



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

SPPP
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

NAYARIT
Enamora

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
TURNES DE A:	
() Subsecretaría de Egresos	() Dirección General de Tesorería
() Subsecretaría de Ingresos	() Dirección General de Sistemas Informáticos
() Dirección General de Contabilidad y presupuesto	() Dirección General de Planeación y Programación
() Módulo de Pagos	() Dirección General de Contabilidad y Seguimiento Financiero
() Dirección de Aplicación y Seguimiento Financiero	() Organismos Descentralizados
() Dirección General de Administración	

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/DE/NO.018/2019

Tepic, Nayarit, a 16 de abril de 2019

Asunto: Avances MIR-PBR 1er. Trimestre 2019

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

An't: L.C. JOSÉ LUIS RIVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA SAF

En respuesta a su similar 319/2019 con fecha 20 de marzo del 2019, envío los Avances de cumplimiento de los Programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos 2019; 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 Primer 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,
Tepic, Nayarit, México, C.P. 63156

Tel: (311) 211 9200



"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/DE/NO.018/2019

Tepic, Nayarit, a 16 de abril de 2019

Asunto: Avances MIR-PBR 1er. Trimestre 2019

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes a Primer Trimestre. (Enero-Marzo 2019).

EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
- DESPACHO DEL EJECUTIVO
- SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN EN NAYARIT
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

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

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

- SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO

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 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						MIR (SPPP) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Debido a que se encuentra pendiente conciliar datos del monto ejercido con la Secretaría de Administración y Finanzas.		
ER1		01	03	02	P	015	Programación y Presupuestación de la Inversión Pública (Generación de Información Estadística y Geográfica)				X		X	X	39,750,272	39,750,272	575,149									
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.:	50				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 más 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.	Variación porcentual anual de usuarios de IEG del Gobierno del Estado de Nayarit	Mide la variación de número de usuarios de Información Estadística y Geográfica (IEG) del año actual con respecto al anterior. Los usuarios corresponden a los que visitan la página web: http://www.siegen.gob.mx/ , así como usuarios que solicitan IEG directamente en las instalaciones de la SPPP.	(No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual / No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Existe demanda de información Estadística y Geográfica contenida en el portal sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit.	2018	100	No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Actual No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Anterior	600 00 820 00	-26.83											Mide la variación de número de usuarios de Contador de Información Estadística y Geográfica (IEG) visitas de la del año actual con respecto al anterior. Los registros corresponden a los que visitan la página web: http://www.siegen.gob.mx/ , así como usuarios que solicitan información directamente en las instalaciones de la SPPP. Los usuarios del denominador corresponden al año antepasado, ya que el año pasado no estuvo en funcionamiento debido a problemas técnicos.	
---	--	---	---	------------------	----------------------	------------	--	------	-----	--	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Propósito

Procesos de planeación y toma de decisiones que se realicen en la Administración Pública del Estado (APE) de Nayarit fortalecidos, incorporando y facilitando el uso de la información estadística y geográfica.	Porcentaje de IEG actualizada, integrada y accesible, para el personal con funciones de planeación de la APE de Nayarit	Mide el fortalecimiento del proceso de planeación y toma de decisiones en APE, a través de la actualización, integración y accesibilidad de IEG identificada de interés para la planeación.	(IEG actualizada, integrada y accesible para el personal con funciones de planeación en la APE / IEG identificada de interés para el proceso de planeación) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico 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	2018	0 00	leg Actualizada, Integrada Y Accesible Para El Personal Con Funciones De Planeación En La Ape leg Identificada De Interés Para El Proceso De Planeación	900 00 900 00	100 00											Cuadros estadísticos, mapas, visualizadores estadísticos y geográficos en web de diversas fuentes y proyectos y Productos estadísticos y geográficos, que se ofrecen a través de portal web del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Nayarit.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto
--	---	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	------	---	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Componente

Procesos de generación de registros Administrativos en las entidades de APE modernizados.	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que han modernizado registros administrativos	Mide el avance de entidades de la Administración Pública Estatal que han modernizado registros administrativos	(Entidades de la Administración Pública Estatal que han modernizado Registros Administrativos / Entidades de la Administración Pública Estatal existentes) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto. Existe Programa de Capacitación para las Unidades de Estado para el Aprovechamiento de Registros Administrativos, El personal de la APE tiene el compromiso de capacitarse y de aplicar la metodología para la modernización y aprovechamiento de registros administrativos, la institución de asigna una alta prioridad y se le dan las facilidades al personal para participar en estas actividades.	2019	0 00	Entidades De La Administración Pública Estatal Existentes Entidades De La Administración Pública Estatal Que Han Modernizado Registros Administrativos	50 00 50 00	100 00											Facilitar la integración de información a través de modernización de registros administrativos de entidades de la Administración Pública Estatal.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto
---	--	--	--	------------------	------------------	------------	---	------	------	---	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Servicio de Información Georreferenciada para el Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit implementado.	Porcentaje de avance en la implementación del Servicio de Información Georreferenciada	Mide la integración de información georreferenciada prioritarias para la planeación en el servicio web.	(Capas de información georreferenciadas prioritarias para la planeación en el servicio web / Capas de información prioritarias para la planeación) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, con infraestructura tecnológica, con un organismo coordinador, existe personal capacitado en la	2019	0 00	Capas De Información Georreferenciadas Prioritarias Para La Planeación En El Servicio Web Capas De Información Prioritarias Para La	3 00 100 00 3 00	100 00											Integración capas de información georreferenciadas prioritarias para la planeación en el servicio web.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación
--	--	---	--	------------------	------------------	------------	--	------	------	--	------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

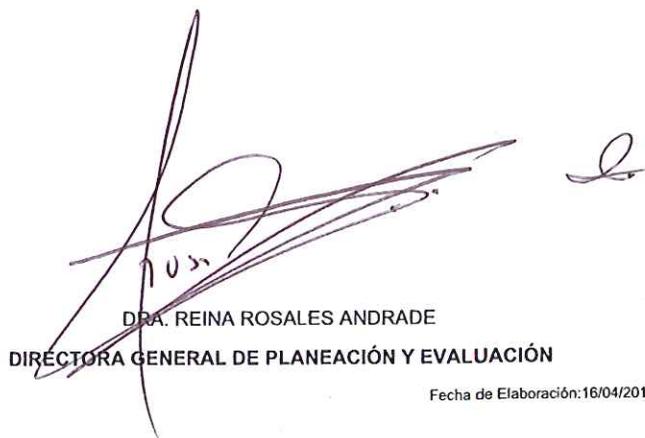
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados		
								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
							generación de información georreferenciada, existe el compromiso del personal de la APE de mantener actualizada la información, con respaldo institucional para aportar la información necesaria, así también para realizar las adecuaciones necesarias en los procesos de generación o captación de información ya existentes.			Planeación									Programación y Presupuesto. Servicio de Información Georreferenciada en funcionamiento
Portal Web del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Nayarit implementado (SIEGEN)	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN	(Días de disponibilidad al público del portal del SIEGEN / Días del año)		Porcentaje	Gestión Eficiencia	Ascendente	2019	0.00	Días De Disponibilidad Al Público Del Portal Del Siegen Días Del Año	210.00 365.00							Implementación del Portal del SIEGEN estableciendo la meta a través de los días estimados que deberá estar en funcionamiento para el año 2019..	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto Portal web en funcionamiento
Integración de Información para el Informe de Gobierno, Censos de Gobierno y otros documentos de información de interés para la planeación forma facilitados.	Porcentaje de documentos de información estratégica integrados en tiempo y forma	Mide cumplimiento en integración de información para el Informe de Gobierno, Censos de Gobierno y otros documentos de información de interés para la planeación	(Documentos de información estratégica integrados en tiempo y forma / Documentos de información estratégica requeridos)*100		Porcentaje	Gestión Eficiencia	Ascendente	2019	0.00	Documentos De Información Estratégica Integrados En Tiempo Y Forma Documentos De Información Estratégica Requeridos	2.00 2.00							Integración de información para el Informe de Gobierno, Censos de Gobierno sin ser limitativo a otros documentos de información de interés para la planeación que se requieran..	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto
Información Estadística y Geográfica de interés para la planeación Difundida	Variación porcentual anual de acciones de difusión realizadas	Mide el número acciones de difusión realizadas en el ejercicio fiscal actual, tales como: Comunicados (Oficio, correo electrónico), Reuniones; Participación en redes sociales; Participación en eventos de difusión.	((Número de acciones de difusión realizadas hasta el trimestre del año actual / Número de acciones de difusión hasta el mismo trimestre del año anterior)-1)*100		Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	2019	0.00	Número De Acciones De Difusión Realizadas Hasta El Trimestre Del Año Actual Número De Acciones De Difusión Hasta El Mismo Trimestre Del Año Anterior	12.00 0.00							Acciones de difusión realizados en el ejercicio fiscal actual, tales como: Comunicados (Oficio, correo electrónico); Reuniones; Publicaciones en redes sociales; Participación en eventos de difusión. Para este indicador no se cuenta con el dato del año anterior..	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto



LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE LA SECRETARIA 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 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						MIR (SPPP) - 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 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	Debido a que se encuentra pendiente conciliar datos del monto ejercido con la Secretaría de Administración y Finanzas.		
ER1			01	03	02	P	015	Programación y Presupuestación de la Inversión Pública (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)				X		X	X	39,750,272	39,750,272	815,911		X							
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.:		1181050		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

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 públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior.	$(\text{Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual} / \text{Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	QUE LAS INVITACIONES A REUNIONES LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA A ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO CON LOS BENEFICIARIOS DE OBRAS, ADEMÁS DE QUE HAYA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA QUE ASISTA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2018	192.06	Obras Públicas Y Acciones Concertadas Realizadas En El Año Actual	185.00															MATRIZ DE INDICADORES DEL 2018
										Obras Y Acciones Concertadas Realizadas El Año Anterior	184.00	0.54													SE ESPERA UNA MAYOR CANTIDAD DE OBRAS A CONCERTAR POR LOS CONVENIOS DE RECURSOS REALIZADO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN	

Nivel: Propósito

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.	$(\text{No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual} / \text{No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico	Ascendente	QUE LAS INVITACIONES A REUNIONES LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA A ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO CON LOS BENEFICIARIOS DE OBRAS, ADEMÁS DE QUE HAYA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA QUE ASISTA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2018	252.32	No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Actual	5,080.00															MATRIZ DE INDICADORES DEL 2018	
										No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Anterior	5,077.00	0.06	54.00	1,142.59												SE TIENE PROGRAMADO ASISTIR A UN NUMERO CONSIDERABLE DE OBRAS, POR LOS CONVENIOS REALIZADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN PUDO ASISTIR A REUNIONES DE CONCERTACIÓN, ASÍ COMO LA CONVOCATORIA A LOS BENEFICIARIOS DE OBRA SE REALIZÓ EN TIEMPO Y FORMA, LO QUE AYUDÓ A UNA MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE BENEFICIARIOS	

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)	$(\text{Demandas sociales concertadas} / \text{El total de las demandas sociales solicitadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	QUE LAS INVITACIONES A REUNIONES LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA A ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO CON LOS BENEFICIARIOS DE OBRAS, ADEMÁS DE QUE HAYA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA QUE ASISTA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2018	93.58	Demandas Sociales Concertadas	132.00	23.00															MATRIZ DE INDICADORES DEL 2018
										El Total De Las Demandas Sociales Solicitadas Por Invitación	136.00	23.00	97.06	100.00												EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN, PUDO ASISTIR A UN NUMERO CONSIDERABLE DE CONCERTACIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE TEPEC, LO QUE INCREMENTÓ LA META PROGRAMADA	

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). De tal forma que el área de Concertación Social de la SPPP participa conforme a las invitaciones recibidas.	$(\text{Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	QUE LAS INVITACIONES A REUNIONES LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA A ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO CON LOS BENEFICIARIOS DE OBRAS, ADEMÁS DE QUE HAYA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA QUE ASISTA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2018	94.87	Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social	220.00	37.00															MATRIZ DE INDICADORES DEL 2018
										Reuniones Programadas Por Invitación	224.00	37.00	93.21	100.00												SE TIENE PROGRAMADO ASISTIR A UN NUMERO CONSIDERABLE DE OBRAS, POR LOS CONVENIOS REALIZADOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN, ASISTIÓ A UN NUMERO CONSIDERABLE DE CONCERTACIONES EN EL MUNICIPIO DE TEPEC	

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		
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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	QUE LAS INVITACIONES A REUNIONES LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA A ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO CON LOS BENEFICIARIOS DE OBRAS, ADEMÁS DE QUE HAYA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA QUE ASISTA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN	2018	97.63	Reuniones De Coordinación Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social Reuniones De Coordinación Programadas Por Invitación	495.00 501.00	71.00 71.00											SE CONTEMPLA UN MAYOR NÚMERO DE REUNIONES DE CONCERTACIÓN DE OBRAS, DERIVADO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN. EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN, PUDO ASISTIR A UN NÚMERO CONSIDERABLE DE REUNIONES ENTRE DEPENDENCIAS, ASÍ COMO A CONCERTACIONES Y FOROS REALIZADOS PARA LA LEY DE MOVILIDAD Y PRESENTACIÓN DE OBRAS.	MATRIZ DE INDICADORES DEL 2018.

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

LIC. ABRAHAM BASTIDA GUTIÉRREZ

COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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																						
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	Debido a que se encuentra pendiente conciliar datos del monto ejercido con la Secretaría de Administración y Finanzas			
ER1		01	03	02	P	015	Programación y Presupuestación de la Inversión Pública (Sistema Estatal de Planeación)	X		X	X	39,750,272	39,750,272	1,743,286										
		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.:												

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

Nivel: Fin

Contribuir al mejorar el modelo de gobierno a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Variación Porcentual de calificación en la categoría de planeación otorgada por la SHCP para Nayarit en relación al promedio nacional.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Planeación en relación a la calificación promedio nacional del "índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental	((Calificación en la Categoría de Planeación para Nayarit / Calificación 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.	2018	-1.26	Calificación En La Categoría De Planeación Promedio Nacional	79.60												Se espera mantenerse cerca de la media nacional.	Diagnóstico de la implementación del PBR-SED que afecta la SHCP en cada ejercicio fiscal
--	--	---	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

Las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) verifican el cumplimiento de los Planes para la toma de decisiones	Porcentaje de avances de la planeación difundidos	Verifica que el monitoreo de la planeación estatal sea realizado en todos sus aspectos y difundidos como elementos para la toma de decisiones a las dependencias	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos/Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los instrumentos normativos y la vigencia de su cumplimiento inducen el uso de las herramientas de planeación.	2018	80.00	Número De Aspectos De La Planeación Monitoreados Y Difundidos	5.00												Se trabajarán para lograr la consolidación del monitoreo de la Planeación del Estado, donde se dara el seguimiento al PED 2017-2021 con sus respectivos programas sectoriales y las líneas de acción.	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	La dependencia de la Administración Pública Estatal Centralizada y descentralizada reporta a la SPPP los avances en la Atención al Plan Estatal de Desarrollo.	2018	27.15	Líneas De Acción Atendidas	200.00													El resultado dependerá de las líneas de acción atendidas por parte de las Dependencias a través de los Programas Sectoriales del PED 2017-2021. Es importante comentar que se está en proceso de publicación de dichos programas.	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 del PED 2017-2021	2018	2.97	Proyectos Estratégicos Atendidos	10.00													Los proyectos totales que se encuentran publicados en el PED 2017-2021, se tiene proyectado atenderlos en esta administración.	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 sectoriales y especiales publicados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada reportan a la SPPP los avances de atención a los programas sectoriales y especiales derivados del PED 2017-2021	2018	0.01	Número De Elementos De Instrumentación De Los Programas Atendidos	28.00													La atención dependerá de los programas que realmente se Publiquen en el Periódico Oficial. Hasta la fecha están en proceso de su publicación.	Registros administrativos internos de la DGPE
---	--	--	---	------------	---------	------------	--	------	------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje promedio de avance de cumplimiento de metas de los programas sectoriales y especiales	Verifica el grado de avance de las metas establecidas en las líneas de acción e indicadores (elementos que integran la instrumentación de los programas sectoriales y especiales).	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas sectoriales y especiales publicados)	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada reportan a la SPPP los avances de atención de los programas sectoriales publicados.	2018	0.00	Sumatoria De Avance Porcentuales De Metas De Los Programas Sectoriales Y Especiales	100.00													A la fecha se tiene proyectado que se publiquen los 39 programas sectoriales, especiales y regionales y de la misma manera sean atendidos.	Registros administrativos internos de la DGPE
---	--	--	---	------------	---------	------------	--	------	------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

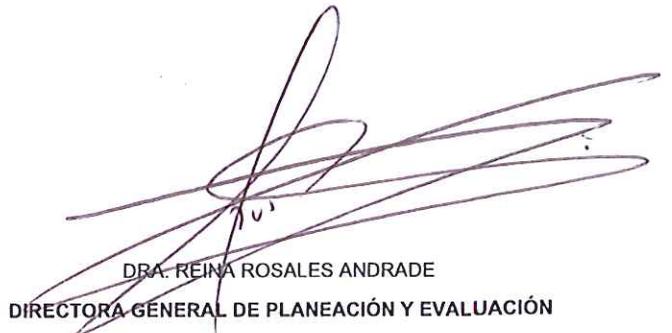
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Alineación de las áreas operativas de la Administración Pública Estatal (APE) a la Planeación	Informe de Gobierno alineado a la verificación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Verifica que los informes de gobierno sean un instrumento que coteje el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.	(Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno/Número de dependencias existentes en la APE)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2018	100.00	Dependencias Que Alinearon Sus Actividades Reportadas En El Informe De Gobierno	45.00	100.00									Se logrará la meta siempre y cuando las dependencias se alineen al PED 2017-2021.	Registros administrativos internos de la DGPE	
Alineación de las áreas operativas de la Administración Pública Estatal (APE) a la Planeación	Porcentaje de Programas Operativos Anuales alineados al PED	Mide con base a la publicación de las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal (APE) que estos estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	(Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED/Dependencias y entidades de la APE que publican su POA en internet)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2018	62.22	Dependencias Y Entidades De La Ape Que Alinean Su Poa Al Ped	35.00	77.78	45.00								Se logrará la meta siempre y cuando las dependencias alineen su POA al PED 2017-2021.	Registros administrativos internos de la DGPE	
Normatividad revisada y vigente de la normatividad en materia de Planeación	Grado de vigencia de la normatividad en materia de planeación	Mide la vigencia del siguiente marco jurídico: 1.- Ley de Planeación del Estado de Nayarit 2.- Reglamento de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 3.- Ley que crea el COPLADENAY. 4.- Reglamento de la Ley que Crea el COPLADENAY.	(Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados/Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	La existencia de cambios o reformas normativas en la materia a nivel nacional y se encuentran en deficiencia o áreas de mejora en la normatividad local.	2018	100.00	Número De Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Revisados	6.00	6.00	100.00								Se logrará la meta ya que las instituciones de Planeación han sido revisados para la creación del IPLAN. Es importante comentar que aún se siguen analizando dado el impacto de cambios que representa la creación del Instituto. 1. Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 3. Reglamento Interior de la SPPP 4. Ley que crea el COPLADENAY. 5. Reglamento Interior del COPLADENAY 6. Manual de Organización de la SPPP y 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.	((Plan Estatal de desarrollo elaborado/Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley)*0.5)+((Programas sectoriales y especiales elaborados/Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal)*0.5)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Las dependencias cabezas de sector y el resto de la dependencias de la administración pública estatal centralizada y descentralizada cumplen con los aspectos normativos en la materia y los sectores privados, sociales, académicos, etc., atienden las convocatorias de consulta respectivas.	2018	55.13	Plan Estatal De Desarrollo Elaborado	1.00	1.00	39.00	100.00	39.00							Se espera que se publiquen los 39 programas sectoriales, especiales y regionales dependientes del PED 2017-2021. A la fecha se tienen publicados la cantidad de 4 programas.	Registros administrativos internos de la DGPE



LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE LA SECRETARIA 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 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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																				
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Debido a que se encuentra pendiente conciliar datos del monto ejercido con la Secretaría de Administración y Finanzas.		
ER1		01	03	02	P	015	Programación y Presupuestación de la Inversión Pública (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)				39,750,272	19,846,392	2,051,882		X							
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:										

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 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 debajo 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).	((Calificación en la Categoría de Evaluación para Nayarit / Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño.	2018	4.71	Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit	78.00							Se esta sujeto a los resultados que arroje el diagnóstico de avances del PBR - SED que efectúa la SHCP para el 2019.	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR - SED (SHCP). LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFed
											Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional	77.00							
													1.30						

Nivel: Propósito

Las dependencias de la Administración Pública Estatal proporcionan seguimiento al desempeño y resultados de sus programas y presupuestos a través de reportes técnicos.	Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido	Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño.	(Elementos que operan del tablero / Elementos que componen el Tablero) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados	2018	65.00	Elementos Que Operan Del Tablero	6.60							Actualmente se encuentra transparentado algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desempeño.html Actualmente se están efectuando ajustes en la página antes señalada, para mejorar la claridad de la información que está integrando en la misma.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP
											Elementos Que Componen El Tablero	10.00	66.00						

Nivel: Componente

Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas.	Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidos	Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación.	(((Número de Programas Presupuestales con MIR / Número de Programas Presupuestales que requieren MIR) * 100) - ((Número de MIR Completas / Número de MIR Existentes) * 100) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño	2018	87.77	Número De Programas Presupuestales Con Mir	73.00							Conforme a la estructuración de Programas presupuestales (Pp) apegada al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 existió cambio en el número de Pp y reorganización de vinculación de MIR existentes.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP
											Número De Programas Presupuestales Que Requieren Mir	100.00	81.78						
											Mir Completas	96.00							
									Número De Mir Existentes	106.00									

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.	(Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las Dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.	2018	93.33	Número De Mir Que Se Recibió Reporte	344.00	89.00						.Se gestiona con todas las dependencias involucradas que reporten metas y sus avances periódicamente.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP
											Número De Mir Que Se Solicito Reporte	384.00	89.58	91.67					

Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten.	(((Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE) * 0.5) + ((Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE) * 0.5)) * Anual	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones.	2018	20.00	Número De Programas Presupuestales Evaluados	2.00						Está en proceso la evaluación de los fondos y programas que aparecen en el Programa Anual de evaluación (PAE) 2018, cada evaluación cuenta con un avance del 20% en promedio, se tiene programada su culminación a finales de abril del 2019.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP	
											Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae	5.00							
											Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados	2.00	70.00						
									Número De Fuentes De Financiamiento Sujetos A Evaluación En El Pae	2.00									

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 ellos se derivan.	(Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora / Número de Evaluaciones)	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de	2018	77.78	Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora	7.00	77.78						Se considera proporcionar seguimiento a evaluaciones de ejercicios anteriores y del 2017 en cuanto se obtengan resultados.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
las evaluaciones efectuadas.								Número De Evaluaciones Terminadas	9.00											O DE EVALUACIÓN 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 Diagnóstico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento.	$(\text{Número de ASM del SED con avances mínimo del } 80\% / \text{número De ASM del SED atenderse al } 100\% \text{ en el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas.	2018	71.43	Número De Asm Del Sed Con Avances Mínimo Del 80 %	40.00								En febrero del 2019 se solicitará otro corte de avance de atención de ASM al 31 de diciembre del 2018 a las dependencias ejecutora de los últimos evaluaciones de los Fondos del Ramo 33, donde los avances reportados se espera sean mayores	REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP..
Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso del planeación, programación y presupuesto y ejecución	Porcentaje de programas presupuestarios con evaluaciones internas	Mide los programas presupuestales que fueron sujetos a un reporte resumido de evaluación interna para la toma de decisiones programáticas - presupuestales - operativas.	$(\text{Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio internos / número de programas presupuestario con MIR}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas.	2018	72.00	Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos	54.00								La evaluación interna consiste en incluir los avances de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) de las diferentes vertientes de los Programas Presupuestarios en un sistema de semaforización en plataforma web, a través de tacómetros, donde se señalan los avances en verde, amarillo, y rojo por cada MIR..	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 de inversión vayan con el enfoque a resultados (a objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación.	$((\text{Número de MIR con POA_PBR recibidos / número de MIR existentes}) * 0.5) * ((\text{Número de fichas técnicas de indicadores recibidas / número de indicadores existentes}) * 0.5) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2018	36.28	Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos	59.00								Se solicitaron a las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) los Programas Operativos Anuales PBR de gasto corriente y de inversión (de ésta último según correspondiera), de 96 Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), se programa recibir 59 POAS PBR Con ello se avanza en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR).	REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP..

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE LA SECRETARIA 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: 16/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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																						Debido a que se encuentra pendiente conciliar datos del monto ejercido con la Secretaría de Administración y Finanzas							
DEST	OESP				FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
ER1					01	03	02	P	016	Control y Operación de la Inversión (Programación Presupuestación)			X		X	X	23,149,239	23,149,239	8,242,641		X		0						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza			Núm. de Benef.:	0	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			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 través de la programación adecuada de los recursos en la disminución de rezagos en la atención a las necesidades de la población	Porcentaje de saldos sin aprobar	Mide el grado de aprobación de recursos asignados al Estado considerando los saldos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas)	$(\text{Saldos acumulados sin aprobar en el año actual} / \text{saldos acumulados sin aprobar en el año anterior} - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Que el recurso no se suministre en tiempo y forma	2018	289.15	Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual	0.00	Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Anterior	69,409.97	-100.00									La meta se estableció en base a montos estimados debido a que aún no se cuenta con los techos financieros para el ejercicio 2019, se prevé que para el 15 de mayo se contará con los montos reales.	Presupuesto de Egresos del Estado 2019
---	----------------------------------	--	---	------------	-------------	-------------	---	------	--------	--	------	--	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Proposito

Inversiones aprobadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos	Porcentaje de montos aprobados	Mide el grado de aprobación de los recursos bajo el principio de anualidad de la operación del gasto de inversión considerando los montos asignados al Estado (estatales y federalizados) en el ejercicio fiscal vigente	$(\text{Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados} / \text{Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los expedientes técnicos no lleguen en tiempo y forma por parte de las dependencias ejecutoras	2018	85.99	Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente Aprobados	1,493,794.155.50	Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente	1,493,794.155.50	100.00									La meta se estableció en base a montos estimados debido a que aún no se cuenta con los techos financieros para el ejercicio 2019, se prevé que para el 15 de mayo se contará con los montos reales.	Presupuesto de Egresos del Estado 2019 S I M O N (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) de la SPPP
---	--------------------------------	--	---	------------	-------------	------------	--	------	-------	---	------------------	---	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Componente

Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente	Porcentaje de propuestas de inversiones recibidas	Mide la prontitud en que los ejecutores envían su propuesta de inversión correspondiente, en el tiempo y en la forma en que se les solicita conforme a las guías de operación correspondientes (considerando un periodo 5 días adicionales de margen de tolerancia), este indicador se mide solo en el primer trimestre	$(\text{Propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma} / \text{Propuestas de inversión solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Recibir en tiempo y forma la propuesta de inversión que se solicita a las Dependencias Ejecutoras	2018	92.86	Propuestas De Inversión Recibidas En Tiempo Y Forma	15.00	Propuestas De Inversión Solicitadas	15.00	100.00									Las Dependencias Ejecutoras responsables de entregar los PGO son: SOP, CEA, INIFE, SE, SEPEN, SAF, COFONAY, CECAN, INCUFID, IPROVINAY, SEDERMA, SETRAPRODE, SSN, DIF y SECTUR.	Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras que se encuentran en resguardo en la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Inversión.
---	---	---	---	------------	---------	------------	---	------	-------	---	-------	-------------------------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

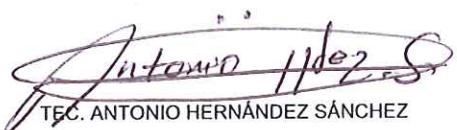
Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada	Porcentaje de expedientes técnicos recibidos contemplados en propuestas de inversión iniciales	Mide la proporción de expediente técnicos de obras o acciones recibidos que se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida a la SPPP al primer trimestre, verificando su programación adecuada, previa a su aprobación	$(\text{No. de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida al primer trimestre} / \text{No. de expedientes técnicos de obras y acciones recibidas}) * 100$	Semestral	Gestión	Ascendente	Recibir en tiempo y forma los expedientes técnicos por parte de las Dependencias Ejecutoras	2018	96.22	No. De Expedientes Técnicos De Obras Y Acciones Recibidas	315.00	No. De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En La Propuesta De Inversión Definida Al Primer Trimestre	315.00	100.00									Cuantificar el número de expedientes recibidos por parte de las Dependencias Ejecutoras.	Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras y Reporte de Propuestas de generado en S I M O N (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit)
---	--	--	---	-----------	---------	------------	---	------	-------	---	--------	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Aprobación de recursos con mayor certeza y eficiencia	Porcentaje de movimientos presupuestales	Mide la proporción de obras y acciones con movimientos presupuestales durante el ejercicio fiscal, verificando que entre mayor movimientos existentes, señala una presupuestación deficiente por parte de los ejecutores	$(\text{No. de obras y acciones con movimientos presupuestales} / \text{No. de obras y acciones aprobadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que no lleguen los cuadros comparativos en tiempo forma por parte de las Dependencias Ejecutoras.	2018	30.30	No. De Obras Y Acciones Con Movimientos Presupuestales	111.00	No. De Obras Y Acciones Aprobadas	375.00	29.60									Se comparan los expedientes recibidos contra los movimientos presupuestales solicitados, estos se realizan por solicitud de las Dependencias Ejecutoras con la condicionante que no rebase el monto total asignado a cada dependencia.	Oficio de solicitud de movimiento presupuestal de las Dependencias Ejecutoras resguardado en Dirección General de Programación y Presupuesto de la Inversión.
---	--	--	--	------------	---------	------------	---	------	-------	--	--------	-----------------------------------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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								
Sistematización informática para el proceso de programación y presupuestación consolidada	Porcentaje de avance de consolidación del SIMON en materia de programación y presupuestación	Mide el porcentaje de consolidación del SIMON en materia de programación y presupuestación, considerando los elementos solicitados a incluirse en el mismo y su seguimiento	(Sumatoria de avance de consolidación de cada elemento que integra el SIMON en materia de programación y presupuestación/ No. de elementos que integran el SIMON en materia de programación y presupuestación) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso	2018	0.00	Sumatoria De Avance De Consolidación De Cada Elemento Que Integra El Simon En Materia De Programación Y Presupuestación No De Elementos Que Integran El Simon En Materia De Programación Y Presupuestación												No disponible	
																							En este indicador no se cuenta con la información requerida por estar en proceso.

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

SECRETARIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
DE LA INVERSIÓN



C. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA PARA LA PROGRAMACIÓN

Fecha de Elaboración: 15/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						MIR (SPPP) - 7				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
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	Los montos ejercidos reportados corresponden a otras fuentes de financiamiento como es el FISE del Ramo 33. Las fuentes de información de los montos ejercidos del gasto 1er. trimestre 2018 del SRFT de la SHCP. El Pp016 solo realiza la programación y aprobación del FISE.		
ER1		01	03	02	P	016	Control y Operación de la Inversión (FISE)				X		X	X	23,149,239											
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza				Núm. de Benef.:					Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			104,738,966			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 construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención Prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos a la población con mayor rezago social Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio)	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)	Anual	null	null	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los Municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM)			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														
--	---	---	--	-------	------	------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 en el país (electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar)	Indicador que mida 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	Anual	null	null	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														
---	---	---	--	-------	------	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Semestral	null	null	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			Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente														
---	---	---	--	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOTA:
Seguimiento a nivel Federal

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados.	$(\text{Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente} / \text{Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente}) * 100$	Semestral	null	null	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 Federa			Monto De Recursos Del Fise Destinados A Proyectos De Servicios Básicos En La Vivienda En El Ejercicio Fiscal Corriente Monto Total De Recursos Programados En El Ejercicio Fiscal Corriente													
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	2018	0.00	Sumatoria De Otros Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente Sumatoria De Proyectos Registrados En La Mids Al Trimestre Correspondiente	2.00	0.00	0.41	50.00	0.00								Reporte de matriz de inversión para el desarrollo social, Ejercicio fiscal 2019....
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 M/R 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	2018	9,154.00	Sumatoria De Proyectos De Contribución Directa Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente	440.00	32.00	69.43	50.00	64.00								Reporte de la matriz de inversión para el desarrollo social ejercicio fiscal 2019.
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	2018	8.46	Sumatoria De Proyectos Complementarios Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente	50.00	18.00	10.16	50.00	36.00								Reporte de la matriz de inversión para el desarrollo social ejercicio fiscal 2019...

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN 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: 16/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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	DESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
ER1			01	05	02	M	033	Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Gestión y Recaudación de Ingresos)				253,023,413	156,547,841	123,828,083		X	36,513,601					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Contribuyentes		Núm. de Benef.:	620909		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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

Nivel: Fin																				
Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales e estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	((Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual / Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior) - 1) * 100		Porcentaje	Estratégico	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes			Ingresos Totales Recibidos 1,410,815, En El Ejercicio Actual 624.00, Ingresos Totales Recibidos 1,606,103, En El Ejercicio Anterior 008.00									El motivo de la disminución que se observa en la Meta Original Anual, es por que en el ejercicio 2018 se recibió un reembolso realizado por el Fideicomiso Bahía de Bandejas, correspondiente al capital aportado por el Fideicomitente. Para el 2019 en el rubro de productos ya no se espera un comportamiento favorable en los SWAP.	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 Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa reporte 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
					Anual	Economía	Ascendente		2018	572									-12.16	

Nivel: Propósito																				
Recaudación de Impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de los ingresos programados en el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	((Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual / Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio) - 1) * 100		Porcentaje	Estratégico	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.			Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 624.00, Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para 008.00									El motivo de la disminución que se observa en la Meta Original Anual, es por que en el ejercicio 2018 se recibió un reembolso realizado por el Fideicomiso Bahía de Bandejas, correspondiente al capital aportado por el Fideicomitente. Para el 2019 en el rubro de productos ya no se espera un comportamiento favorable en los SWAP.	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 Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa reporte 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
					Anual	Economía	Ascendente		2018	572									-12.16	

Nivel: Componente

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
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 informa mediante trípticos, banners, prensa, radio y tv o talleres fiscales.	2018	18.32	Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior	20,000.00 20,076.00								La difusión para 2019 es mediante asesorías personales, telefónicas y electrónicas, así como también mediante medios impresos (folletera, página web, trípticos, banners, prensa, radio y tv, y redes sociales...)	Página Web www.hacienda-nayarit.gob.mx ; Trípticos, Banners, Prensa, Radio y TV; Departamento de Asistencia al Contribuyente. Programa Operativo Anual (POA)
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que audieron a realizar sus pagos	Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales.	$(\text{Número de contribuyentes cumplidos} / \text{Número total de contribuyentes}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos.	2018	60.95	Número De Contribuyentes Cumplidos Número Total De Contribuyentes	356,650.0 631,648.0	122,464.0 56.46	19.74						Incremento constante en los padrones. Constante incremento en el padrón vehicular.	Sistemas Informáticos y bancarios...
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.	$(\text{Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales} / \text{Padrón de Contribuyentes omisos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2018	61.76	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales Padrón De Contribuyentes Omisos	109,400.0 0	10,654.00 39.78	3.87						La disminución se debe a que se ha buscado ser más precisos en la diligencia fiscal, así como reiterativos en los contribuyentes no localizados. Se ha sido más precisos en las emisiones.	POA 2019 del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal.
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	$(\text{Ingreso recaudado} / \text{Ingreso programado}) - 1) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2018	21.84	Ingreso Recaudado Ingreso Programado	1,410,815.624.00 1,410,815.624.00	426,366.645.00 408,120.858.00	0.00	4.47					Fortalecimiento del proceso de recaudación a través del seguimiento completo de su ciclo (cobranza, notificación verificación de cumplimiento, recaudación y cobro coactivo). Se emitieron facilidades y estímulos fiscales a los contribuyentes en materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos (rezago) y derechos de tránsito. Las cifras del mes de marzo son preliminares a la espera del 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 reportes 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 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)							MIR (SAF) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	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 FAFEF del Ramo 33. La fuente de información de los montos del módulo de ejercicio del gasto 1er. trimestres del SRFT 2019. EL Pp M033 solo coordina la ejecución del FAFEF.	
ER1		01	05	02	M	033	Fortalecimiento de la Administración Tributaria (FAFEF)				X		X	X	253,023,413										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Contribuyentes				Núm. de Benef.:		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					544,001,526			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 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.	$(\text{Saldo de la Deuda Directa al treinta y uno de diciembre del año anterior} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF).	2018	25.40	Saldo De La Deuda Directa 5,708,057, Al Treinta Y Uno De Diciembre Del Año Anterior 929.00 Ingreso Estatal Disponible 18,486.12 1,971.00		30.88											Subsecretaría de egresos e ingresos 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.	$(\text{Gasto en Inversión} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia. Medios	2018	10.48	Gasto En Inversión 1,993,643, 270.00 Ingreso Estatal Disponible 19,486.12 A 1,971.00		10.23											Subsecretaría de egresos e ingresos de la SAF
Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales.	Índice de Fortalecimiento Financiero	Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos	$(\text{Ingresos propios} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia.	2018	8.41	Ingresos Propios 1,410,815, 624.00 Ingreso Estatal Disponible 18,486.12 1,971.00	7.63												Subsecretaría de egresos e ingresos 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

								Ingresos Propios	1,410,815,624.00											
								Ingreso Estatal Disponible	18,486,121,971.00											

Nivel: Componente

Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Dónde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	2018	69.41	Promedio De Avance En Las Metas Porcentuales De I	90.00	13.00						Información disponible a la fecha 16 de abril del 2019, se considera que puede existir diferencia entre el SRFT el cual se actualizara en el siguiente trimestre. Los avances son calculados conforme a 8 registros de obras reportadas, en el SRFT de la SHCP. En el 1er. trimestre 2019 se tiene registrada por la SPPP 8 obras aprobadas. Por lo que este indicador fue calculado con 100 % de obras aprobadas con recurso del FAFEF.	Dirección General de Programas Operativos de la SPPP...
--	-----------------------------------	---	---	------------	-------------	------------	---	------	-------	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---

Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.	$(\text{Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa} / \text{Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	2018	93.48	Gasto Ejercido Del Fafef Por La Entidad Federativa	516,801,400.00	1,779,999.00						Información disponible a la fecha 16 de abril del 2019, se considera que puede existir diferencia entre el SRFT el cual se actualizara en el siguiente trimestre. Los avances del gasto ejercido son calculados con base al Reporte del FAFEF obtenido del Módulo de ejercicio de gasto del SRFT, reporta de ejercicio 1er. Trimestre.	Dirección General de Programas Operativos.
---	------------------------------------	--	---	------------	---------	------------	---	------	-------	--	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
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: 16/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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	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			01	05	02	M	033	Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Obligaciones Fiscales)	X		X	X	253,023,413	46,833,554	46,833,554		X	11,708,389					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Contribuyentes		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 del Indicador								

Nivel: Fin

Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en relación al ejercicio anterior	Comparar los recursos captados federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato.	$((\text{Recursos obtenidos en el año actual} / \text{Recursos obtenidos en año inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados.	2018	4.74	Recursos Obtenidos En El Año Actual 0.00 Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior 4.00	31.10											Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2019, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2018. Acta de concertación de metas del POA 2019
--	--	--	--	------------------	----------------------	------------	--	------	------	---	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	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.	2018	0.00	Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Actual												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.	NO CUNTIIFICABLE. No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.
--	--	--	---	------------------	----------------------	---------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Incremento de contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos.	$((\text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual} / \text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes.	2018	8.37	Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual 69.90 Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior 69.90	0.00											Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2019, 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 2018 y 2019.
--	--	--	---	------------------	----------------------	------------	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	2018	-33.02	Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior 402.00 Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual 445.00	10.70											En base al análisis de concertación de metas, se estableció una meta menor para cada auditor para que esta sea alcanzable, metas del POA de acuerdo a las condiciones económicas y 2019, fiscales de la entidad, mas no limitativa, con el fin de motivar al personal mediante el establecimiento de metas alcanzables.	Acta de concertación de metas del POA
-----------------------------------	--	-------------------	---	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------------------------

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 capacitados actualizados en materia de reformas fiscales	2018	0.00	Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual 200.00 Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior 200.00	0.00											El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual, así mismo se capacita en forma presencial de manera continua.	Dirección de Auditoría Fiscal en coordinación con el SAT, así como cursos presenciales de INDETEC por convenio con el Gobierno del Estado de Nayarit
--------------------------	--	----------------------	---	------------------	------------------	---------	---	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal.	$(\text{Número de actos de fiscalización} / \text{Universo de contribuyentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2018	0.15	Número De Actos De Fiscalización Universo De Contribuyentes	402.00 287,913.0 0											En base al análisis de concertación de metas, se estableció una meta menor para cada auditor para que esta sea alcanzable, de acuerdo a las condiciones económicas y 2019 fiscales de la entidad, mas no limitativa, con el fin de motivar al personal mediante el establecimiento de metas alcanzables.	Acta de concentración de metas del POA


 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 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR (SAF) - 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					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		
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Comente	Gasto Invers.												
ER1		01	08	01	E	045	X		X		34,716,573	34,716,573	34,716,573									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en general					Núm. de Benef.:	120000	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	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/Numero de trámites solicitados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular Ascendente	El incremento de este indicador esta en función de los trámites solicitados por el público contribuyente y de los usuarios del catastro.	2018	129.45	Número Total De Trámites Resueltos	1,480.00												El ejercicio anterior serró con un total de 5,863 trámites solicitados...	Sistema de Control de Precios 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 numero de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas / Número de localidades registrados) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia	Regular	La actualización de las localidades catastrales, están en función del numero de trámites solicitados durante el año o trimestre correspondiente.	2018	75.48	Número De Localidades Investigadas	244.00	61.00											En el ejercicio anterior se actualizaron 277 trámites solicitados en este trimestre, se actualizaron 61 localidades de los 11 municipios que administra el Estado en materia catastral.	Sistema de Control de Precios 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 Ascendente	Este indicador se incrementa a partir de los trámites que se solicitan y de las diversas modificaciones que se realizan en los predios motivo de la investigación.	2018	8.87	Número De Predios Investigados	5,904.00	1,476.00											Los predios que se actualizaron durante el ejercicio 2018, son de 7,078 predios, de los Control de Precios de la Dirección General de Catastro. Derivado de la investigación y solución a los trámites solicitados durante este primer trimestre, se actualizaron 1476 predios.	Sistema de Control de Precios 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 / Numero de equipos totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Este indicador se incrementa de acuerdo a las necesidades de los programas que integran el proyecto de modernización catastral, del cual se esta gestando una segunda etapa	2018	100.00	Número De Equipos Nuevos	0.00	0.00												Durante el ejercicio anterior no se adquirieron equipos de computo nuevos, ya que dependen del proyecto de modernización catastral. En este primer trimestre no se adquirió equipo de computo nuevo, producto del programa de modernización catastral.	Sistema de Control de Precios 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	La actualización del manual de procedimientos, sólo se realiza si algún trámite necesita una mejora técnica administrativa o jurídica.	2018	100.00	Número De Procedimientos Actualizados	0.00	0.00												De acuerdo al proyecto de modernización catastral, se actualizaron los procedimientos más relevantes con relación a los servicios que ofrece la Institución. En este primer trimestre no se han realizado modificaciones o adecuaciones al manual de procedimientos de la Dirección General de Catastro.	Sistema de Control de Precios 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 Ascendente	De acuerdo al convenio de colaboración catastral entre el Estado y los Municipios, los Ayuntamientos que ejercen su propia gestión, solicitan la actualización de sus tablas de valores para suelo y construcción, o bien asesoría técnica.	2018	136.36	Número De Ayuntamientos Valuados	4.00	0.00												En el ejercicio del año 2018, se realizaron las actualizaciones de tablas de valores de 15 ayuntamientos. Este indicador aún no se ha actualizado, ya que esta en proceso la actualización de la base de datos que contiene las diferentes tablas de valores para suelo y construcción, además de que no se han recibido solicitudes de municipios que tienen su propia gestión para actualizar sus respectivas tablas de valores.	Sistema de Control de Precios de la Dirección General de Catastro.



LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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



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

Fecha de Elaboración: 16/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SCG) - 1				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)								
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																		NO SE CUENTA CON EL MONTO ESTIMADO, YA QUE S.A.F AUN NO LO LIBERA.									
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	Reforma Institucional (Organizacional)				X		X	X	4,484,544	4,484,544	1,029,825		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	$(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{metas y objetivos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2018	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos Metas Y Objetivos Programados	12.00 12.00	100.00											La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y Entidades en atención a la actualización de sus documentos administrativos..	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo
--------------------------------------	---	---	---	------------	-------------	------------	--	------	--------	--	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Proposito

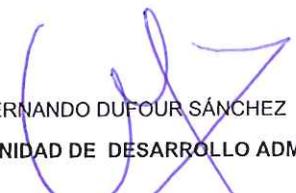
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Porcentaje de dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender	$(\text{Número de dependencias y entidades atendidas} / \text{dependencias programadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus documentos Administrativos.	2018	100.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas Dependencias Programadas	12.00 12.00	100.00											Se establecieron de acuerdo al número de Dependencias y Entidades que solicitan ser atendidas..	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo
---	--	--	---	------------	-------------	------------	---	------	--------	--	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

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	$(\text{Número de cursos realizados} / \text{número de cursos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención a sus Documentos Administrativos.	2018	125.00	Número De Cursos Realizados Número De Cursos Programados	12.00 12.00	100.00	6.00 12.00	50.00									Se será determinada en base al número de servidores públicos capacitados para la elaboración de manuales..De 12 cursos programados se realizaron 6 dentro del primer trimestre.	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
--	---	--	--	------------	-------------	------------	--	------	--------	---	----------------	--------	---------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados) de manuales	Porcentaje de actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían	$(\text{Diferencia de manuales actualizados} / \text{manuales proyectados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2018	33.33	Diferencia De Manuales Actualizados Manuales Proyectados	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00									Se fija en relación a 12 manuales que se pretende que las Dependencia tengan actualizados..Se proyectaron 12 manuales en el año, de los cuales al primer trimestre solo se actualizaron 3.	Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..
--	---	--	--	------------	-------------	------------	--	------	-------	---	----------------	--------	---------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL


C. FERNANDO DUFOUR SANCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO


C. FERNANDO DUFOUR SANCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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	NO SE CUENTA AUN CON EL MONTO ESTIMADO, YA QUE S.A.F AUN NO LO LIBERA.		
ER1		01	03	04	O	019	Reforma Institucional (Normatividad)	X		X	X	4,484,544	4,484,544	246,443		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.	2018	208.33	Metas Y Objetivos Cumplidos	12.00											La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y entidades en atención de la actualización de sus Documentos Normativos..	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo
--------------------------------------	---	---	---	------------	-------------	------------	---	------	--------	-----------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Proposito

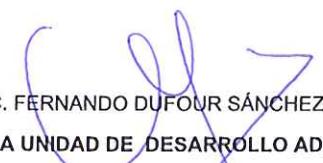
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Porcentaje de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las dependencias y entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de dependencias y entidades 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.	2018	208.33	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas	12.00											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 Unidad de Desarrollo Administrativo
--	---	--	--	------------	-------------	------------	--	------	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

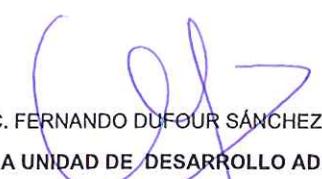
Nivel: Componente

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.	2018	100.00	Número De Servidores Públicos Comprometidos	150.00	40.00										La meta se basa al número de servidores públicos que están comprometidos a capacitarse..La meta se basa al numero de servidores públicos que están comprometidos a capacitarse, en el primer trimestre se capacitaron a 40 servidores públicos.	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
---	---	---	---	------------	-------------	------------	---	------	--------	---	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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.	2018	141.67	Reglamentos Publicados	12.00	4.00										Se considera la meta en relación a la cantidad de reglamentos que se han publicados..Se considera la meta en relación a la cantidad de reglamentos que se han publicado, al primer trimestre se publicaron 4.	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
--	--------------------------------------	---	--	------------	-------------	------------	---	------	--------	------------------------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--


ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL


C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO


C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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																	NO SE CUENTA CON EL MONTO ESTIMADO YA QUE S.A.F AUN NO LO LIBERA				
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	Reforma Institucional (Modernización e Innovación Administrativa)	X		X	X	4,484,544	4,484,544	4,484,544		X	0					
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	Las Dependencias o Entidades que si actualizan la sección que les corresponde.	2018	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	45.00	100.00	Metas Y Objetivos Programados	45.00								La meta es considerada en base a las Dependencias o Entidades que si cumplieron con sus objetivos correspondientes..	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo
--------------------------------------	---	--	---	------------------	-------------	----------	---------	--	------	--------	-----------------------------	-------	--------	-------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	Eficiencia	Regular	Las Dependencias o Entidades actualicen la sección que les corresponde.	2018	100.00	Entidades Atendidas Por El Departamento	45.00	100.00	Número De Dependencias	45.00								Será considerada en base al número de Dependencias o Entidades que serán beneficiadas con las acciones desarrolladas por el personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa..	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo
---	--	---	--	-------------------------------	-------------	------------	---------	---	------	--------	---	-------	--------	------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	Eficiencia	Ascendente	Se da en base al número de reportes con problemas en el Sistema o pagina Web, resueltos con eficiencia.	2018	91.67	Reportes Solucionados En Tiempo	14.00	0.00	Reportes De Fallas Por Sistema Recibidos	14.00	14.00							0.00	La meta se considera en base al número de reportes de problemas del Sistema o pagina Web, resueltos con eficiencia..La meta se considera en base al número de reportes de problemas de Sistemas o paginas Web, resueltos con eficiencia, al primer trimestre no se recibió reporte de problemas en Sistemas o página Web.	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..
------------------------	---	--	--	-----------------------	---------	------------	------------	---	------	-------	---------------------------------	-------	------	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------	---	---

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	Eficiencia	Ascendente	Corresponde al número de los reportes solucionados en tiempo	2018	78.95	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	70.00	0.00	No. De Reportes De Fallas Recibidos	70.00	70.00							0.00	Es considerada la meta de acuerdo a la eficiencia que muestre el departamento en cuanto al número de reportes solucionados.El resultado es considerado de acuerdo a la eficiencia que muestre el Departamento en cuanto al número de reportes solucionados, al cierre del primer trimestre no se registró ningún reporte.	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
---------------------------	--	---	--	-----------------------	---------	------------	------------	--	------	-------	--	-------	------	-------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------	---	--

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	Eficiencia	Ascendente	Se basa en la falla del equipo de telecomunicaciones	2018	79.17	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	40.00	0.00	No. De Reportes De Fallas Recibidos	40.00	40.00							0.00	Es en base al número de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente..Es en base al número de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente, al primer trimestre no se registraron problemas de la red.	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
---------------------------	---	---	--	-----------------------	---------	------------	------------	--	------	-------	--	-------	------	-------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

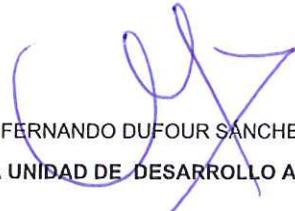
Diseño gráfico de la SCG	Porcentaje de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas.	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente	Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron.	2018	100.00	Diseños Realizados	6.00	0.00	Número De Diseños Recibidos	6.00	6.00							0.00	Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron..Se basa la meta en relación al número de solicitudes de diseños recibidos, de los cuales se solucionan, al cierre del trimestre no se registró avance.	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
--------------------------	---	--	--	-----------------------	---------	------------	------------	---	------	--------	--------------------	------	------	-----------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

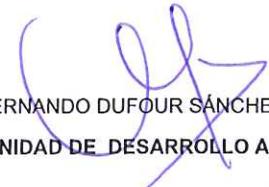
Asesoría de innovación y modernización	Porcentaje de asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas.	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Eficiencia	Ascendente	La atención del Departamento en cuanto a eficiencia para la respuesta a solicitudes de asesorías.	2018	40.60	Asesorías Realizadas	400.00	0.00	Número De Asesorías Solicitadas	400.00	400.00							0.00	La meta es considerada como la atención del Departamento en cuanto a eficiencia para dar respuesta a solicitudes de asesorías. El desempeño de este Indicador se realiza a través de un programa de financiamiento. Se calcula la meta considerando la atención del Departamento en cuanto a la eficiencia para dar respuesta a las solicitudes de asesorías, al	Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.
--	---	---	--	-----------------------	---------	------------	------------	---	------	-------	----------------------	--------	------	---------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	------	--	--

[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	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
										Asesorías Realizadas	400.00	0.00											
										Número De Asesorías Solicitadas	400.00	400.00											asesorías.


 ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL


 C. FERNANDO DUFOUR SANCHEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO


 C. FERNANDO DUFOUR SANCHEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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																													
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	018	Transparencia y Rendición de Cuentas y Contraloría				X		X			21,655,899	21,655,899	5,881,688		X		7,490							
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	Estratégico	Descendente	La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación.	2018	24.84	Número De Quejas Y Denuncias Resueltas	40.00												Se toma como una media que se extrae de los ejercicios anuales anteriores ya que no depende de esta autoridad el número de quejas que se van a presentar en el ejercicio anual, respecto al número de quejas y/o denuncias resueltas se toma esa cifra ya que muchas se turnan por incompetencias de materia o se envían a los órganos internos de control para su actuación.	Registros administrativos de la Dirección General Jurídica
											Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía	100.00												

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	Estratégico	Descendente	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia.	2018	100.00	Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley	39.00											Con lo que respecta a este indicador es de señalar que se toma el mismo parámetro que el anterior ya que la fórmula es igual.	Registros administrativos de la Dirección General Jurídica
											Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía	100.00	39.00										

Nivel: Componente

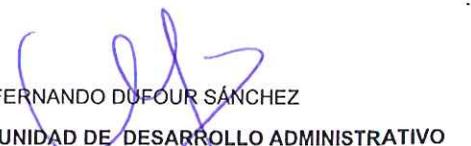
Ciudadanía informada	Porcentaje de efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de vistas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de vistas a la página web.	((Visitas a página web del año actual / visitas a página web del año anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La atención de este indicador depende de la actualización y accesibilidad a la página web.	2018	0.00	Visitas A Página Web Del Año Actual	36,000.00											Es de señalar que en ejercicios anteriores se plasmaba el acumulativo de las vistas a la página web desde que se creó por el portal de la Secretaría de la Contraloría General del estado, es por ello que hoy se modifica con datos aproximados reales.	Registros administrativos de la Dirección General Jurídica
											Visitas A Pagina Web Del Año Anterior	147,513.0	-75.60										

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	Ascendente	Son los minutos en tiempo promedio en el que se atiende las diligencias resueltas efectivamente.	2018	100.00	Tiempo Óptimo De Realización De Diligencias Resueltas Eficientemente	50.00	50.00										Es de resaltar que se toma como base las diligencias por comparecencia que se llavan en esta oficina siendo el tiempo estimado en 50 minutos. Se toma como base las diligencias por comparecencia que se llavan en esta oficina siendo el tiempo estimado en 50 minutos.	Registros administrativos de la Dirección General Jurídica.
											Tiempo De Realización De Diligencias	50.00	100.00	50.00	100.00								

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	Ascendente	La asignación de este indicador depende en gran medida de la asignación de presupuesto.	2018	100.00	Cursos De Capacitación Realizados	7.00	1.00										Se plasman 7 cursos que este Órgano de control determina que pudieran incidir en la cultura de denuncia dentro de la sociedad civil. Se plasman 7 cursos que este órgano de control determina que pudieran incidir en la cultura de denuncia dentro de la sociedad civil, el trimestre se ha realizado 1 curso	Registros administrativos de la Dirección General Jurídica.
											Cursos De Capacitación Programados	7.00	7.00	14.29									


ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


LIC. LENIN FREDY RÁZ GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS


C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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	020	Contraloría Ciudadana y Evaluación del Desempeño Gubernamental	X		X		5,331,458	5,331,458	5,331,458		X	13,670					
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.	(Asambleas realizadas / asambleas programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La atención de las asambleas, depende en gran medida a las invitaciones de los Ayuntamientos, por lo que se puede registrar un mayor número de beneficiarios.	Línea Base		Asambleas Realizadas	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos a esta Secretaría..	Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana.
								2018	175.56		Datos de las variables	Resultado										
											230.00	230.00	100.00									

Nivel: Proposito

Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior.	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las Capacitaciones dependen en gran medida de las invitaciones que realizan los Ayuntamientos y estas a su vez del número de asistencia que se tenga.	Línea Base		No. De Personas Capacitadas Por Mes En El Ejercicio Actual	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Las capacitaciones dependen de las convocatorias que los Ayuntamientos y/o Dependencias realizan en las concertaciones de obras y/o acciones.	Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana.
								2018	-41.33		Datos de las variables	Resultado										
											13,000.00	9,974.00	30.34									

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.	(Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Estatales y Ayuntamientos, y estos a su vez de los talleres de capacitación impartidos.	Línea Base		Talleres De Capacitación Realizados	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		El taller de capacitación, está contemplado en el programa Anual de Trabajo 2019, en el periodo comprendido del segundo y/o tercer trimestre. El taller de Capacitación, esta contemplado en el Programa Anual de trabajo 2019, en el periodo del segundo trimestre y/o tercer trimestre.	Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..
								2018	100.00		Datos de las variables	Resultado										
											1.00	0.00	1.00	0.00								

Comités comunitarios integrados	Porcentaje de instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados.	(ICDSM realizados / ICDSM programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las Instalaciones de Consejos de Desarrollo Social depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos.	Línea Base		Icdsm Realizados	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		La atención de la Instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, depende de las invitaciones por parte de los Ayuntamientos..	Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana.
								2018	90.00		Datos de las variables	Resultado										
											20.00	20.00	100.00									

Campañas de difusión	Porcentaje de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas.	(Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El cumplimiento del indicador de Campañas de Difusión depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del Vehículo asignado..	Línea Base		Campañas De Difusión Realizadas	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Se inicia la campaña de Difusión de Contralor Social Infantil y Adolescentes, la cual culmina en noviembre del presente año. Se inició la campaña de Difusión de Contralor Social Infantil y Adolescente, la cual culmina en Noviembre del presente año.	Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..
								2018	100.00		Datos de las variables	Resultado										
											2.00	1.00	2.00	2.00	50.00							

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.	(Evaluación de programas realizados / evaluación de programas proyectadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El cumplimiento del Indicador de Evaluación de programas realizados, depende del avance en obras y programas en los	Línea Base		Evaluación De Programas Realizados	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Se programaron 20 evaluaciones, las cuales están contempladas en el Programa Anual de trabajo 2019, en el periodo comprendido del tercer y cuarto trimestre. Se programaron 20 evaluaciones, las cuales están contempladas en el Programa Anual de Trabajo 2019, en el periodo comprendido del tercer y cuarto	Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..
								2018	95.00		Datos de las variables	Resultado										
											20.00	0.00	20.00	20.00	100.00	0.00						

ARQ. AIDE HERRERA SANTANA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ VARGAS

DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración: 12/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) - 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													MONTO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE.									
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Directo	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	03	07	E	029	Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva (COESPO)	X		X		7,257,333	7,690,715	7,690,715		X	1,922,679					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Jóvenes Adolescentes								Núm. de Benef.:		2158		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 reducir los embarazos de las adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación anual de embarazo adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual, respecto del año anterior	((Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	null	Ascendente	SE PRETENDE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES, SU CUMPLIMIENTO ES INCIERTO, DEBIDO A QUE DICHO INDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR, YA QUE ES MULTIFACTORIAL.	2018	-9.37	Total Embarazo En Adolescentes En El Año Actual	2,399.00	Total De Embarazos En Adolescentes Del Año Anterior	3,403.00	-29.50					SE TOMA COMO BASE EL DATO ESTADÍSTICO DE EMBARAZOS DEL AÑO 2018 QUE PROPORCIONA LOS SSN, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE NACIMIENTOS (SINAC) CON CIERRE PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, DADO QUE EL CIERRE DEFINITIVO ES EL MES DE MAYO DEL 2019.	SSN http://www.djis.s estadistico.gob.mx/cont enidos/basesdede atos/BD_Cubos.h
--	---	--	---	------------------	-------------	------	------------	---	------	-------	---	----------	---	----------	--------	--	--	--	--	---	--

Nivel: Propósito

Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	Variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en año actual, respecto al año anterior	((Número de adolescentes orientados en el año actual / Número de adolescentes en el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	null	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA RESPUESTA DE LAS O LOS DIRECTIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS, ASI COMO CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS POR PARTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	2018	-43.43	Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual	2,620.00	Número De Adolescentes En El Año Anterior	2,158.00	21.41					SE PRETENDE BRINDAR CAPACITACIÓN A MÁS ADOLESCENTES CON EL OBJETIVO DE COADYUVAR EN LA REDUCCIÓN DE EMBARAZOS ADOLESCENTES Y PREVENIR LA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL(ITS).	COESPO, INFORMACION EXISTENTE EN REGISTRO ADMINISTRATIVO UBICADO EN EQUIPO DE COMPUTO CON UBICACIÓN C:/Ms Documentos/Tall er escuelas 2019 CONCENT RADO DE ESCUELAS 2019 XLS
--	--	--	--	------------------	-------------	------	------------	---	------	--------	--	----------	---	----------	-------	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	((Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado / Número de escuelas de nivel secundaria existentes) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	null	Ascendente	CONSIDERANDO LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA POR PARTE DEL PLANTEL EDUCATIVO DONDE SE OFERTE DICHO PROGRAMA.	2018	4.50	Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado	12.00	Número De Escuelas De Nivel Secundaria Existentes	200.00	6.00	3.00	200.00	1.50					SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA ÉSTE TRIMESTRE DE TRABAJAR CON TRES PLANTELES EDUCATIVOS, SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	COESPO, INFORMACION EXISTENTE EN REGISTRO ADMINISTRATIVO UBICADO EN EQUIPO DE COMPUTO CON UBICACIÓN C:/Ms Documentos/Tall er escuelas 2019 CONCENT RADO DE ESCUELAS 2019 XLS.
--	---	---	---	-----------------------	---------	------	------------	---	------	------	--	-------	---	--------	------	------	--------	------	--	--	--	--	---	---

C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de asistencia de Padres de Familia a Talleres de capacitación sobre educación sexual	Mide el número de padres de familia capacitados en talleres impartidos en el trimestre actual, respecto a los talleres programados en el trimestre anterior	((Padres de familia capacitados año actual / Padres de familia capacitados en el año anterior) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	null	Ascendente	CONSIDERADO LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA, Y EL PODER DE CONVOCATORIA POR PARTE DE DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.	2018	195.17	Padres De Familia Capacitados Año Actual	630.00	Padres De Familia Capacitados En El Año Anterior	428.00	47.20	0.00	428.00	-100.00					SE PRETENDE SUPERAR EL NÚMERO DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA QUE INFORMACIÓN EXISTENTE EN REGISTRO ADMINISTRATIVO UBICADO EN EQUIPO DE COMPUTO CON UBICACIÓN C:/Ms Documentos/Tall er escuelas 2019 CONCENT
---	---	---	--	-----------------------	---------	------	------------	---	------	--------	--	--------	--	--------	-------	------	--------	---------	--	--	--	--	--

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								
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención	En construcción	En construcción	En proceso de construcción		null																	
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio	En construcción	En construcción	En proceso de construcción		null																	
Suficiente parque vehicular	Porcentaje de vehículos para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	(No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes/No. de vehículos atención a emergencias requeridos para la atención óptima)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que se autorice recurso para la adquisición de parque vehicular para la atención de emergencias	2018	88.00	No. De Vehículos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes No. De Vehículos Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima	29.00 55.00	52.73										Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Que se autorice recurso para la adquisición de parque vehicular para la atención de emergencias.


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT


 ROBERTO SANCHEZ VALDIVIA
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL


 Sergio Cañedo Valdez
 Agente Contable

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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																	LA INFORMACION SERA PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.					
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	043	Red de Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)	X		X		69,351,332	69,351,332	3,792,380		X	0							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							*PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General.			Núm. de Benef.:		16		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información de 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.	2018	94.92	Número De Usuarios Conformes Total De Usuarios Atendidos	1,600.00 2,000.00	80.00										Se lograra llegar a La meta si la mayoría de usuarios se van conformes muy a pesar de que en ocasiones alguna publicación no esta disponible a la venta por retardo de imprenta u otra cuestión.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción de la Dirección del Periódico Oficial
---	----------------------------------	--	--	------------	-------------	------------	--	------	-------	---	----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Proposito

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.	2018	86.00	Publicaciones Entregadas En Tiempo Y Forma Publicaciones Solicitadas	1,600.00 1,600.00	93.75										Las publicaciones existentes desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas en su totalidad y eso retrasa la búsqueda en archivo, cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algún tramite o para alguna investigación.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación de la Dirección del Periódico Oficial
--	--	--	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	---	----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 alguna en la documentación recibida o archivos dañados.	2018	93.24	Publicaciones Publicadas A Tiempo Publicaciones Totales	1,167.00 1,247.00	271.00 276.00	93.58	93.19								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. 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.	2018	5.41	Publicaciones Digitalizadas Publicaciones Existentes	1,770.00 25,000.00	7.08										El porcentaje es muy bajo en esta componente debido a que tomamos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917 y son mínimas las publicaciones digitalizadas.	Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.
---	--	---	--	------------	---------	------------	--	------	------	---	-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Tiempo de Atención óptimo 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.	2018	81.88	Usuarios Atendidos Inmediatamente Usuarios Atendidos	1,600.00 2,000.00	438.00 513.00	80.00	85.38								La meta se cumplirá si el porcentaje es igual o mayor a 80%, debido a que la forma de pago no es en la misma área y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de Rentas de Gobierno del Estado. La meta se cumplió y se supero aunque el porcentaje no es óptimo debido 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 de la Dirección del Periódico Oficial
--------------------------------------	--	--	--	------------	---------	------------	---	------	-------	---	----------------------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---	---



LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. VICBERTO ROMERO MORA
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL

YURIDIA GABRIELA SOTO RIOS
PROFESIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 4				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	LA INFORMACIÓN LA PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.			
ER1		01	08	01	E	043	Red de Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)				X		X		33,023,435	0					0						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							*PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General.				Núm. de Benef.:	5629		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 para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del Índice de Profesionistas con registro de título y cédula.	$((\text{profesionistas registrados en el año actual} / \text{profesionistas registrados en el año anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Regular	La Dirección de Profesiones busca contribuir que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas, mediante la facilitación en los registros de títulos y expedición de Cédula Profesional con efecto de patente.	2018	-1.31	Profesionistas Registrados En El Año Actual Profesionistas Registrados En El Año Anterior	5,629.00 5,629.00	0.00											Incrementar la meta establecida en 2018, gracias a la disminución del pago de derechos referente al registro de profesionistas y a la mejora del formato de la cédula en tarjeta PVC..	Sistema Único de Registro de Profesionistas de Estado de Nayarit.
---	---	---	---	----------------------------	-------------	---------	--	------	-------	--	----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Propósito

Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular	Lograr medir la satisfacción de los usuarios a través del registro eficiente de títulos y la generación de cédula profesional con efecto de patente.	2018	100.00	Número De Usuarios Satisfechos Total De Usuarios Atendidos	5,629.00 5,629.00	100.00											Incrementar la satisfacción de los usuarios por la obtención de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC..	Sistema Único de Registro de Profesionistas de Estado de Nayarit.
--	--	---	--	------------------	-------------	---------	--	------	--------	---	----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostillas y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	$(\text{Total de documentos registrales legibles} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	Medir el incremento del porcentaje de expedición de Cédula profesional con efecto de patente en la modalidad de Tarjeta PVC.	2018	100.00	Total De Documentos Registrales Legibles Total De Documentos Registrales	5,629.00 5,629.00	1,091.00 1,091.00	100.00	100.00									Incrementar la meta establecida en 2018, respecto a la emisión de cédula profesional con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Las apostillas y legalizaciones no se consideran documentos registrales. El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, se están publicitando los servicios para alcanzar las metas establecidas. El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, se está publicitando los servicios para alcanzar las metas establecidas.	Sistema Único de Registro de Profesionistas de Estado de Nayarit.
--	--	---	--	-----------------------	---------	---------	--	------	--------	---	----------------------	----------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del Sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados	$(\text{Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados.	2018	100.00	Total De Trámites Solicitados Por Usuarios A Tráves Del Sistema De Información Total De Trámites Solicitados	5,629.00 5,629.00	1,091.00 1,091.00	100.00	100.00									Incrementar la meta establecida en 2018, respecto a la emisión de cédula profesional con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Las apostillas y legalizaciones no se consideran documentos registrales. El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, se están publicitando los servicios para alcanzar las metas establecidas. El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, se está publicitando los servicios para alcanzar las metas establecidas.	Sistema Único de Registro de Profesionistas de Estado de Nayarit.
---	---	---	--	-----------------------	---------	---------	--	------	--------	---	----------------------	----------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

C3- Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsqueda eficiente	Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas	$(\text{Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas en el mismo día}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	Mide el porcentaje de búsquedas de profesionistas realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas.	2018	100.00	Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día	240.00 240.00	31.00 31.00	100.00	100.00									Incrementar la meta establecida en 2018, gracias a la atención oportuna de las solicitudes de búsqueda de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita, así como las consultas virtuales en el portal de internet www.cedula.profesional.nayarit.gob.mx . La búsqueda de profesionistas depende de las solicitudes que sean receptadas por esta Dirección ya sea de forma física o de manera digital vía página web. La	Registro interno de búsquedas y el contador del sitio web..
--	----------------------------------	---	---	-----------------------	---------	---------	---	------	--------	---	------------------	----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	Medias		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									
										Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día	240.00	31.00										receptadas por esta Dirección ya sea de forma física o de manera digital vía página web.	
										Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día	240.00	31.00											



 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN

 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

 SECRETARÍA DE GOBIERNO

 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT



 LIC. PAOLA MELISSA HERNÁNDEZ GARCÍA

 DIRECTORA DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS





 LIC. ABEL AGUIRRE DOMÍNGUEZ

 ASISTENTE DE DIRECCIÓN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) - 5		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)								
2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																			
DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	LA INFORMACION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	
	01	08	01	E	043	Red de Servicios y Trámites Registrales (Notariado)	X		X		33,023,435	69,351,332	3,792,380		X	0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General.							Núm. de Benef.:	11		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0			0					

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										
h: Fin																								
Incrementar la confianza de la población en las Instituciones de Gobierno.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio notarial	Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios	(Usuarios satisfechos con el servicio / total de usuarios) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Calidad	Ascendente	ESTA META NO PODRÁ LLEVARSE A CABO, SI LOS USUARIOS SE NIEGAN A CONTESTAR LA ENCUESTA CORRESPONDIENTE.	2018	100.00	Usuarios Satisfechos Con El Servicio	624.00	100.00	624.00										ESTA META DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA DIRECCIÓN A SOLICITAR ALGÚN TIPO DE ORIENTACIÓN, INFORME, COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO EN EL CUAL SON PARTE INTERESADA.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.
Trámites conformes con el tiempo de espera en los trámites notariales.	Porcentajes de servicios notariales en relación a los solicitados	Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno. Encuesta y quejas recibidas	(Total de servicios proporcionados/ servicios solicitados por particulares y autoridades) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	ESTA META NO PODRÁ LLEVARSE A CABO SI LAS AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES, NO SOLICITAN INFORMES Y SI LOS PARTICULARES NO ACREDITAN EL INTERÉS JURIDICO.	2018	100.00	Total De Servicios Proporcionados	489.00	100.00	489.00										ESTA META DEPENDERÁ DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES Y PARTICULARES QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURIDICO.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.
h: Componente																								
Eficiencia en la búsqueda de los protocolos	Porcentaje de trámites solicitados resueltos	Trámites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario. Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos.	(Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO.	2018	100.00	Trámites Resueltos	84.00	100.00	84.00	21.00	100.00	100.00							ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO. ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURIDICOS, PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.
Instalaciones adecuadas	Inmueble adquiridos por gestiones para la adquisición del inmueble adecuado para el resguardo conservación de los protocolos de notarios realizados	Inmueble con condiciones físicas y materiales adecuadas que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios.	(Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas / Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	ESTE INDICADOR NO PODRÁ CUMPLIRSE SI NO SE ADQUIERE UN INMUEBLE ADECUADO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS.	2018	0.00	Inmueble Adquirido En Instalaciones Adecuadas	1.00	0.00	8.00										ESTE INDICADOR NO PODRÁ CUMPLIRSE SI NO SE ADQUIERE UN INMUEBLE ADECUADO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS.	GESTIONES REALIZADAS ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS Y DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
Eficiencia y legitimidad en el manejo y guarda de los protocolos.	Porcentaje de solicitud de copias certificadas y testimonios atendidos.	Ahorro de tiempo en la localización de los expedidos de las demarcaciones notariales.	(Copia expedidos / solicitud de copias certificadas y testimonios) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN TENER INTERÉS JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO.	2018	100.00	Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos	84.00	100.00	84.00	21.00	100.00	100.00							ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN TENER INTERÉS JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO. ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 2017 - 2021
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO
LIC. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES.
DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO

LIC. ANA BERTHA IBARRA GUDIÑO
INSPECTOR DE NOTARIAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) - 6		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																				
DEST	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	LA INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL MONTO EJERCIDO DEL PRIMER TRIMESTRE, LO PROPORCIONARÁ LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN EN ESTA AREA.	
A1		01	07	01	E	038	Movilidad Vial y de Transporte	X		X		105,367,893	0	0		X	0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							23 DELEGACIONES Y 1 OFICINA CENTRAL		Núm. de Benef.:		24		Montos de Obras 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

En proceso de construcción																						
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	Cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	$((\text{Sumatoria de accidentes en el trimestre } n / \text{Sumatoria de accidentes del mismo trimestre } n \text{ del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje De Accidentes Trimestral	Estratégico	Descendente	<ul style="list-style-type: none"> • ESCASA SEÑALIZACIÓN VIAL Y FALTA DE SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS • FALTA DE CAPACITACIÓN AL CONDUCTOR Y AL PEATON • SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE ALCOHOLÍMETRO 	2018	-24.76	Sumatoria De Accidentes En El Trimestre N Sumatoria De Accidentes Del Mismo Trimestre N Del Año Anterior	364.00	72.00	392.00	112.00									EN RELACIÓN AL AÑO 2018 DE 392 ACCIDENTES REGISTRADOS, LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE (23 DELEGACIONES Y 1 OFICINA CENTRAL), CONTINUA CON LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO, DE LA CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN VIAL EN LAS ESCUELAS DE DEL ESTADO DE LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS (PRIMARIA A PROFESIONAL) Y EMPRESAS PARTICULARES QUE LO SOLICITAN. ESTA INSTITUCIÓN OFRECE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN VIAL A LA CIUDADANÍA EN GENERAL QUE ASISTE A REALIZAR SU TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR.	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA DGGT.
----------------------------	-------------------------------	--	--	-------------------------------------	-------------	-------------	--	------	--------	---	--------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Componente

En proceso de construcción																						
En proceso de construcción																						
En proceso de construcción																						
En proceso de construcción																						

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
 GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 2017 - 2021

LIC. LUIS ALONSO TAHUAHUA GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
 DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
 2017 - 2021

LIC. JORGE ALBERTO OCAÑA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 8				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	CESP		F/N	FLN	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 M/R	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	ESTA INFORMACION CORRESPONDE INFORMARLA A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
ER1			01	03	02	E	012	Fortalecimiento y Modernización a los Municipios				X		X		2,566,147	0		X		0					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Los 20 Municipios del Estado de Nayarit				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

Mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas estatales y federales	Incremento en el acceso a los programas estatales y federales	Los municipios no acceden y/o utilizan los programas estatales y federales por trámites complicados	$(\text{Municipios que accedieron año actual} / \text{municipios que accedieron año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	LOS MUNICIPIOS NO ACCEDEN A LOS PROGRAMAS PARA BAJAR RECURSOS ESTATALES O FEDERALES POR LA COMPLEJIDAD DE LOS TRÁMITES, SIN EMBARGO CON CAPACITACIONES SERA MENOS DIFÍCIL LOGRAR INGRESAR A DICHOS PROGRAMAS	Municipios Que Accedieron Año Actual	2000	Municipios Que Accedieron Año Anterior	2000	0.00	0.00											COORDINACIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
--	---	---	---	------------------	----------------------	------------	--	--------------------------------------	------	--	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Propósito

Lograr elevar el conocimiento de los programas como instrumento para bajar recursos estatales y federales.	Porcentaje de capacitaciones para acceder a los programas estatales y federales, para beneficio de su municipio	Elevar el conocimiento a los municipios de los programas existentes como instrumento para bajar recursos	$(\text{Municipios capacitados} / \text{total de municipios}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	FALTA DE INTERÉS DE LOS MUNICIPIOS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA GAMA DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	Municipios Capacitados	2000	Total De Municipios	2000	5.00	20.00	25.00										SE ESTA GESTIONANDO CURSOS DE CAPACITACION PARA QUE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES LOGREN EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE COMO INGRESAR A DICHOS PROGRAMAS SE GESTIONO Y SE LOGRO CONCRETAR ALGUNAS CAPACITACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION	COORDINACIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
--	---	--	--	-----------------------	----------------------	------------	---	------------------------	------	---------------------	------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

Difusión sobre los programas que existen	Porcentaje de dotación de recursos necesarios para la difusión de los programas que existen.	Municipios informados y capacitados para que accedan con toda facilidad a los programas estatales y federales existentes, para el desarrollo de su municipio	$(\text{Programas difundidos} / \text{Programas existentes}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS COMO POR EJEMPLO LAS REDES SOCIALES, CORREOS ELECTRONICOS, ASI COMO LA FALTA DE RECURSO NUESTRA DEPENDENCIA PARA PODER LLEVAR A CABO DICHO INDICADOR	Programas Difundidos	4000	Programas Existentes	4000	10.00	40.00	25.00										SE TRABAJANDO DE MANERA ARDUA PARA PODER LLEVAR LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE PROGRAMAS EXISTENTES SE ENTREGO UN CATALOGO DE PROGRAMAS FEDERALES EL CUAL ESTA SIENDO ANALIZADO EN SUS PRIMEROS 10 PROGRAMAS PARA CONOCER SU APLICACION	COORDINACIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
--	--	--	---	-----------------------	------------------	------------	--	----------------------	------	----------------------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Realización de reuniones con las dependencias estatales para acceder a los Programas Estatales y Federales	Porcentaje de reuniones con las dependencias estatales y federales	Disminuir la inasistencia de los municipios a las reuniones con dependencias estatales y federales	$(\text{Total de municipios asistentes} / \text{Municipios convocados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	LA FALTA DE ASISTENCIA A REUNIONES QUE SE LES CONVOCA EN DONDE PUEDEN CONOCER PROGRAMAS EN GENERAL ESTATALES Y FEDERALES DE LOS CUALES PUEDEN BAJAR RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE SU MUNICIPIO	Total De Municipios Asistentes	2000	Municipios Convocados	2000	5.00	20.00	25.00										SE REALIZA UNA REUNION DONDE SE DIO A CONOCER RESULTADOS DE LAS GESTIONES PARA QUE SE CONOCERAN DICHOS PROGRAMAS, Y QUE LA MAYORIA DE LOS MUNICIPIOS ACUDAN A DICHAS REUNIONES SIMILARES SE CONVOCA A LOS 20 MUNICIPIOS DEL ESTADO, OBTENIENDO RESPUESTA FAVORABLE EN LA PRIMERA REUNION CON DEPENDENCIAS	COORDINACIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
--	--	--	--	-----------------------	------------------	------------	---	--------------------------------	------	-----------------------	------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
LIC. JOSÉ ANTONIO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARI
COORDINACION GENERAL
DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
LIC. JORGE VALLARTA TREJO
COORDINADOR GENERAL



OSCAR SANCHEZ AHUMADA
AUXILIAR TECNICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) - 9		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																				
DESP	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	Este dato es desconocido por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos por lo que la información deberá ser proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas
ER1		01	03	05	E	021	Reforma Institucional (Normatividad e Iniciativas)	X			X	43,469,256	353,932,269	12,490,552		X						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							*NORMATIVIDAD. En proceso de construcción *DEFENSORIA DE OFICIO: Población de bajos recursos.		Núm. de Benef.:	50		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 en lograr la convivencia armónica entre gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del Estado de derechos a través del otorgamiento de certeza jurídica.	Porcentaje de Asuntos Jurídicos normativos y resueltos	Mide la Certeza jurídica a la sociedad, mediante la resolución de asuntos de carácter normativo y jurídico que son competencia de la SGG	(Asuntos Jurídicos normativos resueltos/Asuntos Jurídicos normativos recibidos y procesados)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.	2018	88.62	Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos	1,655.00	100.00	1,655.00										Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.	Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
--	--	--	--	------------	-------------	---------	---	------	-------	--	----------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Propósito

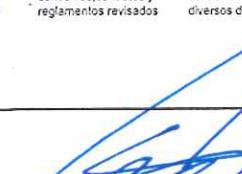
Las acciones de Gobierno se atienden con Certeza Jurídica	Porcentaje de procesos jurídicos normativos atendidos	Verifica el grado de atención de procesos jurídicos normativos presentados por diferentes sectores	(Procesos jurídicos normativos con seguimiento puntual/Procesos jurídicos normativos existentes)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.	2018	100.00	Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual	1,755.00	100.00	1,755.00										Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.	Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos - Lic. Benjamín Gallo Ibarria
---	---	--	--	------------	-------------	------------	---	------	--------	---	----------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

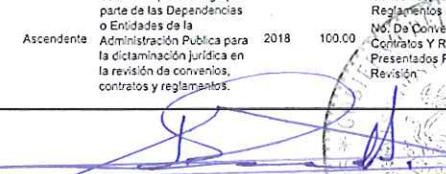
Nivel: Componente

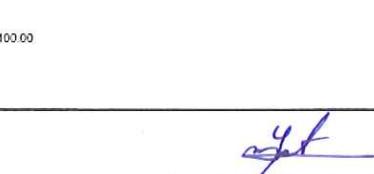
Atención a conflictos conciliados mediante la relación armonica entre gobierno, actores sociales, económicos y políticos atendidos	Porcentaje de atención a grupos políticos, económicos y sociales	Mide la eficacia en atención de actores sociales, económicos y políticos atendidos mediante reuniones conciliatorias.	(Actores que solicitan conciliación atendidos/Actores que solicitan conciliación)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de los actores que solicitan conciliación.	2018	100.00	Actores Que Solicitan Conciliación Atendidos	18.00	100.00	18.00	3.00	3.00	100.00								Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de los actores que solicitan conciliación. Al cierre del Primer Trimestre se alcanzo la meta establecida	Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos - Lic. Benjamín Gallo Ibarria
--	--	---	---	------------	---------	------------	--	------	--------	--	-------	--------	-------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Dictaminación jurídica de convenios, contratos y reglamentos presentados por la Administración Pública Estatal.	Eficacia de revisión de las iniciativas presentadas ante el Congreso local	Mide la eficacia entre las iniciativas presentadas para su revisión contra las iniciativas observadas	(No. de iniciativas revisadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta 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.	2018	100.00	No. De Iniciativas Revisadas	6.00	100.00	6.00	2.00	2.00	100.00								derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta 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. Al cierre del primer Trimestre se revisaron 2 proyectos de Iniciativas alcanzando la meta establecida	Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.
---	--	---	---	------------	---------	------------	---	------	--------	------------------------------	------	--------	------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Dictaminación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios, contratos y reglamentos revisados y dictaminados	Porcentaje de convenios, contratos y reglamentos revisados	Dictaminación jurídica de la revisión de convenios, contratos y reglamentos diversos de la administración	(No. de convenios, contratos y reglamentos revisados/No. de convenios, contratos y reglamentos presentados para su revisión)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos.	2018	100.00	No. De Convenios, Contratos Y Reglamentos Presentados Para Su Revisión	35.00	100.00	35.00	6.00	6.00	100.00								Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos. Al cierre del primer Trimestre se revisaron 6 instrumentos jurídicos entre convenios y reglamentos logrando alcanzar un 87% de la meta establecida	Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG.
---	--	---	--	------------	---------	------------	---	------	--------	--	-------	--------	-------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---


LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
 2017-2


LIC. JOSÉ GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS


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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) - 10				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL						MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL		ESTIMADO		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	LA INFORMACION SOLICITADA REFERENTE A LOS MONTOS ASIGNADOS A LA MIR LOS PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE FINANZAS.
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Dominio	Gasto Invers.									
ER1		01	03	05	E	021	Reforma Institucional (Defensoria de Oficio)	X		X		43,469,256	0	X						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							NORMATIVIDAD: En proceso de construcción "DEFENSORIA DE OFICIO: Población de bajos recursos.		Núm. de Benef.:		54619		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

La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno	Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual	Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior.	$(\text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual} / \text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular Ascendente	EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA DE NAYARIT BUSCAMOS QUE LOS PROCESOS DE LOS JUICIOS LLEGUEN A SU CULMINACION DE MANERA SATISFACTORIA.	2018	-5.26	Porcentaje De Casos Con Proceso Terminado Del Año Actual	90.00												LA META ESTABLECIDA SERA SUPERADA POR EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCION OPORTUNA DE LA CULMINACION DE LOS ASUNTOS EN PROCESO.	REPORT E ANUAL DE LOS INFORMES DE LOS ASESORES Y DEFENSORES PUBLICOS
--	---	--	---	------------------	-------------	--------------------	--	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Servicio eficaz de asesoría legal gratuita	Porcentaje de atención a demandas	Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuidad en las demandas).	$(\text{Número de demandas en proceso iniciales} / \text{Número de demandas presentadas}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular Ascendente	Las demandas iniciales y presentadas son las mismas, ya que se busca que se llegue a la resolución de manera satisfactoria de todos los asuntos.	2018	100.00	Número De Demandas En Proceso Iniciales	54,619.00												Se busca que el servicio y patrocinio de los usuarios sea de manera eficaz, gratuita y oportuna, buscando siempre salvaguardar la integridad social y jurídica de todos los usuarios.	Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoria Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit.
--	-----------------------------------	--	--	------------------	-------------	--------------------	--	------	--------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Componente

Atención oportuna de demandas	Promedio de demandas por defensor	Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente.	$\text{Número de usuarios que presentan su demanda} / \text{Número de abogados que brindan asesoría}$	Promedio Trimestral	Gestión	Regular Descendente	El gran cúmulo de demandas se origina por la afluencia de los usuarios, ya que no cuentan con el recurso económico para realizar sus trámites y servicios.	2018	543.37	Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda	9,500.00	9,500.00											74.00	128.38	128.38	somos el único organismo que brinda patrocinio a todos los usuarios que requieren los trámites y servicios. somos el único organismo que brinda patrocinio a los usuarios se supere la meta correspondiente al primer trimestre 2019.	Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoria Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit.
-------------------------------	-----------------------------------	--	---	---------------------	---------	---------------------	--	------	--------	---	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------	---	--

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 tienen recursos limitados y son seleccionados para asesoría legal gratuita.	$(\text{Número de usuarios que se les brinda asesoría legal} / \text{Número de usuarios evaluados bajo estudio socio económico}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	El Instituto de la Defensoria Pública y Asistencia Jurídica recibe información personal, académica y de ingresos mediante una ficha de estudios socioeconómicos dentro de la misma institución.	2018	43.60	Número De Usuarios Que Se Les Brinda Asesoría Legal	4,000.00	9,423.00												42.11	42.59	la afluencia de los usuarios es bastante elevada, ellos son evaluados mediante una ficha de estudios socioeconómicos para tener conocimiento de los trámites y servicios que requieren, se rebasa la meta del primer trimestre tuvimos mucha fluencia de usuarios al pedir asesoría, ellos son evaluados mediante un estudio socioeconómico así mismo se logra tener conocimiento de los trámites y servicios que requieren.	Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoria Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit.
------------------------------	--	---	---	-----------------------	---------	------------	---	------	-------	---	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

Optimización de tiempos por trámites y traslados	Porcentaje de optimización de tiempos	Mide el porcentaje de agilización en los términos del procedimiento.	$(\text{Número de traslados a juzgados en autobuses públicos} / \text{Número de traslados a juzgados totales}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular Ascendente	No contamos con Vehículo ni chifer para poder trasladar a los Defensores y Asesores, ni a los usuarios para poderles brindar un mejor servicio.	2018	9.59	Número De Traslados A Juzgados En Autobuses Públicos	135.00	35.00												2.16	375.00	9.60	los traslados se realizan de manera normal, hoja del registro el costo de traslado es costado por los Defensores, Asesores y el usuario. los traslados se realizan de manera normal, el costo lo cubre el asesor y el usuario, sin embargo los asesores y defensores tuvieron menos salidas.	hoja del registro del usuario.
--	---------------------------------------	--	---	-----------------------	---------	--------------------	---	------	------	--	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	------	--	--------------------------------

Rápidez en la atención	Tiempo promedio de espera del usuario	Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención.	$\text{Sumatoria de tiempo de espera del usuario} / \text{Número de usuarios atendidos}$	Promedio Trimestral	Gestión	Regular Descendente	Optimizar el tiempo de espera de los usuarios para que sean atendidos por los Defensores y Asesores Jurídicos.	2018	0.03	Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario	1,440.00	360.00													0.03	22,125.00	0.02	Se está trabajando en la optimización del tiempo para que sean atendidos los usuarios de manera satisfactoria, se incrementa la afluencia de usuarios atendidos en asesorías y trámites, sin embargo estamos trabajando en la optimización del tiempo entre más trámites	hoja del 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	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
								Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario			1,440.00	360.00											
								Número De Usuarios Atendidos			54,000.00	22,125.00											usuarios.


GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
 2017 - 2021


 LIC. ROSA MARGARITA INZUNZA OSUNA
 DIR. DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA


 Lic. KAREYDA MUÑOZ MENDOZA
 DEFENSOR PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) - 12				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MONTO EJERCIDO DE LA MIR, LO PROPORCIONARÁ LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN EN ESTÁ ÁREA.		
ER1			01	05	01	M	031	Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Desarrollo Administrativo)				X		X		410,269,172	353,932,269	23,318,991		X	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				

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	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 en la estructura organizacional.	2018	95.86	Metas Y Objetivos Cumplidos	249.00	Metas Y Objetivos Programados	249.00	100.00									Con las acciones implementadas respecto a la impartición de cursos de capacitación, sistemas informáticos, así como el brindar un servicio óptimo de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo se logrará una armonización efectiva en los procesos administrativos de las áreas que dependen de la secretaría general de gobierno.	Departamento de Recursos Humanos y departamento de Informática y Soporte Técnico dependientes de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Mir 2019"
--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------	-------------	------------	---	------	-------	-----------------------------	--------	-------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Proposito

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.	2018	100.00	Número De Unidades Administrativas Atendidas	21.00	Total De Unidades Administrativas De La Sgg	21.00	100.00									Brindar atención a las 21 unidades administrativas adscritas a la Secretaría General de Gobierno, referente a cursos de capacitación en los temas que lo requieran, así como servicios de mantenimiento por parte del departamento de Informática y soporte técnico.	Departamento de Recursos Humanos y departamento de Informática y Soporte Técnico dependientes de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Cursos Impartidos 2019" y Recopilador "Servicios de mantenimiento 2019", respectivamente.
---	---	--	---	------------	-------------	------------	---	------	--------	--	-------	---	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

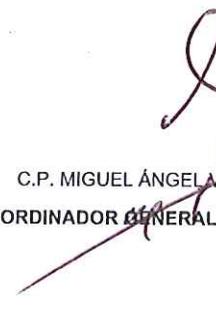
Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG	Eficiente capacitación y profesionalización del personal de las unidades administrativas de la SGG	Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados	(Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Apatía del personal para asistir a los cursos.	2018	75.00	Número De Cursos Realizados	12.00	Número De Cursos Programados	12.00	100.00									Impartir cursos de capacitación a las diferentes áreas adscritas a la Secretaría General de Gobierno, sobre diversos temas relacionados a brindar un eficiente y efectivo servicio a los usuarios.	Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Cursos Impartidos 2019"
--	--	--	---	------------	---------	------------	--	------	-------	-----------------------------	-------	------------------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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.	2018	100.00	Sistemas Informáticos Implementados	1.00	Sistemas Informáticos Requeridos	1.00	100.00									Implementar un sistema para el procesamiento de información referente a la correspondencia recibida en la Coordinación general Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.	Coordinación General Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, Instalados en los equipos de cómputo del personal que recibe la correspondencia
---	-------------------------------------	--	---	------------	---------	------------	--	------	--------	-------------------------------------	------	----------------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

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	(Equipos tecnológicos en optimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Equipos obsoletos por lo que no es rentable el mantenimiento de los mismos, presupuestar la compra de nuevos equipos y no adquirirlos.	2018	89.58	Equipos Tecnológicos En Optimas Condiciones Equipos Tecnológicos Requeridos	215.00 215.00												Departamento de Informática y Soporte Técnico dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Recopilador "Servicios de mantenimiento 2019".
				Semestral	Eficacia							100.00											



 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
 GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
 GENERAL DE GOBIERNO
 2017 - 2021



 C.P. MIGUEL ÁNGEL AUDEZÁVILCA
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 GENERAL ADMINISTRATIVO


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) - 13		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																				
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	02	E	013	Gestión y Concertación Política para el Buen Gobierno (Concertación Política)	X		X		49,335,926	0									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							En proceso de construcción		Núm. de Benef.:	680749		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 para lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos.	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	$((\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	FALTA DE DIALOGO DE LOS ACTORES POLITICOS CON LA SOCIEDAD	2018	40.00	Conflictos Existentes Año Actual	50.00	Conflictos Existentes Año Anterior	56.00	-10.71									POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA PRESENTADA EN EL ESTADO (HURACAN WILLA) SE INCREMENTO LA DEMANDA DE CONFLICTOS AFECTANDO AL SECTOR PRODUCTIVO, AGRARIO, SOCIAL, SALUD, ENTRE OTROS.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
---	--	--	---	------------	-------------	-------------	---	------	-------	----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Proposito

Los Actores Politico, Económico y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	$(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	NO SE BRINDA LA ATENCIÓN ESPERADA POR LA CIUDADANIA	2018	71.00	Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda	1,177.00	Actores Atendidos	1,702.00	63.15									SE BRINDO LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE A ESTA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y SE CANALIZO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS LOS ASUNTOS PROPIOS DE ELLAS. MOTIVO POR CUAL HUBO ALGUNAS NO ATENDIDAS CON SATISFACCION.	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	2018	99.95	Actores En Conflicto Atendidos	378.00	Actores En Conflicto Detectados	484.00	78.10	10.00	23.00							SE ABRIÓ AMPLIAMENTE EL DIALOGO DANDO COMO RESULTADO UNA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS Y CASI UN TOTAL DE ATENCIONES ATENDIDAS. SE ABRIÓ AMPLIAMENTE EL DIALOGO DANDO COMO RESULTADO UNA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS Y DELEGADAS A LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES	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 APOYOS DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	2018	50.00	Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto	92.00	Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto	165.00	55.76	5.00	10.00							SE ABRIÓ AMPLIAMENTE EL DIALOGO DANDO COMO RESULTADO UNA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS Y CASI UN TOTAL DE RESOLUCIONES ATENDIDAS. SE ABRIÓ AMPLIAMENTE EL DIALOGO DANDO COMO RESULTADO UNA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS Y CASI UN TOTAL DE RESOLUCIONES ATENDIDAS	REGISTROS DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS SOCIOPOLITICOS.
--	---	--	--	------------	---------	------------	--	------	-------	---	-------	--	--------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	---

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 por los actores y que se han cumplido satisfactoriamente/	$(\text{Acuerdos atendidos en forma eficiente} / \text{Acuerdos atendidos}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	LA SOCIEDAD DEMANDA DE MANERA EXCESIVA RECIBIENDO INEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS	2018	84.42	Acuerdos Atendidos Eficientemente	210.00	Acuerdos Totales	285.00	73.68	10.00	12.00							SE ABRIÓ AMPLIAMENTE EL DIALOGO DANDO COMO RESULTADO UNA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS Y POR LO TANTO DISMINUYERON LOS ACUERDOS TOTALES SE ABRIÓ AMPLIAMENTE EL DIALOGO DANDO COMO RESULTADO UNA DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS Y POR LO TANTO DISMINUYERON LOS ACUERDOS TOTALES	REGISTROS DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS SOCIOPOLITICOS.
---	---	--	--	------------	---------	------------	---	------	-------	-----------------------------------	--------	------------------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---	---


GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 2017
 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 DALILA BRAVO DIAZ
 AGENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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					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.										
ER1		02	04	03	E	072	Comunicación Social y Relación con Medios para el Buen Gobierno. (Vinculación de Medios)	X		X		44,035,711	40,538,959	21,853,000		X	7,093,000				
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 e Indicador										
Nivel Fin																								
Contribuir a la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía las acciones del Gobierno	Porcentaje de cobertura de información a la población estimada	Mide la cobertura total de la población informada en el estado, a través de los medios de comunicación locales	$(\text{Población cubierta con información} / \text{Población total del estado}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total a la población por causas propias de la naturaleza tales como desastres naturales, limitaciones geográficas, entre otros.	2018	70.00	Población Cubierta Con Información	958,451.00												Se espera cubrir de información a las poblaciones mas alejadas donde dicha información no logra ser recibida.	Dirección de Información y Medios (Oficio DIM/051/2019)
Nivel Proposito																								
Información entregada de manera veraz y oportuna a los diversos medios de comunicación generada por la Dirección de Prensa del Estado para su difusión	Porcentaje de cobertura de información a los medios de comunicación	Verificar la entrega a tiempo de la información a los diferentes medios de comunicación	$((\text{No. De periódicos cubiertos con información} / \text{No. De periódicos de publicación estatal}) + (\text{No. De radiodifusoras cubiertas} / \text{No. Total de radiodifusoras estatales}) + (\text{No. de T.V. cubiertos de información} / \text{No. de T.V. locales existentes}) + (\text{No. de páginas web del Gobierno del Estado cubiertas} / \text{No. Total de páginas web de Gobierno del Estado})) / 4 * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total de los diferentes medios de comunicación del estado.	2018	130.56	No. De Periódicos Cubiertos Con Información	9.00												Se espera cubrir y cumplir con la meta ya establecida por los diferentes medios de comunicación.	Dirección de Información y Medios
Nivel Componente																								
Difusión de información veraz y oportuna de las acciones de Gobierno del Estado a través de periódicos locales	Promedio de boletines informativos entregados diariamente a los periódicos existentes en el Estado	Mide la Producción de boletines informativos generados por el Gobierno del Estado y entregados a los medios de comunicación impresos	$\text{No. de boletines emitidos trimestralmente} / \text{No. de días del trimestre A}$	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios de comunicación.	2018	1.85	No. De Boletines Emitidos Trimestralmente	600.00	142.00											Se busca emitir la mayor cantidad de boletines para lograr con el cumplimiento de la meta establecida. Aprovechamiento gradual de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	Dirección de Información y Medios
Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas.	Promedio de las notas informativas emitidas diariamente	Mide la producción de notas informativas sobre la resolución del Gobierno del Estado a problemáticas presentadas por la ciudadanía para su difusión en los medios de comunicación	$\text{No. de notas informativas emitidas diariamente} / \text{No. de días del trimestre}$	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Publicación a destiempo de boletines oficiales por los medios locales.	2018	1.39	No. De Notas Informativas Emitidas Diariamente	500.00	43.00											Se busca emitir el mayor número de notas informativas para el cumplimiento de metas. No se cumple con la meta establecida debido a la publicación a destiempo de boletines oficiales por parte de los medios locales.	Dirección de Información y Medios
Logros, programas y acciones del Gobierno del Estado, dados a conocer de manera masiva por medio de ruedas de prensa	Porcentaje de cobertura de material generado en ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) del Ejecutivo y diversas dependencias del mismo.	Mide la cobertura de la información generada por las actividades del ejecutivo e instituciones por medio de ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.)	$(\text{No. de ruedas de prensa realizadas} / \text{No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	2018	100.00	No. De Ruedas De Prensa Realizadas	100.00	32.00											Se espera aprovechar al máximo los programas y actividades de las diferentes dependencias para el cumplimiento de la meta. Cobertura paulatina de las actividades y programas de las diferentes dependencias.	Dirección de Información y Medios
Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de giras agendadas y difundidas	Cobertura de giras de la dirección de prensa.	Mide la producción de Video-fotográfica de las giras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local	$(\text{No. de giras del gobernador cubiertas} / \text{No. de giras del gobernador realizadas}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno.	2018	100.00	No. De Giras Del Gobernador Cubiertas	150.00	43.00											Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta. Incremento de confianza de la población ante las acciones de gobierno.	Dirección de Información y Medios

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 Informac Indicac	
Gaceta informativa elaborada por Gobierno del Estado y emitidas a la ciudadanía, principalmente a las zonas más marginadas del Estado	Promedio de gacetas emitidas diariamente.	Mide la producción de Gacetas de Gobierno del Estado y emitidas a todo el territorio	Gacetas emitidas en el trimestre / No. de días del trimestre.	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Carencia de recurso para la elaboración de gacetas.	2018	0.00	Gacetas Emitidas En El Trimestre No. De Días Del Trimestre.	0.00 360.00	0.00 0.00	0.00 90.00	0.00								Actualmente no se emiten gacetas. Actualmente no se emiten gacetas.	Dirección de Información Medios.
Información emitida por Prensa del Estado. Entregada oportunamente a los medios de comunicación locales	Porcentaje de información generada en tiempo y forma	Mide el grado de oportunidad de la información emitida (boletines, videos, fotografías)	(No. de información generada en menos de 5 hrs. / No. de información generada) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación.	2018	0.37	No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs. No. De Información Generada	168.00 45,000.00	42.00 0.37	0.37	0.37								Se espera generar y superar la información establecida en las metas para el cumplimiento de las mismas. Información confiable y fidedigna en tiempo y forma.	Dirección de Información Medios.



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 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Sistema de Radio y televisión de Nayarit (SRTN)						MIR (SRTN) - 1		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																				
DEST	DESP	FN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
ER1			02	04	03	F	073	Comunicación Social y Radiación con Medios para el Buen Gobierno (S.R.T.N.) ("Dirección de Radio")	X		X	54,343,543	14,853,912									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								En proceso de Construcción		Núm. de Benef:	744340	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 con la difusión de información local, de cultura, de ciencia y tecnología, a través de la radio a la población del Estado de Nayarit.	Porcentaje de la población a la que llega la señal del radio aztlán	Mide la cobertura de la programación cultural y educativa de radio aztlán a todo el estado de acuerdo a la cobertura de los medios, a través de los cuales se transmite la señal (antenas repetidoras, radio en Internet)	(Población a la que llega la programación de la señal de radio aztlán / población total del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	fallas radiales, obstrucción de nuevas construcciones para la señal de la antena	2018	80.00	Población A La Que Llega La Programación De La Señal De Radio Aztlán	644,540.00	72.73										Los diferentes medios de comunicación como lo es el Internet y la señal de televisión de paga nos permite lograr mayor cobertura pese a que nuestra antena no cubre la señal en todos los municipios.	Dirección de Radio, INEGI	
Nivel: Propósito																								
Transmitir programas en espacios que las radiodifusoras privadas no cubren en ámbito cultural, científico, tecnológico y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas culturales, científicos, tecnológicos y educativos, transmitidos	Mide el grado de contenido cultural, científico, tecnológico, educativo e informativo de la transmisión de radio aztlán	(Horas de programas educativos y culturales transmitidos / horas de transmisión del radio aztlán) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	fallas en el transmisor y en el software así como los supuestos para no alcanzar las metas	2018	25.49	Horas De Programas Educativos Y Culturales Transmitidos	2,088.00	25.05	8,018.00									Se considera una programación de 2088 hrs de programas con contenido educativo y cultural del total de horas que transmite la señal de radio aztlán.	Dirección de Radio	
Transmitir programas en espacios que las radiodifusoras 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) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	fallas en el transmisor y fallas en el software serían los supuestos para no llegar a las metas	2018	62.50	Horas De Programas De Entretenimiento E Infantiles Transmitidos	5,040.00	62.87	8,018.00									se considera como meta anual 5040 horas de programación con contenido de entretenimiento e infantiles del total de horas de transmisión de la señal de radio aztlán.	Dirección de radio	
Transmitir programas en espacios que las radiodifusoras 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) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	las metas se podrían ver afectas si se presentan fallas en el transmisor y en el software	2018	11.01	Horas De Programas Informativos Transmitidos	658.00	11.08	8,018.00									Se propone una meta de 658 horas de programación con contenido informativo del total de horas transmitidas por la señal de radio aztlán.	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 SRTN	Mide el grado de producción de programas de radio propios de radio aztlán	(Horas de programas de radio de producción propios transmitidos en SRTN / horas de transmisión del radio aztlán) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Se vería afectada la meta si el transmisor o el software presentara fallas.	2018	69.20	Horas De Programas De Radio De Producción Propia Transmitidos En SRTN	5,544.00	1,385.00	100.00	5,544.00								25.00	Se tiene como meta llegar a las 5544 horas de programación propia de radio aztlán, se informan 1385 horas de programas de producción propia de radio aztlán con diferente contenido (cultural, educativo, infantil e informativo) al cierre del primer trimestre del 2019.	Dirección de Radio
Programación en espacios radio-álvoro de productoras locales independientes culturales y educativos sin costo de transmisión	Porcentaje de programas de radio de producción independiente transmitidos	Mide el servicio que presta radio aztlán a productoras locales independientes culturales y educativos producidos por instancias locales independientes sin fines de lucro	(Horas de programas de radio de producción independiente transmitidas / horas de transmisión de radio aztlán) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor o en el software	2018	18.45	Horas De Programas De Radio De Producción Independiente Transmitidas	1,458.00	372.00	100.00	1,458.00								25.00	se pone como meta 1458 hrs. De programación independientes transmitidas por la señal de radio aztlán. De acuerdo al término del 1º trimestre se reportan 372 hrs de programación de producción independiente	Dirección de Radio
Espacios radio-álvoro a instituciones del Gobierno estatal transmitidos	Porcentaje de producción de programas transmitidos en radio, de dependencias o Instituciones Gobierno del Estado	Mide el servicio que presta radio aztlán a producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artística, informativa y turística del Estado de Nayarit	(Horas de programas de radio de producción de dependencias o Instituciones de Gobierno del Estado transmitidas / horas de transmisión de radio aztlán) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor o en el software	2018	6.35	Horas De Programas De Radio De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmitidas	528.00	132.00	100.00	528.00								25.00	se pone como meta 528 hrs. De programación de producción de dependencias o instituciones de gobierno transmitidas por la señal de radio aztlán. Teniendo actualmente programación activa de COESPO, SEP, SERVICIOS DE SALUD Y COGYTEN de acuerdo al término del 1º trimestre se reportan 132 horas de programación de producción de dependencias de gobierno programación de esp. de COESPO, SERVICIOS DE SALUD Y COGYTEN	Dirección de Radio

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados
Programas culturales y educativos de producción nacional, de otros estados e internacionales transmitidos en radio aztlán	Porcentaje de programación producida por otras radiofuerzas transmitidas	Mide el tiempo que presta radio aztlán a programas culturales y educativos transmitidos de otras radio nacionales en beneficio del radioescucha nayarita.	(Horas de programación producida por otras radiofuerzas transmitidas / horas de transmisión de radio aztlán) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor o en el software.	2018	5.65	Horas De Programación Producida Por Otras Radiofuerzas Transmitidas Horas De Transmisión De Radio Aztlán G	458.00 458.00	114.00 458.00	100.00	25.00				se pone como meta 458 horas. De programación por otras radiofuerzas transmitidas por la señal de radio aztlan. Actualmente se transmiten programas de radio educación, radiofuerza del Estado de México. Al término del 1° trimestre se reportan 114 hrs de programación producida por otras radiofuerzas. actualmente se transmiten programas de radio educación, radiofuerza del estado de México.	Dirección de Radio.
La población del Estado recibe la señal del radio aztlán de SRTN	Porcentaje de infraestructura para la emisión de señal de radio	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de radio aztlán a todo el Estado	(Número de antenas repetidoras existentes para radio / número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	fallas radiales, obstrucción de señal por nuevas construcciones.	2018	33.33	Número De Antenas Repetidoras Existentes Para Radio Número De Antenas Repetidoras Necesarias Para Cubrir Todo El Estado	1.00 4.00	1.00 4.00	25.00	25.00				actualmente se cuenta con una antena repetidora, más sin embargo no se tiene presupuestado en el 2019 adquirir nuevas antenas por lo que este indicador se reportará con la misma cifra durante el año 2019 actualmente se cuenta con una antena repetidora, más sin embargo no se tiene presupuestado en el 2019 adquirir nuevas antenas por lo que este indicador se reportará con la misma cifra durante el año 2019	Dirección de Radio.
La población del Estado recibe la señal del radio aztlán de SRTN	Porcentaje de transmisión de radio aztlán constante en internet medido por días	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de radio aztlán a todo el Estado	(Días con transmisión de radio aztlán en la página de internet de www.srt.nayarit.gob.mx/ número de días del trimestre) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	fallas en la red de internet.	2018	100.00	Días Con Transmisión De Radio Aztlán En La Página De Internet De Www.Srt.Nayarit.Gob.Mx Número De Días Del Trimestre	365.00 365.00	90.00 365.00	100.00	24.68				La programación de radio aztlan es reproducida a través de la página de internet sin excepción. La programación de Radio Aztlan fue transmitida a través de la página oficial por internet sin excepción al término del 1° trimestre.	Dirección de Radio.



Lic. Dennys Alonso Gomez Saucedo
Director del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN
DE NAYARIT



Lic. Sasha Melissa Peña Torres
Encargada

Fecha de Elaboración: 15/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Sistema de Radio y televisión de Nayarit (SRTN)						MIR (SRTN) - 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	RF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP	PP	Gasto	Gasto	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
ER1			02	04	03	F	073	Comunicación Social y Relación con Medios para el Buen Gobierno (S.R.T.N.) ("Dirección de Televisión")				X		X		54,343,543	39,459,631									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							En proceso de Continuación				Núm. de Benef.:	647813	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

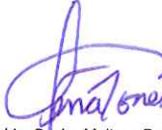
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión o Medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir con la difusión de información local de cultura, de ciencia y tecnología, a través de la televisión a la población del Estado de Nayarit.	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 la televisión, 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) x 100	Porcentaje	Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	54.65	Población A La Que Llega La Programación De La Señal Del Canal Población Total Del Estado A											Los diferentes medios de comunicación como lo es el internet y las señales de televisión de paga nos ayudan a lograr mayor cobertura e pasar de que nuestra señal de radio no cubre todos los municipios del Estado.	Dirección de Televisión NEGI
Nivel: Propósito																							
Transmitir programas en los espacios que las televisiones privadas no cubren en ámbito cultural, científico y tecnológico y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas culturales educativos científicos y tecnológicos transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, científicos y tecnológicos de la transmisión en	(Horas de programas educativos y culturales transmitidos / horas de transmisión del canal) x 100	Porcentaje	Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	16.09	Horas De Programas Educativos Y Culturales Transmitidos Horas De Transmisión Del Canal A											Se pone como meta 3056 hrs de programación con contenido cultural y educativo del total de horas transmitidas por la señal de 10TV.	Dirección de Televisión NEGI
Transmitir programas en los espacios que las televisiones 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 entretenimiento e informativos de la transmisión en Televisión	(Horas de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos / horas de transmisión del canal) x 100	Porcentaje	Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	40.54	Horas De Programas De Entretenimiento E Infantiles Transmitidos Horas De Transmisión Del Canal B											Se pone como meta 1417 hrs. De programación de contenido de entretenimiento e infantiles del total de horas transmitidas por la señal de 10TV.	Dirección de Televisión
Transmitir programas en los espacios que las televisiones 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 entretenimiento e informativos de la transmisión en Televisión	(Horas de programas informativos transmitidos / horas de transmisión del canal) x 100	Porcentaje	Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	33.72	Horas De Programas Informativos Transmitidos Horas De Transmisión Del Canal C											Se pone como meta 1191 hrs. De programación de contenido de informativo del total de horas transmitidas por la señal de 10TV.	Dirección de Televisión
Nivel: Componente																							
Producción local de Televisión de programas culturales y educativos propios transmitidos en el Estado.	Porcentaje de programas de T.V. de producción propia transmitidos en S.R.T.N.	Mide el grado de producción de programas de T.V. propios de la Dirección de Televisión	(Horas de programas de T.V. de producción propia transmitidos en S.R.T.N. / horas de transmisión del canal) x 100	Porcentaje	Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	11.10	Horas De Programas De T.V. De Producción Propia Transmitidos En Horas De Transmisión Del Canal D	1,473.00	265.00	1,473.00	100.00	1,473.00	19.42					Se pone como meta 1473 hrs. De programación propia de 10TV transmitidas por la señal de 10TV. Al final del 1° trimestre se reportan 255 hrs de programación propia del SRTN, con programas como la revista "claro oscuro" la vida de noticias matutinas, así como transmisiones especiales en el festival de letras "la feria Nayarit 2019" y partidos de los CORAS.	Dirección de Televisión Pauta
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 la Dirección de Televisión a producciones de 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) x 100	Porcentaje	Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	2.32	Horas De Programas De T.V. De Producción Por Instancias Independientes Transmitidas Horas De Transmisión Del Canal E	92.00	23.00	100.00	92.00	23.00						Se pone como meta 92 hrs. De programación independiente transmitidas por la señal de 10TV. Al finalizar el 1° trimestre se reportan 23 hrs de programación de producciones independientes como es tv.uan	Dirección de Televisión Pauta
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 la Dirección de Televisión a producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artística, informativa y turística del Estado de Nayarit	(Horas de programas de T.V. de producción de dependencias o Instituciones de Gobierno del Estado transmitidas / horas de transmisión del canal) x 100	Porcentaje	Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	2.64	Horas De Programas De T.V. De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmitidas Horas De Transmisión Del Canal F	450.00	120.00	100.00	450.00	120.00						Se pone como meta 450 hrs. De programación de producción de dependencias o instituciones de gobierno transmitidas por la señal de 10TV. Al finalizar el 1° trimestre se reportan 120 hrs de programación referente a dependencias de instituciones de gobierno	Dirección de Televisión Pauta

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
Difusión de programas culturales y educativos de otros estados, de producción nacional e internacional transmitidos por la Dirección de Televisión	Porcentaje de programación transmitida y producida por otras televisoras	Mide el espacio que presta la Dirección de Televisión a programas culturales y educativos de otros canales nacionales en beneficio del televidente nayarita.	(Horas de programación producida por otras televisoras transmitidas / horas de transmisión del canal) * 100		Porcentaje	Gestión	las metas se podrían ver afectadas si se presentan fallas en el transmisor.	2018	97.36	Horas De Programación Producida Por Otras Televisoras Transmitedas Horas De Transmisión Del Canal G	4,171.00 4,171.00	1,042.00 4,171.00						para ocupar los espacios en nuestra barra de programación se han llegado a convenios con diferentes canales para poder ser retransmitidos por nuestra señal por lo que se pone como meta 4171 horas. De programación por otras televisoras transmitidas por la señal de 10TV. Al finalizar el 1° Trimestre se reportan 1042 De programación por otras televisoras transmitidas por la señal de 10TV. Actualmente se transmiten programación CANAL 22, CANAL ONCE, CANAL 44, CANAL DEL CONGRESO Y DE DUTSCHE WELLE	Dirección de Televisión, Paula.
La población del Estado recibe la señal del canal de SRTN	Porcentaje de infraestructura para T.V. abierta	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de la Dirección de Televisión 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	Gestión	presupuesto limitado para la adquisición de nuevas antenas.	2018	16.67	Número De Antenas Repetidoras Existentes Para T.V. Abierta Número De Antenas Repetidoras Necesarias Para Cubrir Todo El Estado	1.00 10.00	1.00 10.00						actualmente se cuenta con una antena repetidora, más sin embargo no se tiene presupuestado en el 2019 adquirir nuevas antenas por lo que este indicador se reportará con la misma cifra durante el año 2019. Actualmente se cuenta con una antena repetidora, más sin embargo no se tiene presupuestado en el 2019 adquirir nuevas antenas por lo que este indicador se reportará con la misma cifra durante el año 2019	Ingeniería del SRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de SRTN	Porcentaje de cobertura en T.V. de paga	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de la Dirección de Televisión a todo el Estado	(Población que no llega la señal de T.V. abierta de la Dirección de Televisión pero cuentan con señal de T.V. de paga convenida con SRTN / Población que no llega la señal de T.V. Abierta de la Dirección de Televisión) * 100		Porcentaje	Gestión	dependemos de las televisoras de paga para la transmisión de nuestra señal.	2018	36.74	Población Que No Llega La Señal De T.V. Abierta De La Dirección De Televisión Pero Cuentan Con Señal De T.V. De Paga Convenida Con Srtn Población Que No Llega La Señal De T.V. Abierta De La Dirección De Televisión	163,830.0 0	163,830.0 0						las televisoras de paga están obligadas a incluir canales de señal abierta en su programación, ayudándonos a llegar a lugares donde nuestra señal no llega, la variación del indicador dependerá de los suscriptores de televisoras privadas	Ingeniería del SRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de SRTN	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 la Dirección de Televisión a todo el Estado	(Días con transmisión de la Dirección de Televisión en la página de internet de www.srtn.nayarit.gob.mx / número de días del trimestre) * 100		Porcentaje	Gestión	Fallas en el internet	2018	100.00	Días Con Transmisión De La Dirección De Televisión En La Página De Internet De Www Srtn Nayarit Gob.Mx Número De Días Del Trimestre	365.00 365.00	90.00 365.00						La programación 10TV es reproducida a través de la página oficial del SRTN en internet sin excepción. La programación de 10tv es transmitida por la página de internet oficial sin excepción	Dirección de Televisión


 Lic. Dennys Alonso Gomez Saucedo
 Director del Sistema de Radio y Televisión de Nayarit



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 DIRECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN
 DE NAYARIT


 Lic. Sasha Melissa Peña Torres

Encargada

Fecha de Elaboración: 15/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL (SSPE)				MIR (SSPE) - 2				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																		PRORRATEO DE GASTO PRESUPUESTAL.						
DEST	GESP	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	02	03	E	008	Corrección de Conductas Delictivas para la Reintegración Social				X		X	X	235,684,215	235,684,215	235,684,215	X		58,921,054						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):						Personas privadas de su libertad				Núm. de Benef:	2100	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 disminuir la reincidencia delictiva mediante acciones de reinserción social	Variación porcentual del índice de la reincidencia delictiva en la entidad	Mide la variación porcentual de un año respecto al otro de las personas liberadas por cumplimiento de su sentencia que vuelven a delinquir y reingresan al centro de reinserción social	$(\text{Índice de reincidencia delictiva en el año actual} - \text{Índice de reincidencia delictiva en el año anterior}) / \text{Índice de reincidencia delictiva en el año anterior} * 100$	Variación Porcentual Del Índice Anual	Estratégico	Descendente	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL	2019	0.00	Índice De Reincidencia Delictiva En El Año Actual	20.00	40.00	-50.00									LOGRAR UNA DISMINUCIÓN EN LA REINCIENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT...	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.
Nivel. Propósito																							
Liberados (as) son reinseridos en la sociedad	Porcentaje de Personas Privadas de su libertad que obtienen dictamen técnico positivo	Mide el porcentaje de las personas privadas de su libertad (PPL) que reciben capacitación laboral y la obtención de su dictamen técnico positivo (evaluación de áreas como jurídica, de seguridad, laboral y psicológica)	$(\text{Total de internos liberados con dictamen técnico positivo} / \text{Total de internos liberados}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL	2019	0.00	Total De Internos Liberados	2,104.00	361.00	17.16									QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD OBTENGAN UN CERTIFICADO TÉCNICO POSITIVO AL OBTENER SU LIBERTAD.	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.
Nivel. Componente																							
Capacitación para el trabajo otorgada	Porcentaje de Personas Privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo	Mide el porcentaje de personas privadas (N. de personas privadas de su libertad de su libertad (PPL) que están recibiendo capacitación para el trabajo / Total de personas privadas de su libertad) * 100	$(\text{N. de personas privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo} / \text{Total de personas privadas de su libertad}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL	2019	0.00	N. De Personas Privadas De Su Libertad Que Reciben Capacitaciones Para El Trabajo	550.00	361.00										QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD RECIBAN CAPACITACION LABORAL AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD DEBERÁN RECIBIR CAPACITACION LABORAL AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL.	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.
Salud emocional incrementada	Porcentaje de Personas privadas de su libertad que reciben salud emocional	Mide el porcentaje de personas privadas (N. de personas privadas de su libertad (PPL) que reciben consulta terapéutica, emocional y psicológica	$(\text{N. de personas privadas de su libertad que participan en pláticas de autoestima} + \text{personas que participan en pláticas de control de estrés} + \text{personas que reciben terapia} / \text{Total personas privadas de su libertad}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL	2019	0.00	No. De Personas Privadas De Su Libertad Que Participan En Pláticas De Autoestima	240.00	60.00										LOGRAR QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD MEJOREN SU SALUD EMOCIONAL AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD MEJOREN SU SALUD EMOCIONAL.	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.
Salud física incrementada	Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben servicios médicos	Mide el porcentaje de personas privadas (Total de personas que participan en servicios y jornadas médicas / Total de personas privadas de su libertad) * 100	$(\text{Total de personas que participan en servicios y jornadas médicas} / \text{Total de personas privadas de su libertad}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL	2019	0.00	Total De Personas Que Participan En Servicios Y Jornadas Médicas	1,650.00	390.00										QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD MEJOREN SU SALUD FÍSICA DENTRO DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD RECIBAN SERVICIOS MÉDICOS CUANDO ASÍ LO REQUIERAN.	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.
Grupos de apoyo y ocupacionales implementados	Porcentaje de personas privadas de su libertad que participan en actividades ocupacionales	Mide el porcentaje de personas privadas (N. de personas que participan en actividades culturales + N. de personas que participan en actividades deportivas o culturales / Total de personas privadas de su libertad) * 100	$(\text{N. de personas que participan en actividades culturales} + \text{N. de personas que participan en actividades deportivas o culturales} / \text{Total de personas privadas de su libertad}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL	2019	0.00	N. De Personas Que Participan En Actividades Culturales	830.00	200.00										QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD OBTENGAN MAYOR ASISTENCIA A GRUPOS DE APOYO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD AUMENTEN SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OCUPACIONALES.	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Grupos de apoyo y ocupacionales implementados	Porcentaje de personas privadas de su libertad que participan en grupos de apoyo	Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que participan en los grupos de apoyos instalados (alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y/o desintoxicación)	$(\text{No. de personas que participan en pláticas de alcohólicos anónimos y desintoxicación} + \text{personas que participan en pláticas de neuróticos anónimos}) / \text{Total personas privadas de su libertad} * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Descendente	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL.	2019	0.00	No. De Personas Que Participan En Pláticas De Alcohólicos Anónimos Y Desintoxicación	140.00	194.00									QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD OBTENGAN DESINTOXICACIÓN DE ACUERDO A SUS ADICIONES AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE REINERCIÓN SOCIAL QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SUS LIBERTAD, SE REHABILITEN DE SUS PROBLEMAS DE ADICCIÓN MEDIANTE GRUPOS DE	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.
Espacios penitenciarios apropiados	Tasa de ocupación en el centro penitenciario	Mide la sobrepoblación del centro penitenciario en relación a la capacidad instalada del centro (celdas útiles)	$(\text{Personas privadas de su libertad en el centro penitenciario en el año} / \text{capacidad instalada en el centro penitenciario}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Descendente	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REINERCIÓN SOCIAL.	2019	0.00	Capacidad Instalada En El Centro Penitenciario	962.00										LOGAR QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUENTEN CON ESPACIOS DIGNOS EN LOS CENTROS DE REINERCIÓN SOCIAL.	FORMATOS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DE LA DIR. GRAL. DE PREV. Y REINS. SOC.

LIC. JORGE BENITO RODRIGUEZ MARTINEZ

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 2017 - 2021

LIC. J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINERCIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINERCIÓN SOCIAL

LIC. J. JESUS JIMENEZ GONZALEZ

Fecha de Elaboración 12/04/2019

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									
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$((\text{Programas Informáticos existentes} / \text{Programas Informáticos Requeridos}) * 0.5) + ((\text{Procesos de trabajo computarizados} / \text{Total de procesos de trabajo}) * 0.5) * 100$	Nivel De Digitalización Y Sistematización De Archivos	Gestión	Regular	Se diseñará o adquirirá un programa informático que agilice los trabajos del sistema de procuración e impartición de justicia laboral, se podrá coordinar con el área de gobierno del estado facultada para ello.	2018	100.00	Programas Informáticos Existentes.....	1.00												SETRAPRODE
										Programas Informáticos Requeridos.....	1.00												Se programó realizar lo conseguido el año pasado..
										Procesos De Trabajo Computarizados.....	1.00	100.00											
										Total De Procesos De Trabajo.....	1.00												



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



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



Lic. José Luis Barrera Rentería
Responsable de Indicadores

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

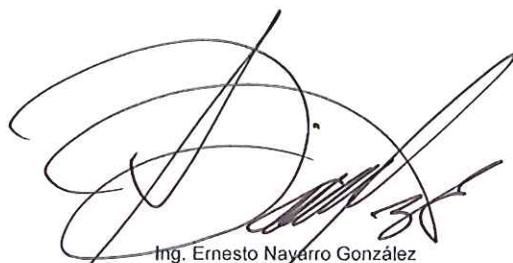
DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)		MIR (SETRAPRODE) - 2		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	REAL	ESTIMADO						
ER2		03	01	02	F	109	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo	X		X	X		X	8,296,717					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Población en busca de un empleo		Núm. de Benef.:		48000		Monto de Otras Fuentes de Financiamiento:											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	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: Propósito																								
P1 Cobertura Estatal	Nivel de Cobertura	Llevar hacia todo el estado los diferentes servicios del Programa de apoyo al Empleo y los Servicios de Vinculación Laboral	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P2 Incremento en la Colocación	NC2= Nivel de Colocación	Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P3 Incremento en el Presupuesto	TP= Techo Presupuestal	Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P4 Satisfacción del personal de la Institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en áreas específicas de desempeño y la gestión de mejoras salariales.	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
Nivel: Componente																								
P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	(Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100				Crecimiento del empleo en la entidad					Vacantes Captadas	2,904.00	742.00									Para el ejercicio 2019 se realizó un ajuste respecto a años anteriores derivado que ya de Empleo no se considerarán las vacantes que tenían Nayarit como origen los servicios telefónicos y del portal web, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una cobertura de vacantes que propicien el crecimiento del empleo de la entidad. Avance con comportamiento ligeramente superior a lo programado, dando como resultado un incremento de empleo en la entidad.	Servicio Nacional de Empleo
												Vacantes Programadas	5,743.00	1,436.00										
					Porcentaje	Gestión	Ascendente								50.57									
					Trimestral	null																		
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				Afluencia de buscadores de empleo que acuden a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo						Solicitantes Atendidos	17,833.00	5,077.00								Para el ejercicio 2019 se realizó un ajuste respecto a años anteriores derivado que ya de Empleo no se considerarán las solicitudes que tenían como origen los servicios telefónicos y del portal web, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una cobertura en los servicios que se presta a los solicitantes de empleo atendidos que acuden a las oficinas del Servicio Nacional	Servicio Nacional de Empleo
													Solicitantes Programados	21,866.00	5,466.00									
					Porcentaje	Gestión	Ascendente								81.58									
					Trimestral	null																		

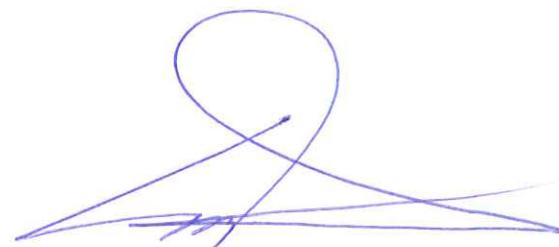
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Dato de las variables	Resultado	Dato de las variables	Resultado	Dato de las variables	Resultado	Dato de las variables	Resultado	Dato de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
										Solicitantes Atendidos	17,838.00	5,077.00										de Empleo en la entidad. El resultado supera lo programado, dando lugar a una mayor cobertura en los servicios que se prestan a los solicitantes de empleo atendidos.		
										Solicitantes Programados	21,866.00	5,466.00												
P2C1 Eficiencia en la colocación	EC= Eficiencia en la colocación	Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100		Mayor Colocación Trimestral	Gestión null	Ascendente	Depende del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos	2018	65.59	Solicitantes Colocados	4,759.00	1,041.00										Para el ejercicio 2019 se realizó un ajuste respecto a años anteriores derivado que ya no se considerarán las solicitudes que tenían como origen los servicios telefónicos y del portal web, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una colocación más eficiente respecto a los solicitantes enviados, garantizando la cobertura de vacantes ante los empresarios. El resultado corresponde a lo programado, lo cual representa una colocación eficiente y el alcance de la meta establecida, dando lugar a una mayor cobertura de vacantes ofertadas.	Servicio Nacional de Empleo Nayant.
										Solicitantes Enviados	7,256.00	1,814.00												
P2C2 Solicitud Satisfechos	PS= Solicitud Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100		Preselección Con Mayor Colocación Trimestral	Gestión null	Ascendente	Depende del comportamiento del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos	2018	17.72	Solicitantes Colocados	4,759.00	1,041.00										Para el ejercicio 2019 se realizó un ajuste respecto a años anteriores derivado que ya no se considerarán las solicitudes que tenían como origen los servicios telefónicos y del portal web, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr la satisfacción de los solicitantes de empleo al tener una colocación más eficiente, frente al comportamiento del mercado de trabajo. El resultado corresponde a lo programado, lo cual representa un incremento significativo en la atención y alcance de la meta establecida, dando lugar a una eficiente colocación de los solicitantes de empleo.	Servicio Nacional de Empleo Nayant.
P3C1 Gestión Aportaciones Federales	GAF= Gestión Aportaciones Federales	Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayant	(Aportaciones Federales Finales/Aportaciones Federales Iniciales)*100		Incremento En Las Participaciones Federales	Gestión null	Ascendente	Depende de la disposición financiera federal	2018	133.21	Aportaciones Federales Finales	6,412,401.00	100.00										El incremento de las aportaciones federales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad.	Servicio Nacional de Empleo Nayant.
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	((Aportaciones Estatales Finales/Aportaciones Estatales Iniciales)-1)*100		Incremento En Las Participaciones Estatales	Gestión null	Ascendente	Cumplimiento de la parte estatal en cuanto a la aportación financiera que le corresponde	2018	-17.93	Aportaciones Estatales Finales	4,000,000.00	0.00										El incremento de las aportaciones estatales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad.	Servicio Nacional de Empleo Nayant.
P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	(Número de Perfiles a Fin/Número de Puestos)*100		Correlación Entre Profesión Y Perfil Laboral	Gestión null	Regular	Contratación de personal de nuevo ingreso afín al puesto que desempeñará	2018	83.10	Número De Perfiles A Fin	89.00	69.00										En la medida en que se orienten las funciones laborales de los trabajadores existentes o se realicen contrataciones acordes al puesto que van a desempeñar, se logrará una correcta afinidad del perfil laboral. El resultado supera lo programado, lo cual representa una excelente correlación de puestos y perfiles, así como el alcance de la meta establecida, permitiendo hacer eficiente la productividad laboral.	Servicio Nacional de Empleo Nayant.
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	(Personal Capacitado/Total Personal)*100		Cursos Orientados Al Puesto Anual	Gestión null	Ascendente	Depende del recurso federal y estatal destinado a capacitar al personal	2018	63.10	Personal Capacitado	60.00											Establecer una correcta y suficiente capacitación del personal, permitirá contribuir a una correcta afinidad del perfil laboral acorde al puesto que se desempeña, consolidando un equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales.	Servicio Nacional de Empleo Nayant.
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades	((Sueldo Final/Sueldo Inicial)-1)*100		Correlación Entre Sueldos Y Responsabilidades	Gestión null	Ascendente	Compromiso federal y estatal de mejorar el salario de sus trabajadores en función de la factibilidad económica	2018	3.90	Sueldo Final	1,641,651.00	3.90										El lograr un incremento salarial permitirá consolidar un equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales acordes a las funciones responsabilidades que desempeñe.	Servicio Nacional de Empleo Nayant.



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



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



LA Antonio Riojas Meléndez
Coordinador de Empleo del SNEN

Fecha de Elaboración: 15/04/2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)				MIR (SETRAPRODE) - 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
CLAVE FUNCIONAL																										
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto 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	01	F	101	Promoción Económica, Productividad y Empleo (Desarrollo de los Sectores)				X		X	X	17,163,166	17,163,166	14,000,000		X	3,374,555					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población en general, productores, empresarios, emprendedores.				Nóm. 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.	$(PIB\ estatal\ año\ actual / PIB\ estatal\ año\ anterior) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Se dificulta calcular el indicador ya que no se dispone de las variables del año actual ni el anterior, existe una diferencia de dos años.	2018		Pib Estatal Año Actual	0.01													INEGI-SCN
										Pib Estatal Año Anterior	0.01	0.00												Se revisará el indicador para promover su replanteamiento.

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.	$(Empleos\ Generados\ en\ el\ Estado\ año\ actual / Empleos\ Generados\ en\ el\ Estado\ año\ anterior) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Se consideran trabajadores permanentes y eventuales registrados en el IMSS	2018	30.54	Empleos Generados En El Estado Año Actual	141,669.0	0	1.00											Se considera un incremento promedio del empleo formal del 1%, como resultado de la dinámica del mercado de trabajo de NAYARIT.	INEGI-ENGE
										Empleos Generados En El Estado Año Anterior	140,266.0	0													

Nivel: Proposito

La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior	$(Producción\ año\ actual / Producción\ año\ anterior) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Similar situación al indicador del PIB, la secretaria no realiza el control de la producción de los sectores referidos y los datos del INEGI presentan un desfase de dos años. Lo que dificulta el cálculo del indicador.	2018	-100.00	Producción Año Actual	0.01													Sin meta, se replanteará el indicador.	SETRAPRODE
										Producción Año Anterior	0.01	0.00													

Nivel: Componente

Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	$(Total\ de\ esquemas\ de\ financiamientos\ de\ bajo\ costo\ completados / Total\ de\ esquemas\ de\ financiamiento\ de\ bajo\ costo\ solicitados) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Se pretende alcanzar un resultado similar al ejercicio inmediato pasado, lo que depende de la disposición del presupuesto.	2018	76.44	Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados	340.00													Archivos FONAY
										Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados	450.00	75.56												Se programó alcanzar cuasi lo realizado en 2018 según cantidad de presupuesto a ejercer.

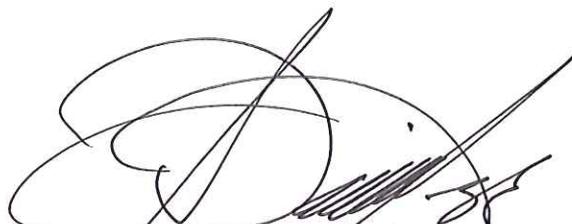
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	$(Total\ de\ beneficiarios\ año\ actual / Total\ de\ beneficiarios\ año\ anterior) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Depende de la demanda de usuarios y disposición de recursos.	2018	0.00	Total De Beneficiarios Año Actual	60.00													Se pretende superar lo del año pasado beneficiando un mayor número de empresas nayaritas.	SETRAPRODE
										Total De Beneficiarios Año Anterior	60.00	20.00													

Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	$(Total\ de\ beneficiarios\ año\ actual / Total\ de\ beneficiarios\ año\ anterior) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Disponibilidad de recursos para impulsar los programas de promoción económica como eventos de comercialización, que favorezcan a los emprendedores.	2018	0.00	Total De Beneficiarios Año Actual	200.00													Se programó un pequeño incremento con respecto a lo realizado en 2018, lo que dependerá del recurso que se aplique al programa.	SETRAPRODE
										Total De Beneficiarios Año Anterior	180.00	11.11													

Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	$(Número\ de\ empleos\ año\ actual / Número\ de\ empleos\ generados\ año\ anterior) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	No se registra al interior de la secretaria el número de empleos que se generan, no se reporta el indicador por falta de datos, se revisará para impulsar su modificación.	2018	0.00	Número De Empleos Año Actual	0.01													No se programa meta ya que se carece de las variables que conforman al indicador, se considera que con el indicador número dos de ésta matriz se responde.	SETRAPRODE
										Número De Empleos Generados Año Anterior	0.01	0.00													

Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria)	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	$(Trámites\ empresariales\ año\ actual / Trámites\ empresariales\ año\ anterior) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Se deberá continuar con la promoción para las empresas y sus representantes para que conozcan los apoyos que	2018	-2.14	Trámites Empresariales Año Actual	504.00													Se estima apoyar al mismo número de empresarios que el año anterior, con asesorías y trámites que consoliden sus empresas.	SETRAPRODE
										Trámites Empresariales Año Anterior	504.00	0.00													

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									
							otorga la secretaría en materia de capacitación, trámites, cultura empresarial, incrementando el número de solicitudes.			Trámites Empresariales	504.00												
										Año Actual												
										Trámites Empresariales	504.00												
										Año Anterior												


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


 Lic. Gustavo Nuñez Parra
 Director de Planeación, Innovación e Informática


 Lic. José Luis Barrera Rentería
 Responsable de Indicadores

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

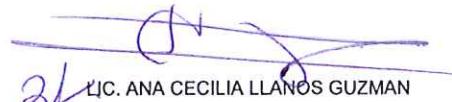
Periodo que se reporta: Primer Trimestre

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)
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
ER2		03	07	01	F	120	Promoción Turística y Nayarit Hospitalario	X		X	X	181,970,148	181,970,148	2,068,889		X	0					Por el momento no se cuenta con la información referente para la evaluación de los indicadores de esta Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), actualmente se está consolidando, y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente para la evaluación de estas.
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico		Núm. de Benef.:		1084979		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					0				

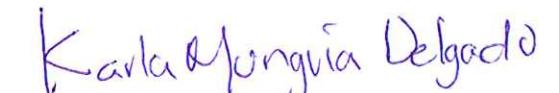
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								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 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 en el estado	2018	12.23	Monto En Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año A Evaluar	37,791.24											El monto generado en el 2018 fue de \$35,318,915.367 (Barómetro Estadístico 2018 de la Oficina de visitantes y convenciones de la Riviera Nayarit), para el 2019 se desea con apoyo de la promoción turística, aumenten aproximadamente un 0.7% con respecto al año anterior..	Concentrado de los Barómetros Estadísticos de la Oficina de visitantes y convenciones de la Riviera Nayarit generado en el Departamento de Análisis y Estadísticas (SECTUR)
Nivel: Propósito																							
La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit Indicador	Mide el ingreso promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado.	$((\text{Ingreso de Divisas Año actual} / \text{Ingresos de divisas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Problemas de Seguridad en el estado y fenómenos meteorológicos	2018	-4.58	Ingreso De Divisas Año Actual	1,877,596.712.64											En el 2018 el ingreso de divisas a nuestra entidad fue de \$1,860,849,071.00 dolares (Barómetro Estadístico 2018 de la Oficina de visitantes y convenciones de la Riviera Nayarit), para el 2019 se desea con apoyo de la promoción turística, aumenten las divisas aproximadamente un 0.8% con respecto al año anterior..	Reportes estadísticos del Departamento de Análisis y Estadísticas, de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)
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 Nayarit/ Número total de encuestados	$(\text{Encuestados que mencionan Riviera Nayarit} / \text{Número total de encuestados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	No realización de la encuesta	2018	69.46	Encuestados Que Mencionan Riviera Nayarit	6,581.00											Un objetivo para el año a evaluar es que mas turistas tanto nacionales como internacionales conozcan y compartan las marcas de los destinos turísticos como lo son Nayarit, Enamorá y Riviera Nayarit, las cuales se promueven a través de campañas de promoción turística en distintos módulos de información, eventos y anuncios..	Informe Estadístico del Departamento de Atención Turística de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos
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	$(\text{Inversión en promoción en el mercado internacional} / \text{Total de turistas extranjeros}) * 100$	Promedio Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Reducción del presupuesto para la promoción turística en el mercado internacional	2018	0.01	Inversión En Promoción En El Mercado Internacional	0.00											Para el 2019, se planea ganar más cuota de mercado en Estados Unidos, Canadá y otros países, a través de invertir en campañas publicitarias con el fin de promover los destinos diversificados en culturales, de aventura, rural y de sol y playa que cuenta el Estado de Nayarit, y con ello generar mas derrama económica en México, caracterizar a la entidad como motor del turismo en el país..	Informe de actividades por parte de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos
Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista de Nacional que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$(\text{Inversión en promoción en el mercado nacional} / \text{Total de turistas nacionales}) * 100$	Promedio Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Falta de campañas publicitarias	2018	0.01	Inversión En Promoción En El Mercado Nacional	0.00											Al igual que la inversión al turismo extranjero, se aprovechara la diversificación de los destinos turísticos que cuenta Nayarit para crear campañas nacionales donde se dé a conocer la marca "Nayarit Enamorá" con el fin de ser una de las entidades favoritas de los mexicanos para vacacionar y conocer..	Informe de actividades por parte de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos

34

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
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	Gestión Eficacia	Ascendente	Falta de interés en visitar los destinos turísticos del Estado	2018	100.00	Total De Solicitudes De Información Atendidas Total De Solicitudes De Información Recibidas	19,358.00 19,358.00							En los operativos vacacionales del 2019 se desea atender a mas personas que en año anterior..	Informe de actividades con referencia a la atención al turista por parte de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos	
Servicios de anfitrión y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de anfitrión y orientación	Mide la oportunidad de los servicios	$(\text{Número de solicitudes de orientación atendidas} / \text{Número de solicitudes de orientación recibidas}) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	Baja visita a los módulos de información turística y la facilidad de conseguir orientación por medios electrónicos	2018	100.00	Número De Solicitudes De Orientación Atendidas Número De Solicitudes De Orientación Recibidas	19,355.00 19,355.00							Es meta para este 2019 que se de mayor atención a turistas al facilitarle mayor información..	Informe de actividades con referencia a la atención al turista por parte de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos	
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	Gestión Eficacia	Ascendente	Reducción de cobertura en vías federales	2018	100.00	Número De Vehículos Atendidos Número De Vehículos Que El Chofer Solicita Auxilio Y Asistencia	6,799.00 6,799.00							En el 2019 se implementara mayor cobertura en vías terrestres para atención vial en coordinación con el programa Ángeles Verdes de SECTUR Federal.	Informe de resultados por parte de Ángeles Verdes	
Incrementar el número de kilómetros recorridos en carreteras a través del programa Asistencia y Auxilio Mecánico	Variación porcentual de kilómetros incrementados recorridos en carreteras	Mide el grado de cumplimiento del programa	$((\text{Total de kilómetros recorridos año actual} / \text{Total kilómetros recorridos año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	Implementan un nuevo programa de atención vial	2018	-20.40	Total De Kilómetros Recorridos Año Actual Total Kilómetros Recorridos Año Anterior	550,000.0 433,608.0							Para el 2019, se implementará un nuevo programa de atención al turismo donde se cubrirán mas rutas terrestres en coordinación con el programa Ángeles Verdes de SECTUR Federal.	Informe de resultados por parte de Ángeles 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	Gestión Eficacia	Ascendente	Baja calidad en el servicio de información	2018	100.00	Turistas Satisfechos Total De Turistas	19,358.00 19,358.00							Se instalaron módulos de información operados por SECTUR Estatal y las direcciones de turismo de los municipios, con espera de tener critica positiva sobre los destinos turísticos del Estado..	Reporte de actividades con relación a la atención al turista por parte de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos	


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARIA DE TURISMO


 Lic. Sergio García Arechiga
 Titular de la Dirección de Promoción y Productos Turísticos


 Lic. Karla Munguía Delgado
 Titular del Departamento de Asistencia al Turista

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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													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	Por el momento no se cuenta con la información referente para la evaluación de los indicadores de esta Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), actualmente se está consolidando, y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente para la evaluación de estas.											
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	ER2	03	07	01	F	118	Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos	X		X		X	8,800,819	8,800,819	7,691,423		X	0				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:		212302	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:																		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis Inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico	((Monto de la inversión pública en el año actual/Monto de la inversión pública en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico	Ascendente	No existencia de convenio con dependencias federales.	2018	0.01	Monto De La Inversión Pública En El Año Actual Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior	0.00 68,815.30 4.69	-100.00										En el año a evaluar, por cuestiones de cambio de administración federal y sus reglas de operación, no se cuentan con un convenio con aportación Estatal y Federal que beneficie localidades con potencial turístico, sin embargo se espera firmarlo durante el presente ejercicio que se está evaluando.	Expedientes generados en la Dirección de Planeación (SECTUR)
Nivel: Proposito																							
Diversificar la oferta turística del país	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Inversión privada identificada en el sector turístico	((Oferta generada en el año a evaluar / Oferta generada en el año anterior)-1)*100	Tasa	Estratégico	Ascendente	Mayor oferta de otros países.	2018	3.10	Oferta Generada En El Año A Evaluar Oferta Generada En El Año Anterior	18,700.00 18,664.00											La oferta turística se plasma en numero de habitaciones construidas, para este año a evaluar, se desea ampliar la cantidad de hoteles en proceso para garantizar mayor oferta en los destinos turísticos de Nayarit.	Expedientes generados con relación a la proyección hotelera en la Dirección de Planeación y el resumen de los barómetros de los correspondientes años por parte del Departamento de Análisis y Estadísticas (SECTUR)
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	(Suma de Proyectos efectuados / Suma Proyectos planeados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Sin definir	2018	66.67	Suma De Proyectos Efectuados Suma Proyectos Planeados	3.00 3.00											La creación de productos turísticos, permite fomentar el desarrollo económico de las regiones del Estado, apoyándose con temáticas histórico-culturales, y de turismo de aventura.	Portafolio de proyectos del Departamento de Desarrollo de Productos Turísticos de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos (SECTUR)


LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
SECRETARIA DE TURISMO


Lic. Omar Baltazar Urzúa Gutierrez
Titular de la Subsecretaría de Turismo


Lic. Lucinda Saucedo Gangoiti
Titular del Departamento de Enlaces Turísticos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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												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	Por el momento no se cuenta con la información referente para la evaluación de los indicadores de esta Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), actualmente se está consolidando, y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente para la evaluación de estas.											
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	ER2	03	07	01	F	119	Desarrollo de la Cultura Turística	X			X										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico					Núm. de Benef.:		614963		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 Eficacia	Ascendente	Atender necesidades y ofertar fuentes de trabajo	2018	6.36	Empleos Registrados En El Año Actual Empleos Registrados El Año Anterior	65,000.00 63,924.00	1.68										En el sector turístico, se generaron en el 2018 63,924 trabajos directos, para el 2019 se desea igualar o superar la cifra, brindando mayor bienestar a las familias del Estado..	Reportes estadísticos generados en el Departamento de Análisis y Estadísticas, de la Dirección de competitividad Turística (SECTUR)
Nivel: Propósito																							
Los destinos y las empresas privadas y sociales son más competitivas	Variación porcentual de número de turistas domésticos	Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales	$((\text{Número de turistas nacionales en el año actual} / \text{número de turistas nacionales en el año anterior}) * 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Falta de Promoción	2018	506.77	Número De Turistas Nacionales En El Año Actual Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior	13,500.00 12,002.00	12.48										Diversificar oferta para atraer más Nayaritas a los destinos turísticos del estado, en este año a evaluar (2019) se tomará en cuenta los operativos vacacionales de este año..	Reportes estadísticos generados en el Departamento de Análisis y Estadísticas, de la Dirección de competitividad Turística (SECTUR)
Nivel: Componente																							
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Porcentaje del número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas	Muestra el grado cumplimiento del programa	$(\text{Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas} / \text{Número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad.	2018	100.00	Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación	925.00 925.00	100.00										Convocar a prestadores de servicios turísticos con el fin de mejorar la competitividad de los destinos turísticos..	Portafolio del proyecto de capacitaciones generado en la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)
Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distributivo	Porcentaje de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Mide porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de empresas certificadas con el distintivo M} / \text{Número de empresas capacitadas para la certificación}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Empresas que cuentan con proceso eficiente en la administración.	2018	100.00	Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación	19.00 19.00	100.00										Se abrirá la convocatoria a prestadores de servicios turísticos a certificarse para elevar la competitividad de los destinos, con el objetivo de igualar o superar al año anterior..	Portafolio del proyecto de mejora regulatoria generado en la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)
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 Eficacia	Ascendente	Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad.	2018	0.00	Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización	615.00 615.00	0.00										La equidad e igualdad de oportunidades para superarse es lo más importante para esta administración..	Portafolio del proyecto de capacitaciones generado en la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)
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	$(\text{Número de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés} / \text{Número de cursos adquiridos}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Capacitar a prestadores turísticos del Estado de Nayarit para elevar la competitividad.	2018	100.00	Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés	1.00 1.00	100.00										Hoy en día resulta imprescindible aprender otra lengua ya que en la mayoría de las áreas del conocimiento y desarrollo humano se utilizan otros idiomas. El	Portafolio del proyecto de capacitaciones generado en la

3K

Y

4

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
			*100							Número De Cursos Adquiridos Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés	1.00							aprendizaje de distintas lenguas para los prestadores de servicios turísticos es una necesidad primordial.	Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)
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	$((\text{Número de Distintivos M otorgados en el año actual} - \text{Número de distintivos M otorgados en el año anterior}) / \text{Número de distintivos M otorgados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Certificar el mayor número de empresas turísticas en el Estado de Nayarit para efficientar su Administración.	2018	-42.86	Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos M Otorgados En El Año Anterior	7.00 4.00							El Programa de Calidad Moderniza es un Sistema para el mejoramiento de la Calidad a través del cual las empresas turísticas podrán estimular a sus colaboradores e incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad, con base en una forma moderna de dirigir y administrar una empresa turística, condiciones que le permitirán satisfacer las expectativas de sus clientes..	Portafolio del proyecto de mejora regulatoria generado en la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)
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	$((\text{Número de Distintivos H otorgados en el año actual} - \text{Número de distintivos H otorgados en el año anterior}) / \text{Número de distintivos H otorgados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Certificar el mayor número de establecimientos de la rama restaurantera del Estado de Nayarit para garantizar el manejo higiénico de los alimentos.	2018	32.89	Número De Distintivos H Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos H Otorgados En El Año Anterior	110.00 101.00							El Distintivo H, es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de alimentos y bebidas; por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2015..	Portafolio del proyecto de mejora regulatoria generado en la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)

34 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
SECRETARIA DE TURISMO

M.C. Sañi Lizbeth Serrano Moran
Titular de la Dirección de Competitividad Turística

Lic. José Pier Moreno Luna
Titular del Departamento de Cultura Turística.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

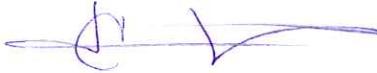
DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)						MIR (SECTUR) - 4				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Por el momento no se cuenta con la información referente para la evaluación de los indicadores de esta Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), actualmente se está consolidando, y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente para la evaluación de estas.		
ER2		03	07	01	F	117	Competitividad e Inversión Turística				X		X	X	24,534,113	24,534,113	1,744,499		X							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:	614963	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																								
Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	((Monto de la Inversión por convenio registrada en el año actual/Monto de la Inversión pública registrada en el convenio del año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición	2018	0.01	Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual Monto De La Inversión Pública Registrada En El Convenio Del Año Anterior	0.00 5.81	-100.00											En el año a evaluar, por cuestiones de cambio de administración federal y sus reglas de operación, no se cuentan con un convenio con aportación Estatal y Federal que beneficie localidades con potencial turístico, sin embargo se espera firmarlo durante el presente ejercicio que se está evaluando.	Expedientes generados en la Dirección de Planeación (SECTUR)
Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión privada	Mide la eficacia de gestión para obtener inversión privada para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la entidad	((Monto de la inversión privada en el año actual/Monto de la inversión privada en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2018	0.00	Monto De La Inversión Privada En El Año Actual Monto De La Inversión Privada En El Año Anterior	3,080,000.00 0.00	0.01											En años anteriores, este valor no se contaba la suma de la inversión privada con exactitud, por lo que se trabaja en la proyección hotelera en la Dirección de Planeación (SECTUR)	Expedientes generados con relación a la proyección hotelera en la Dirección de Planeación (SECTUR)
Nivel: Propósito																								
La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística.	((Oferta generada en el año a actual/ Oferta generada en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición	2018	3.10	Oferta Generada En El Año A Actual Oferta Generada En El Año Anterior	19,000.00 18,664.00	1.60											La oferta generada se cuantifica en oferta hotelera que se encuentra en el estado.	Expedientes generados con relación a la proyección hotelera en la Dirección de Planeación (SECTUR)
Nivel: Componente																								
Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura	((Número de proyectos concertados en el año actual/Número de proyectos concertados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	En proceso de definición	2018	0.01	Número De Proyectos Concertados En El Año Actual Número De Proyectos Concertados En El Año Anterior	3.00 8.00	-62.50											En el año a evaluar, por cuestiones de cambio de administración federal y sus reglas de operación, no se cuentan con un convenio con aportación Estatal y Federal que beneficie localidades con potencial turístico, sin embargo se espera firmarlo durante el presente ejercicio que se está evaluando.	Expedientes generados en la Dirección de Planeación (SECTUR)
Certificación de playas con calidad turística	Variación porcentual anual del número de playas certificadas	*Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas*	((Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual/Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	En proceso de definición	2018	0.00	Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Anterior	12.00 11.00	9.09											En el año 2019 se desea ampliar el número de playas certificadas con la Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 en la cual se establece los requisitos y especificaciones de calidad ambiental, sanitaria, seguridad y servicios para la sustentabilidad de las playas en las modalidades de uso recreativo y prioritaria para la conservación.	Expedientes generados en el Departamento de Proyectos Estratégicos de la Dirección de Planeación (SECTUR)
Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	((Número de municipios beneficiados/Número de municipio del Estado)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Ascendente	En proceso de definición	2018	20.00	Número De Municipios Beneficiados Número De Municipio Del Estado	4.00 20.00	20.00											En el año a evaluar, por cuestiones de cambio de administración federal y sus reglas de operación, no se cuentan con un convenio con aportación Estatal y Federal que beneficie localidades con potencial turístico, sin embargo se espera firmarlo durante el presente ejercicio que se está evaluando.	Expedientes generados en la Dirección de Planeación (SECTUR)

34



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									
Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura)	Promedio de recurso aplicados por los municipios	Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyó a municipios y localidades.	Monto total del convenio/Número de municipios beneficiados con el convenio	Promedio Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2018	17,203.62 6.00	Monto Total Del Convenio Número De Municipios Beneficiados Con El Convenio	1.00 1.00											En el año a evaluar, por cuestiones de cambio de administración federal y sus reglas de operación, no se cuentan con un convenio con aportación Estatal y Federal que beneficie localidades con potencial turístico, sin embargo se espera firmarlo durante el presente ejercicio que se está evaluando.	Expedientes generados en la Dirección de Planeación (SECTUR)


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARIA DE TURISMO


 M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama
 Titular de la Dirección de Planeación


 Arq. José Luis Domínguez Gutiérrez
 Titular del Departamento de Proyectos Estratégicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Social (SEDES)		MIR (SEDES) - 1		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL				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	140	Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (APORTACION A LOS CONVENIOS: RAMOS 47.15 Y 20)			X								
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.:		18		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 abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos.	Variación porcentual de la población en situación de pobreza	Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente.	$((\text{Población en situación de pobreza en el año vigente actual} / \text{Población en situación de pobreza en año vigente anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Descendente	Que el CONEVAL publique los resultados de la medición de la pobreza en México de 2018	2018	-3.83	Población En Situación De Pobreza En El Año Vigente Actual Población En Situación De Pobreza En Año Vigente Anterior	470,130.0 0 470,130.0 0	0.00										No existen datos oficiales actualizados relacionados con la población en situación de pobreza de 2018 en el estado de Nayarit, por lo tanto, se mantiene la misma variación porcentual como meta de -3.83.	Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas Medición de la pobreza en México CONEVAL
---	--	--	--	----------------------------	-------------	-------------	---	------	-------	---	----------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión Estatal en obra de infraestructura social a los Ayuntamientos	Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con injerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro.	$(\text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual} / \text{Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Ascendente	Que la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto brinde los datos necesarios para fortalecer los ayuntamientos que cuentan con alto índice de rezago y carencias sociales	2018	-80.39	Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Actual Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Anterior	15,000.00 0.00 16,223.54 0.00	-7.54											Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDES
---	--	--	--	----------------------------	-------------	------------	--	------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada	Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios	Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social	$(\text{Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social} / \text{Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social})$	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	Que los expedientes técnicos no cumplan con la normativa. Que los municipios no ejerzan el recurso autorizado en tiempo y forma.	2018	1.00	Inversión Estatal Aportada A Los Ayuntamientos Para Infraestructura Social Inversión Municipal Aplicada Por Los Ayuntamientos En Infraestructura Social	15,000.00 0.00 15,000.00 0.00	1.00											Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDES
---	--	--	---	------------------	---------	------------	--	------	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados	Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados en materia de reglas de operación de programas sociales	Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social.	$(\text{No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación} / \text{No. de Municipios de Operación de programas sociales de existentes}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	Los municipios solicitan y/o participan en las capacitaciones y en las asesorías	2018	100.00	No. De Municipios Capacitados Y Asesorados En Materia De Reglas De Operación No. De Municipios Existentes	20.00 0.00 20.00 0.00	100.00											Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDES
---	--	---	---	------------------	---------	------------	--	------	--------	--	--------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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 tripartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio.	$(\text{Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal} / \text{Número de Municipios convocados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Para 2019 las reuniones del Subcomité de Zona Norte sesionan cada dos meses y participan cuatro municipios del Estado: Aconeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan se espera que los ayuntamientos asistan a todas las reuniones que convoque la SEDES	2018	100.00	Número De Municipios Convocados Número De Municipios Que Participan En Reuniones Del Subcomité De Zonas Prioritarias Y De Empleo Temporal	4.00 4.00 4.00 0.00	100.00											Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDES
--	--	---	---	------------------	---------	---------	---	------	--------	--	------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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	$(\text{Asociaciones Civiles beneficiadas} / \text{Asociaciones civiles participantes que cumplen})$	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	Que las Asociaciones Civiles no aporten su participación. Que las Asociaciones Civiles no	2018	46.67	Asociaciones Civiles Beneficiadas Asociaciones Civiles Participantes Que	7.00 0.00 7.00 0.00	100.00												Reporte de Avances de Metas de los indicadores
---	---	---	--	------------------	---------	------------	---	------	-------	---	------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
cumplan con los requisitos								Cumplen Requisitos										(Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDESO	
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 Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los expedientes técnicos para aprobar las obras cumplan con la normatividad aplicable	2018	100.00	Obras Y Acciones Concertadas Obras Y Acciones Aprobadas A Los Ayuntamientos	18.00 18.00							Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDESO	
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 normatividad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que las obras y acciones sean ejecutadas normativamente por los ayuntamientos. Que los expedientes técnicos no tengan observaciones.	2018	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	18.00 18.00	100.00						Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDESO	
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 Anual	Gestión Eficacia	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 SEDESO	2018	0.00	Convenios Publicados Convenios De Obras Y Acciones Entre Federación Y_o Estado Con Municipios Tramitados	18.00 18.00	100.00						Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDESO	
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 Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que la SPPP no entreguen en tiempo y forma los avances físicos financieros y cierres de ejercicio de las obras y acciones aprobadas	2018	0.00	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	18.00 18.00	100.00						Reporte de Avances de Metas de los indicadores (Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2018) de la SEDESO	

LIC. SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
TEPIC, NAYARIT.

MTRA. SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
TEPIC, NAYARIT.

MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
TEPIC, NAYARIT.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
TEPIC, NAYARIT.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Social (SEDES)						MIR (SEDES) - 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)
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			
ER3		02	02	02	S	140	Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (Médico en Tu Casa)	X		X	X	20,000,000	2,599,054	2,599,054			302,447						
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.:	31000		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 elevar la cobertura de atención médica de la población vulnerable del Estado de Nayarit a través de brigadas de salud	Porcentaje de población atendida con carencia por acceso a los servicios de salud	Mide el porcentaje de población vulnerable atendida con carencia por acceso a los servicios de salud del programa	(Población atendida/población con carencia por acceso a servicios de salud)*100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	No se cuenta con información actualizada por parte de la Secretaría de Salud de Nayarit (SSN)	2018	17.15	Población Atendida Población Con Carencia Por Acceso A Servicios De Salud	31,000.00 683,080.00												Base de datos de la SSN, Informes Trimestrales de la operación del Programa Presupuestal emitidos por la SEDES
--	---	---	---	------------------	-------------	------------	---	------	-------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Los grupos vulnerables del Estado de Nayarit prioritariamente los que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas, cuentan con atención médica y mejoran su salud	Porcentaje de población atendida con carencia por acceso a seguridad social	Mide el porcentaje de la población atendida con carencia por acceso a seguridad social por las brigadas de salud del programa	(Población atendida con carencia por acceso a la seguridad social / Población atendida por el programa)*100	Porcentaje Trimestral	Estratégico	Ascendente	La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica.	2018	8.20	Población Atendida Con Carencia Por Acceso A La Seguridad Social Población Atendida Por El Programa	1,832.00 20,360.00	833.00	9.00	12.64									.Se cumplió al 100%	Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales
--	---	---	---	-----------------------	-------------	------------	---	------	------	--	-----------------------	--------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

Los grupos vulnerables del Estado de Nayarit prioritariamente los que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas, cuentan con atención médica y mejoran su salud	Porcentaje de personas vulnerables atendidas	Mide el porcentaje de personas vulnerables atendidas por las brigadas de salud del programa	((Adultos mayores atendidos + Personas con discapacidad atendidas + Personas postradas atendidas + Enfermos terminales atendidos + mujeres embarazadas atendidas) / Población total atendida por el programa)*100	Porcentaje Trimestral	Estratégico	Ascendente	La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica.	2018	14.27	Adultos Mayores Atendidos Personas Con Discapacidad Atendidas Personas Postradas Atendidas Enfermos Terminales Atendidos Mujeres Embarazadas Atendidas Población Total Atendida Por El Programa	450.20 450.20 450.20 450.20 450.20 20,360.00	137.60 137.60 137.60 137.60 136.60 6,590.00	11.06	10.42										.Se cumplió al 100%	Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales
--	--	---	---	-----------------------	-------------	------------	---	------	-------	--	---	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

Nivel: Componente

Consultas medicas para la población vulnerable otorgadas	Variación porcentual de consultas médicas otorgadas	Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas a la población vulnerable en un periodo determinado del ejercicio actual con relación al mismo periodo del año anterior	(Consultas médicas realizadas en el periodo t del año actual/consultas médicas realizadas en el periodo t del año inmediato anterior)-1)*100	Variación Porcentual Trimestral	Gestión	Ascendente	La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica.	2018	100.00	Consultas Médicas Realizadas En El Periodo T Del Año Actual Consultas Médicas Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior	1,800.00 1,276.00	540.00	-98.59	319.00	-98.31									.Se cumplió al 100%	Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales
--	---	---	--	---------------------------------	---------	------------	---	------	--------	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

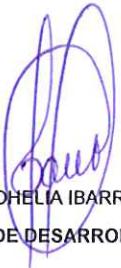
Pláticas y orientación a la salud para la población vulnerable otorgadas	Variación porcentual de pláticas y orientación otorgadas	Mide la variación porcentual de pláticas y orientación a la salud realizadas a la población vulnerable en un periodo determinado del ejercicio actual en relación a las otorgadas en el mismo periodo del ejercicio anterior	((Pláticas y orientación a la salud realizadas en periodo t del año actual/ Pláticas y orientación a la salud realizadas en el periodo t del año inmediato anterior)-1)*100	Variación Porcentual Trimestral	Gestión	Ascendente	El personal es capacitado por las instancias correspondientes para dar orientación y pláticas en materia de salud	2018	100.00	Pláticas Y Orientación A La Salud Realizadas En Periodo T Del Año Actual Pláticas Y Orientación A La Salud Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior	2,716.00 1,420.00	1,054.00	91.27	355.50	196.48										.Se cumplió al 100%	Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales
--	--	--	---	---------------------------------	---------	------------	---	------	--------	---	----------------------	----------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---

Pacientes vulnerables a clínicas de salud referidos	Variación porcentual de pacientes referidos	Mide la variación porcentual de pacientes vulnerables referidos a las clínicas de salud realizadas en un periodo determinado del año actual con relación al mismo periodo del año anterior	((Referencias de pacientes realizadas en el periodo t del año actual / Referencias de pacientes realizadas en el periodo t del año inmediato anterior)-1)*100	Porcentual Trimestral	Gestión	Ascendente	La Secretaría de Salud realiza las referencias.	2018	0.00	Referencias De Pacientes Realizadas En El Periodo T Del Año Actual Referencias De Pacientes Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior	0.00 0.00	0.00	0.01	0.00	0.01										.No se ha referido a ningún paciente a través de la Secretaría de Salud	Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales
---	---	--	---	-----------------------	---------	------------	---	------	------	--	--------------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

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		
Asesorías en materia de afiliación al Seguro Popular otorgadas	Variación porcentual de asesorías otorgadas	Mide la variación porcentual de asesorías en materia de afiliación al Seguro Popular que se otorgan a la población atendida en un periodo determinado del ejercicio actual con relación a las asesorías otorgadas en el mismo periodo del ejercicio anterior	$((Asesorías\ realizadas\ en\ el\ periodo\ I\ del\ año\ actual / Asesorías\ realizadas\ en\ el\ periodo\ I\ del\ año\ inmediato\ anterior) - 1) * 100$	Variación Porcentual Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	La población acepta recibir asesoría por parte de la brigada.	2019	100.00	Asesorías Realizadas En El Periodo I Del Año Actual Asesorías Realizadas En El Periodo I Del Año Inmediato Anterior	876.00 2,595.00	219.00 -66.24										.Se cumplió al 100%	Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales.	
Consultas medicas para la población vulnerable otorgadas	Porcentaje de consultas médicas realizadas con medicamentos entregados	Mide del total de consultas médicas realizadas el porcentaje de consultas a las que se otorga medicamento	$(Total\ de\ Consultas\ médicas\ con\ medicamentos\ otorgados / Total\ de\ Consultas\ médicas\ realizadas) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	El doctor cuenta con el medicamento necesario.	2018	100.00	Total De Consultas Médicas Con Medicamentos Otorgados Total De Consultas Médicas Realizadas	1,164.00 1,800.00	291.00 64.67		53.89									.Se cumplió al 100%	Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales...



 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 TEPIC, NAYARIT.
 LIC. SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 TEPIC, NAYARIT.
 MTRA. SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y DESARROLLO SOCIAL
 TEPIC, NAYARIT.
 MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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						1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre												
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		
ER3		02	03	04	I	066	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud (FASSA)	X		X		1,634,143,461	1,634,143,461	1,634,143,461								
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 a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Contribuir a asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. 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	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.	$(\text{Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social} / \text{Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social por entidad de residencia en un año determinado}) * 100,000$	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	2018	41.66	Número De Muertes Maternas De Mujeres Sin Seguridad Social Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Por Entidad De Residencia En Un Año Determinado	100,000 0 2.00 14,822.00 13.49												www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos 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.	2018	65.00	Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Atendidas Por Personal Médico Número Total De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social	12,160.00 65.66 14,163.00												www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos
---	--	--	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

Estructura programática del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud adscuoda	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.	2018	69.20	Estructuras Programáticas Homologadas, Con Acciones De Salud Materna, Sexual Y Reproductiva Programadas Total De Estructuras Programáticas Homologadas, Con Acciones De Salud Materna, Sexual Y Reproductiva	10.00 13.00 76.92												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 secretaría de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente), en un año y área geográfica determinada. No se incluyen médicos pasantes, internos de pregrado ni residentes.	$(\text{Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente} / \text{población total para un año y área geográfica determinada}) * 1000$	Otra Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El personal médico atiende de forma efectiva a la población que requiere los servicios de salud.	2018	1.55	Número Total De Médicos Generales Y Especialistas En Contacto Con El Paciente Población Total Para Un Año Y Área Geográfica Determinada	1,062.00 671,546.0 1.58												Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx
--	--	---	--	------------	----------------------	------------	--	------	------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. Este último incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la	$(\text{Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad} / \text{Gasto total del FASSA}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El gobierno estatal realiza de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los servicios estatales de salud puedan ejercer los recursos del Fondo de	2018	20.30	Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad Gasto Total Del Fassa	183,182.9 5 912,281.3 2												Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx
---	---	--	--	----------------------	------------------	------------	---	------	-------	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
		salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado. NOTA: este nivel de objetivo en MIR federal. Actividad					Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad			Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad Gasto Total Del Fassa	169,162.9 5 912,281.3 2									
Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los bienes y servicios de protección social en salud, a través del otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud. NOTA: este nivel de objetivo en MIR federal. Actividad	$(\text{Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud} / \text{Gasto total del FASSA}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El gobierno estatal realiza de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los servicios estatales de salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2018	73.64	Gasto Ejercido Destinado A Los Bienes Y Servicios De Protección Social En Salud Gasto Total Del Fassa	671,356.4 2 912,281.3 2									Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx

DR. RAÚL SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT

DRA. LILIA MAR BELL SOTO CHAVEZ
DIRECTORA DE PLANEACION

LIA. JUAN CARLOS SOTO
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2019
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)						MIR (SSN) - 2				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marca con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2017-2021		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EN LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.		
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							
		02	03	04	E	064	Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los																			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.				Núm. de Benef.:		35634		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis inicial e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																				
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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO	2018	88.29	Usuarios Satisfechos	273.00								LA POBLACIÓN ENCUESTADA FUERON LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL HOSPITAL GENERAL MIXTO DE JESÚS MARÍA PARA SU ATENCIÓN MÉDICA.	SESTAD (SISTEMA DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRATO ADECUADO Y DIGNO)
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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO	2018	97.72	Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos	455,344.00	79.37							COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD PARA POBLACIÓN ASERTIVA CON BASE A PROYECCIÓN CONAFO 2018.	ESTUDIO DE REGIONALIZACIÓN OPERATIVA
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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO	2018	100.00	Inversión Autorizada	2,000,000.00	100.00							LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD EN EL PEE 2019 ES POR 2 MILLONES DE PESOS.	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2019
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	2018	0.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.01							EL RECURSO A EJECUTAR NO APLICA A ESTE INDICADOR, YA QUE NO ES UNA UNIDAD DE PRIMER NIVEL NUEVA	PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2019
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	2018	0.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	0.00	0.01							EL RECURSO A EJECUTAR NO APLICA A ESTE INDICADOR, YA QUE NO ES UNA UNIDAD DE PRIMER NIVEL	PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2019
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	2018	0.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.01							EL RECURSO A EJECUTAR NO APLICA A ESTE INDICADOR, YA QUE NO ES UNA UNIDAD DE SEGUNDO NIVEL NUEVA	PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2019
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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO	2018	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	1.00	100.00							EL RECURSO A EJECUTAR SE APLICARÁ EN UNA UNIDAD DE SEGUNDO NIVEL FORTALECIDA	PROGRAMA GENERAL DE OBRA

DR. RAÚL SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
 DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT

DRA. LILIA MARIBELL SOTO CHÁVEZ
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN DE LOS SSN

ARQ. MANUEL GARCÍA MAGDALENO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE LOS SSN

Fecha de Elaboración: 16/04/2019