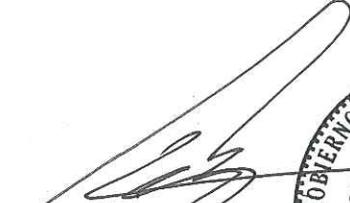


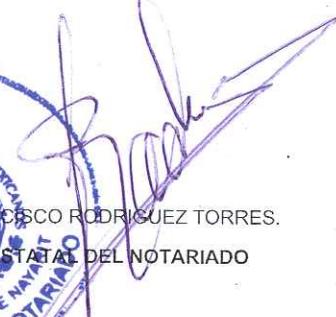
 L.I. PAOLA MELISSA HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS

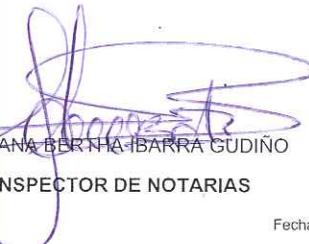



 ABEL AGUIRRE DOMÍNGUEZ
 ASISTENTE DE DIRECCION

| 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 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------|-------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | base | Linea | | Datos de las variables | Resultado | | | |
| | | | | | | | 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



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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | 52,185,932 | 0 | | X | | 43,110 | 553,304 | 1,521,714 | | |
| ER1 | | | 02 | 04 | 03 | E | 072 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 aztlán | Mide la cobertura de la programación cultural y educativa de radio aztlán a todo el estado de acuerdo a la cobertura de los medios, a través de los cuales se transmite la señal (antenas repetidoras, radio en Internet) | (Población a la que llega la programación de la señal de radio aztlán / población total del Estado)*100 | Porcentaje 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 Aztlán Población Total Del Estado | 944,840.00 | 80.00 | | | | | | | | | Dirección de radio. INEGI. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 aztlán | (Horas de programas educativos y culturales transmitidos / horas de transmisión del radio aztlán 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 aztlán | (Horas de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos/ horas de transmisión del radio aztlán 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 aztlán | (Horas de programas informativos transmitidos/ horas de transmisión del radio aztlán 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 aztlán de programas culturales y educativos propios transmitidos en el Estado. | | Porcentaje de programas de radio de producción propios transmitidos en R.T.N. | Mide el grado de producción de programas de radio propios de radio aztlán | (Horas de programas de radio de producción propios transmitidos en R.T.N./ horas de transmisión del radio aztlán d)*100 | Porcentaje 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 | 68.75 | 2,784.00 | 69.05 | 4,182.00 | 69.15 | | | Se muestran las horas transmitidas de producción propia de Radio Aztlán. | 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 aztlán en transmitir programas culturales y educativos producidos por instancias locales independientes sin fines de lucro e) | (Horas de programas de radio de producción independiente transmitidas / horas de transmisión de radio aztlán e)*100 | Porcentaje 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 | 18.45 | 744.00 | 18.45 | 1,116.00 | 18.45 | | | Se muestran las horas transmitidas de producciones independientes en la barra de programación de radio Aztlán. | 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 aztlán producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artística, informativa y turística del Estado de Nayarit | (Horas de programas de radio de producción de dependencias o instituciones de Gobierno del Estado transmitidas/ horas de transmisión de radio aztlán f)*100 | Porcentaje 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 | 6.55 | 264.00 | 6.55 | 396.00 | 6.55 | | | Se muestra las horas transmitidas de dependencias o instituciones de Gobierno en la barra de programación de radio Aztlán. | Dirección de radio. |
| Programas culturales y educativos de producción nacional, de otros estados e internacionales transmitidos en radio aztlán | | Porcentaje de programación producida por otras radiofona transmitidas | Mide el tiempo que presta radio aztlán 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 aztlán 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 | 5.65 | 228.00 | 5.65 | 342.00 | 5.65 | | | 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 | 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 GUERRA
 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 | MA | 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 | 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 | Población Total Del Estado A | 1,181,050.00 | | | | | | | 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 | | | Horas De Transmisión Del Canal A | 6,216.00 | 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 | | | Horas De Transmisión Del Canal B | 6,216.00 | 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 | | | Horas De Transmisión Del Canal C | 6,216.00 | 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 | 687.00 | 53.00 | 11.05 | 1,554.00 | 3.41 | 3,108.00 | 7.72 | 4,662.00 | 7.94 | | | Actualmente contamos con 4 programas, los noticieros matutino y vespertino y dos programas con contenido cultural. | SRTN |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|-------|--|--------|-------|-------|----------|------|----------|------|----------|------|--|--|--|------|

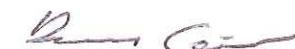
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|--|--|---|------------------|
| Programación en espacios televisivos de productoras locales independientes 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 | 476.00 | 0.00 | 7.66 | 1,554.00 | 0.00 | 3,108.00 | 2.70 | 4,662.00 | 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 | 233.00 | 0.00 | 3.75 | 1,554.00 | 0.00 | 3,108.00 | 0.06 | 4,662.00 | 0.04 | | | se muestra los resultados de horas de producción de T.V de instituciones de Gobierno. | Continuidad SRTN |
|---|--|---|--|------------|---------|------------|---|------|------|--|--------|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|--|--|---|------------------|

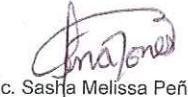
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | 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 | 72.78 | 2,740.00 | 88.16 | 4,360.00 | 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 | | 1.00 | | | | | 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 analogas 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. | Coordinación de ingeniería del 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 | 36.74 | 163,839.0 | 36.74 | 163,839.0 | 36.74 | 163,839.0 | 36.74 | 163,839.0 | 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 | | | 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

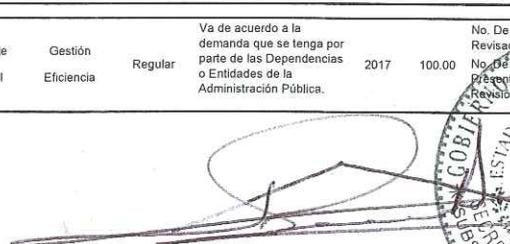
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2018
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

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 | 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 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | Las iniciativas están sujetas ala aprobación del honorable H. Congreso del Estado de Nayarit. La Dirección de Normatividad e 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 | 100.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00 | 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. | ((Municipios que accedieron año actual / Municipios que accedieron año anterior) - 1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | los municipios no acceden a los programas para bajar recursos estatales o federales por la complejidad de los tramites | 2018 | 100.00 | Municipios Que Accedieron Año Actual | 20.00 | | | | | | | 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 | 0.00 | | | | | | | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lograr elevar el conocimiento de los programas como instrumento para bajar recursos estatales y federales. | Porcentaje de capacitaciones para acceder a los programas estatales y federales, para beneficio de su municipio | Elevar el conocimiento a los municipios de los programas existentes como instrumento para bajar recursos. | (Municipios capacitados / total de municipios)*100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | falta de interés de los municipios para el conocimiento de la gama de programas estatales y federales | 2018 | | Total De Municipios | 20.00 | 5.00 | 10.00 | 16.00 | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 80.00 | | | | |
| 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. | (Programas difundidos / Programas existentes)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | 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 | 75.00 | | | | |
| 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. | (Total de municipios estatales / Municipios convocados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | 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 | 100.00 | 25.00 | 50.00 | | |


 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
REPORT 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 | 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

Fecha de Elaboración: 12/10/2018

GUBIERNO 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 | OESP | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | 4,418,322 | 3,812,309 | | X | 2,309 | 6,675 | 8,275 | | | | | | |
| ER1 | | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad) | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | Núm. de Benef.: | | 51 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | |

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| Dependencias y entidades armonizadas | 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 | 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 | 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 | 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 | 12.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 6.00 | 85.71 | 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 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 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 CONTRALORÍA GENERAL


Fernando Dufour Sánchez
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2018
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2018
REPORTE 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 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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. | (Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación. | 2017 | 100.00 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas 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: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|----------------------|-------------|---|------|--------|---|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 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. | (Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia. | 2017 | 100.00 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La 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. | ((Visitas a página web del año actual / visitas a pagina web del año anterior) - 1) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la pagina web | 2017 | 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. | (Tiempo óptimo de realización de diligencias resueltas eficientemente / Tiempo de realización de diligencias) * 100 | Tiempo Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Cuando el servidor público con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente. | 2017 | 100.00 | Tiempo Óptimo De Realización De Diligencias Resueltas Eficientemente Tiempo De Realización De Diligencias | 45.00 45.00 | 100.00 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 100.00 | 45.00 | 100.00 | 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. | (Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Ascendente | La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presunto | 2017 | 100.00 | Cursos De Capacitación Realizados Cursos De Capacitación Programados | 6.00 6.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 66.67 | 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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

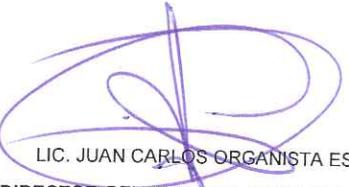
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|------------------|------------|---|------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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 Eficacia | 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 |
|---|---|---|--|----------------|------------------|------------|---|------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| 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 | falte 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 |
|--|---|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

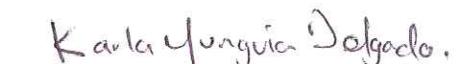
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|
| Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos | Porcentaje de 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 | 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
REPORTE 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 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. | $((\text{Monto de la Inversión por convenio registrada en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública registrada en el convenio del año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | En proceso de definición | 2017 | | Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual 0.00 Monto De La Inversión Pública Registrada En El Convenio Del Año Anterior 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | 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 | $((\text{Monto de la inversión privada en el año actual} / \text{Monto de la inversión privada en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | En proceso de definición | 2017 | | Monto De La Inversión Privada En El Año Actual 0.01 Monto De La Inversión Privada En El Año Anterior 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. | $((\text{Oferta generada en el año a actual} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | En proceso de definición | 2017 | | Oferta Generada En El Año A Actual 15,878.00 Oferta Generada En El Año Anterior 15,578.00 | 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 | $((\text{Número de proyectos concertados en el año actual} / \text{Número de proyectos concertados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso de definición | 2017 | | Número De Proyectos Concertados En El Año Actual 6.00 Número De Proyectos Concertados En El Año Anterior 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión para el beneficio de 6 proyectos turísticos de índole de infraestructura y servicios; equipamiento turístico y transferencia de tecnologías. | Dirección de Planeación |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--------------------------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|

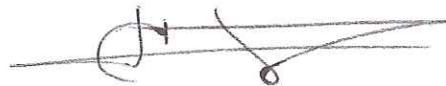
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--------------------------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------|
| Certificación de playas con calidad turística | Variación porcentual anual del número de playas certificadas | "Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas" | $((\text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual} / \text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso de definición | 2017 | | Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual 11.00 Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Anterior 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. | $(\text{Número de municipios beneficiados} / \text{Número de municipio del Estado}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso de definición | 2017 | | Número De Municipios Beneficiados 7.00 Número De Municipio Del Estado 20.00 | 35.00 | | | | | | | | | | | | | Con el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de Subsidios en Materia de Desarrollo Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos se obtuvo la gestión para el beneficio de 7 municipios de los 20 que cuenta el Estado de Nayarit. | Dirección de Planeación |
|---|--|---|--|------------|---------|------------|--------------------------|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|---------|------------|--------------------------|------|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------|
| Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura) | Promedio de recurso aplicados por los municipios | Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyó a los municipios y localidades. | $(\text{Monto total del convenio} / \text{Número de municipios beneficiados con el convenio})$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso de definición | 2017 | | Monto Total Del Convenio 60,260,000.00 Número De Municipios Beneficiados Con El Convenio 7.00 | 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 beneficiarios, 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | SE ESTA CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN, UNA VEZ VALIDADA Y AUTORIZADA SE PROCEDERÁ AL REGISTRO CORRESPONDIENTE. | | |
| 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 | 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 la Secretaría Federal y el Gobierno del Estado de Nayarit |
|--|---|--|---|------------|----------------------|------------|-------------|------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

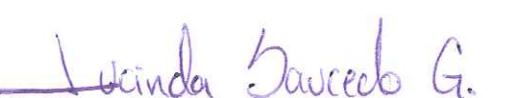
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|----------------------|------------|-------------|------|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Diversificar la oferta turística del país | Tasa de crecimiento de la Oferta Turística | Inversión 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
REPORTE 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 | 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 | $((\text{Empleos registrados en el año actual} / \text{Empleos registrados el año anterior}) * 100)$ | Porcentaje Anual | Estratégico | 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 SEGURIDAD 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 | $((\text{Número de turistas nacionales en el año actual} / \text{número de turistas nacionales en el año anterior}) * 100)$ | Porcentaje Anual | Estratégico | 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 | | | | | | | | | | SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL SECTOR TURISMO CORRESPONDIENTE A ESTE TRIMESTRE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL |
|--|---|---|---|------------------|-------------|------------|--|------|--|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

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 | 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 | 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 | $((\text{Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas} / \text{Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización}) * 100)$ | Porcentaje Anual | Gestión | 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 | 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 | $((\text{Número de Distintivos M otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos M otorgados en el año anterior}) * 100)$ | Porcentaje Anual | Gestión | 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

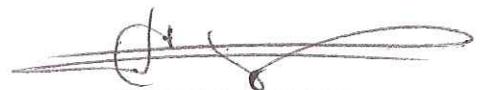
ad.

*

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 | 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 | | | | | | | | | | EMPRESAS CONVOCADAS INVITADAS PARA CERTIFICARSE PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA (TODAS SON RE-CERTIFICACIONES) | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO |


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARIA DE TURISMO


 M.C. Sañi 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
REPORT 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 | 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 | 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 | 74.00 | 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 | |



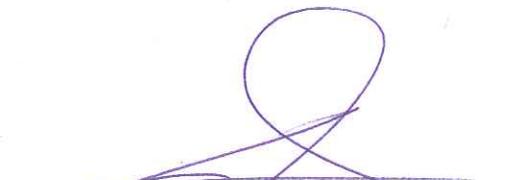
ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ

SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González

Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



LA Antonio Ríos Meléndez

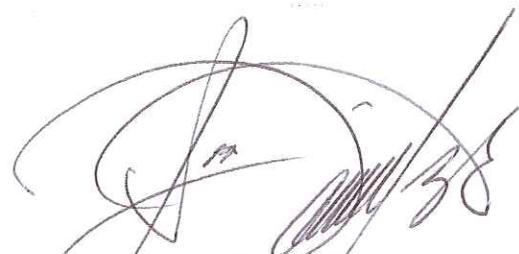
Coordinador de Empleo del SNEN

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

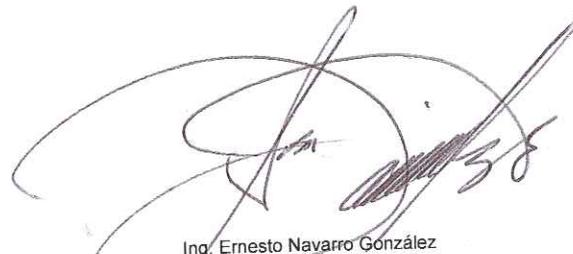
Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----|--|---|------|--|---|---|-----------------|---------------|--|---|-------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 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 | 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. | $((PIB\ estatal\ año\ actual / PIB\ estatal\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Se necesita un replanteamiento del indicador, ya que no se puede calcular el 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 | Pendiente de replantear el indicador |
| 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. | $((Empleos\ Generados\ en\ el\ Estado\ año\ actual / Empleos\ Generados\ en\ el\ Estado\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Regular | Crecimiento económico y particularmente la inversión de cualquier tipo que derive en generación de empleos. | 2017 | 1.28 | Empleos Generados En El Estado Año Actual Empleos Generados En El Estado Año Anterior | 138,125.0 0 | 28.55 | | | | | | | | | | INEGI | 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: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada | Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior | Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior | $((Producción\ año\ actual / Producción\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Crecimiento de las actividades económicas referidas. | 2017 | -2.71 | Producción Año Actual Producción Año Anterior | 0.00 7,950,000.00 | -100.00 | | | | | | | | | | SETRAPRODE | 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) | $(Total\ de\ esquemas\ de\ financiamientos\ de\ bajo\ costo\ completados / total\ de\ esquemas\ de\ financiamiento\ de\ bajo\ costo\ solicitados) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Disponibilidad e incremento de presupuesto para apoyo al financiamiento empresarial | 2017 | 30.03 | Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados | 330.00 500.00 | 66.00 | | | | | | | | | | SETRAPRODE-FONAY | 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 | $((Total\ de\ beneficiarios\ año\ actual / Total\ de\ beneficiarios\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Dinamismo en los sectores económicos acompañado de mayores recursos financieros | 2017 | -23.08 | Total De Beneficiarios Año Actual Total De Beneficiarios Año Anterior | 50.00 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | | SETRAPRODE | 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 | $((Total\ de\ beneficiarios\ año\ actual / Total\ de\ beneficiarios\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Aumento en el número de empresas micro, pequeña y medianas susceptibles de recibir apoyo | 2017 | 0.00 | Total De Beneficiarios Año Actual Total De Beneficiarios Año Anterior | 180.00 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | | SETRAPRODE | 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 | $((Número\ de\ empleos\ año\ actual / Número\ de\ empleos\ generados\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Regular | El indicador no representa las acciones de la dependencia, por lo que se solicitará su replanteamiento. | 2017 | 0.00 | Número De Empleos Año Actual Número De Empleos Generados Año Anterior | 0.01 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | | SETRAPRODE | 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 | $((Trámites\ empresariales\ año\ actual / Trámites\ empresariales\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Crecimiento en el número de unidades económicas (empresas) en el estado que requieran de la aplicación de los apoyos. | 2017 | -29.45 | Trámites Empresariales Año Actual Trámites Empresariales Año Anterior | 515.00 515.00 | 0.00 | | | | | | | | | | SETRAPRODE | 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



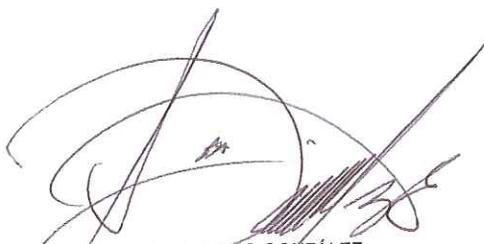
Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



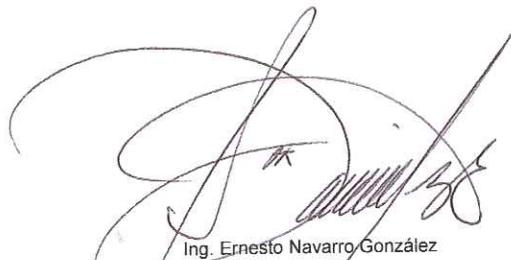
Lic. Luis Gustavo Núñez Parra
Director de Planeación, Innovación e Informática

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 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | SETRAPRODE |



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 (SEDES0) | | MIR (SEDES0) - 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 | 470,130.0 | 0 | | | | | | | | Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México CONEVAL. |
| | | | | | | | | | | Población En Situación De Pobreza En Año Vigente Anterior | 488,800.0 | 0 | -3.82 | | | | | | | |

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. | $(Inversión\ Ejercida\ en\ infraestructura\ social\ en\ municipios\ en\ el\ año\ actual / Inversión\ Ejercida\ en\ infraestructura\ social\ en\ municipios\ en\ el\ año\ anterior) - 1) * 100$ | 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 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Anterior | 82,772.95 | 4.00 | -81.88 | | | | | | | |

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 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | Inversión Municipal Aplicada Por Los Ayuntamientos En Infraestructura Social | 15,000.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados | Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados | Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social. | $(No.\ de\ Municipios\ capacitados\ y\ asesorados\ en\ materia\ de\ reglas\ de\ operación\ de\ Reglas\ de\ Operación\ de\ programas\ sociales\ existentes) * 100$ | 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 | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | No. De Municipios Existentes | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|--------------|---------|--|------|------|---|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 SEDES0 | 2017 | 0.01 | Número De Municipios Que Participan En Reuniones Del Subcomité De Zonas Prioritarias Y De Empleo Temporal | 4.00 | | | | | | | | | Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2017) que estuvo a cargo de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | Número De Municipios Convocados | 4.00 | 100.00 | | | | | | | | |

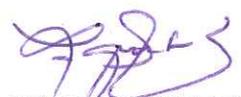
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | 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 SEDESQO | 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 | 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
 MTRA. GEORGINA LEON PEÑA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DR. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Unicamente se ha ejercido Recurso Federal, el Recurso Estatal aun no se ha liberado | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 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 | 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
REPORTES 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 | | |
| | | 02 | 05 | 02 | | 082 | Educación Media Superior y Superior | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Estudiantes del nivel medio superior y superior | | | | Núm. de Benef.: | | 19964 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | |

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

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|------------------|----------------------|-------------|---|------|-------|--|----------|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior | Porcentaje de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas | Mejorar la calidad educativa | (Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / Estudiantes que cursan nivel medio superior y superior)*100 | Porcentaje 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 | (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 pertinentes 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
SECRETARIO DE EDUCACION
 MIGUEL ROBLES GONZÁLEZ


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


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
 ING. MOISES CAMPOS OLALDE

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 | | | | | | | | | |

| 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 Tacualta 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

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: | | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) | | | | | | MIR (SSN) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | |
|---|------|-------------------------------------|--|-----|-----|----|---|---------------|---|--|--|---|-----------------|--------------|--|---------------|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| PED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | 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 | 03 | 04 | I | 066 | Operación de la Aportación Federal para el Acceso a Atención Médica Profesional en los Servicios Estatales de Salud (FASSA) | | | | X | | X | | 1,634,143,461 | 1,634,143,461 | 1,634,143,461 | | | | | 702,102,830 | 1,069,463,263 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | No Disponible por ser una MIR de origen federal | | | | 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 e 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 asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna | Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social | Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados, y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. | $(\text{Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social} / \text{Número de Nacidos vivos de mujeres sin seguridad social por entidad de residencia en un año y área geográfica determinada}) * 100,000$ | Razón Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La decisión de búsqueda de atención por parte de las embarazadas es oportuna y permite la atención del embarazo, parto y puerperio. | 2017 | 47.60 | Número De Muertes Maternas De Mujeres Sin Seguridad Social | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos |
|--|---|--|--|-------------|----------------------|-------------|---|------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Propósito

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

Nivel: Componente

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----------------------|------------|--|------|------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Servicios de salud proporcionados por personal médico. | Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente) | Es el número promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaria de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente), en un año y área geográfica determinada. No se incluyen médicos pasantes, internos de pregrado ni residentes. | $(\text{Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente} / \text{población total para un año y área geográfica determinada}) * 1,000$ | Otra Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El personal médico atiende de forma efectiva a la población que requiere los servicios de salud. | 2017 | 1.31 | Número Total De Médicos Generales Y Especialistas En Contacto Con El Paciente | 1,036.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (SINERHIAS). Censo de Población proyectada para el año 2015 |
|--|--|---|---|------------|----------------------|------------|--|------|------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

