

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución”  
Política de los Estados Unidos Mexicanos”  
“2017, Año del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano”

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-028/2017  
ASUNTO: Avance 2do. trim. Indicadores  
Programas Presupuestales 2017

Tepic, Nayarit; a 14 de Julio del 2017.

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
P R E S E N T E.

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

En respuesta a su similar 327/2017 con fecha 14 de marzo del 2017, envió el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2017; con la finalidad de contribuir en el cumplimiento de la entrega de los informes de Avances de Gestión Financiera que señalan los artículos 31 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.

Se adjunta al presente oficio el listado de dependencias que remiten los avances referidos, correspondientes al Segundo Trimestre del 2017, anexando los formatos originales enviados por las mismas y en versión PDF y en Datos Abiertos en el CD adjunto.

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

ATENTAMENTE

**ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS**  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



C.c.p. Lic. Roy Rubio Salazar.- Auditor Superior del Estado.  
C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.- Secretario de la Contraloría General  
Lic. Orlando Antonio Jiménez Nieves.- Subsecretario de Egresos  
C.P. Bertha Leticia Ramírez Muñoz.- Directora General de Contabilidad y Presupuesto  
Archivo

GSC/RFA/JCPM/glc

AVENIDA DE LOS INSURGENTES ESQUINA REY NAYAR SIN NÚMERO,  
COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL  
C.P. 63156 TEPIC NAYARIT  
TEL. 01 (311) 211 9200

**GOBIERNO DE LA GENTE  
NAYARIT**



SPPP  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"  
Política de los Estados Unidos Mexicanos"  
"2017, Año del Centenario de Nayarit, como Estado Libre y Soberano"

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-028/2017

ASUNTO: Avance 2do. trim. Indicadores  
Programas Presupuestales 2017

Tepic, Nayarit; a 14 de Julio del 2017.

Listado de dependencias que tienen avances en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2017, correspondientes al Segundo Trimestre (enero-junio 2017)

#### GOBERNABILIDAD

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

#### CALIDAD DE VIDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT

#### DESARROLLO INTEGRAL

SEDERMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)							MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2011-2017		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	SE REALIZÓ UN PRÓRRATEO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN LOS CUATRO TRIMESTRES, CORRESPONDE SOLO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES				
1			01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)							30,716,649	19,033,050	4,067,329		X	1,016,832	1,016,832						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							PERSONAL DE ENLACES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							Núm. de Benef.:	100000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0	0					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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 Eficiencia	Ascendente	Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía	2016	154.84	Obras Públicas Y Acciones Concertadas Realizadas En El Año Actual Otras Y Acciones Concertadas Realizadas El Año Anterior	143.00 237.00	-39.66										Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
--	---	--	---	------------------	------------------------	------------	--	------	--------	--	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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 Eficiencia	Ascendente	La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los ordenes de Gobierno	2016	93.65	No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Actual No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Anterior	5,600.00 5,732.00	-2.30	136.00 454.00	-70.04	745.00 961.00	-22.48							Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
--	--	---	---	-----------------------	------------------------	------------	--	------	-------	--	----------------------	-------	------------------	--------	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

C1. Confianza y cercanía 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 Eficiencia	Ascendente	La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones	2016	98.00	Demandas Sociales Concertadas El Total De Las Demandas Sociales Solicitadas Por Invitación	143.00 144.00	9.00 9.00	38.00 39.00										Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales Agenda en el Sistema SIMON
--	---	---	--	-----------------------	--------------------	------------	---	------	-------	---	------------------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la 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).	$(\text{Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2016	98.00	Reuniones Realizadas En Que Participo El Área De Concertación Social Reuniones Programadas Por Invitación	225.00 226.00	15.00 15.00	49.00 50.00										Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales Agenda en el Sistema SIMON
---	--	---	---	-----------------------	--------------------	------------	--	------	-------	--	------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía; Sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las Invitaciones recibidas	$(\text{Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones de coordinación programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2016	98.00	Reuniones De Coordinación Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social Reuniones De Coordinación Programadas Por Invitación	309.00 310.00	36.00 36.00	92.00 93.00										Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales Agenda en el sistema SIMON
											99.68	100.00	98.92										NO SE RECIBIERON INVITACIONES A CONCERTACIONES DE OBRAS DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL.

ING. GERARDO MILLER CÁRDENAS  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNANDEZ  
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ  
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Fecha de Elaboración: 12/07/2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b>		<b>Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)</b>						<b>MIR (SSP) 3 DE 3</b>				<b>DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)</b>		<b>MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE</b>				<b>NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)</b>						
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL														REAL		ESTIMADO		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre						
OEST	OESP			FIN	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								
1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)				X		X	X	30,716,649	19,033,050									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									PERSONAL DE ENLACES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				Núm. de Benef.:	45		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	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Linea base	Linea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a mejorar la Gobernabilidad a través de la evaluación frecuente de las acciones de Gobierno.	Variación Porcentual de calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores de la SHCP.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Evaluación e Indicadores del "Índice de Avance en la Implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental	((Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año actual / Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año anterior) - 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	2016	-5.03	Calificación En La Categoría De Evaluación E Indicadores Año Actual	92.00											FUENTE: DIAGNÓSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR SED (SHCP), LINK: <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederales">http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederales</a> , así como ARCHIVO de SHCP
											91.55											
											0.49											

Nivel: Propósito

Dependencias de la Administración Pública Estatal dan seguimiento a resultados de sus programas y presupuestos	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	2016	62.00	Elementos Que Operan Del Tablero	6.60											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
											10.00	66.00										
											Elementos Que Componen El Tablero											

Nivel: Componente

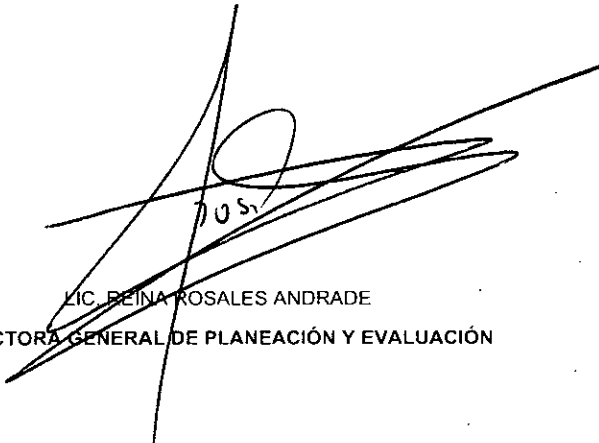
Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas	Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidos	Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación	(((Número de Programas Presupuestales con MIR/ Número de Programas Presupuestales que requieren MIR) * (MIR completas/ Número de MIR Existentes)) / 2) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño.	2016	70.27	Número De Programas Presupuestales Con Mir	78.00											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
											105.00											
											Número De Programas Presupuestales Que Requieren Mir		70.97									

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	Regular	Las dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.	2016	65.00	Número De Mir Que Se Recibió Reporte	90.00	28.00	67.00									LA META FUE REBASADA PARCIALMENTE PARA ESTE PERIODO, SE GESTIONA QUE EL REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES SEA MAS AMPLIA AÚN DE LO PROGRAMADO EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
											262.00	34.35	33.33	133.00	50.38								
											Número De Mir Que Se Solicitó Reporte												

Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten	(((Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE) * 0.5) + ((Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE) * 0.5)) * Anual 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones.	2016	153.00	Número De Programas Presupuestales Evaluados	0.00											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
											9.00											
											Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae		0.00	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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan	$(\text{Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora} / \text{Número de Evaluaciones terminadas}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas.	2016	100.00	Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora	4.00	44.44										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	Verifica el grado de atención al Diagnóstico de PBR -SED en materia indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento	$(\text{Número de ASM del SED con avances mínimo del 80 \%} / \text{número De ASM del SED atenderse al 100\% en el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas.	2016	0.00	Número De Asm Del Sed Con Avances Mínimo Del 80 %	15.00	78.95										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso de planeación, presupuestación y ejecución	Porcentaje de programas susceptibles de mejoras con evaluaciones internas	Mide los programas presupuestales que fueron sujetos a un reporte resumido de evaluación interna para la toma de decisiones programáticas - presupuestales - operativas	$(\text{Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio internos} / \text{número de programas presupuestario con MIR}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Se cuenta con la información necesaria para efectuar las evaluaciones.	2016	2.99	Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos	2.00	2.67										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución	Porcentaje de POAS - PBR - Fichas Técnicas recibidos	Mide que los POAS de gasto corriente y de inversión vayan con el enfoque a resultados (a objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación	$((\text{Número de MIR con POA_PBR recibidos} / \text{número de MIR existentes}) * 0.5) + ((\text{Número de fichas técnicas de indicadores recibidas} / \text{número de indicadores existentes}) * 0.5) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2016	28.41	Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos Número De Mir Existentes Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas Número De Indicadores Existentes	20.00 94.00 192.00 645.00	25.52										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

  
 ING. GERARDO SUÁREZ CÁRDENAS  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

  
 LIC. REINA ROSALES ANDRADE  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

  
 ARQ. JULIO CESAR PINEDA MARTÍNEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION



Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el estado)	Estudio de valores de suelo y construcción	$\frac{\text{Número de Ayuntamientos valuados}}{\text{Número de Ayuntamientos a valorar}} \times 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	Ascendente	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2016	100.00	Número De Ayuntamientos Valuados Número De Ayuntamientos A Valuar	0.00 11.00	0.00 0.00	0.00 11.00	0.00 0.00	0.00 11.00	0.00 0.00							Está en proceso la actualización de planos de valores para suelo de 10 municipios.	Dirección General de Catastro

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Manuel Bernardo Novelo Paredes  
Director general de Catastro y Registro Público de la Propiedad

Ing. Héctor René García Monroy  
Enc. Departamento de Cartografía y Sistemas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1		01	05	02	M	033	Gestión y Recaudación de Ingresos para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública	X		X	X	167,168,923	167,168,923	109,279,926			31,832,832				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Contribuyentes		Núm. de Benef.:	524466	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	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 estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	$(\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Totales Recibidos 1,170,679, En El Ejercicio Actual 826.00, Ingresos Totales Recibidos 1,266,979, En El Ejercicio Anterior 894.00		-7.60							*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	--	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Propósito

Recaudación de impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en Ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	$(\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 826.00, Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio 894.00		-7.60							*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	---	---	--	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	---	--	-------	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

Difusión fiscal mejorada	Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior	$(\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Trípticos, Banners, Prensa,	2016	-50.00	Difusión Fiscal Realizada 25,000.00 En El Ejercicio Actual, Difusión Fiscal Realizada 26,455.00 En El Ejercicio Anterior		-5.50							*Página Web * www.hacienda-nayarit.gob.mx *Trípticos, Banners, Prensa,
--------------------------	--	--	---	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
							Radio y TV o bien a través de talleres fiscales.			Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual	25,000.00												Radio y TV. *Departamento de Asistencia al Contribuyente. * Programa Operativo Anual (POA) *Programa de Control de Trámites del depto.
										Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior	26,455.00												
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales	(Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2016	83.35	Número De Contribuyentes Cumplidos	453,348.0	116,638.0	195,672.0	0	0	35.40							Sistemas informáticos y bancarios
										Número Total De Contribuyentes	543,909.0	83.35	545,268.0	0	0								
Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas	Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos	(Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2016	85.00	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales	133,000.0	33,159.00	63,746.00	0	0								*Departamento de Ejecución y Verificación Fiscal. * Programa Operativo Anual (POA)
										Padrón De Contribuyentes Omisos	175,000.0	76.00	16,500.00	200.96	37,000.00	172.29							
Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto obtenidas	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	((Ingreso recaudado/ ingreso programado) - 1) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	1.31	Ingreso Recaudado	1,170,679.825.99	340,047.6	666,752.2	25.77									*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 Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
										Ingreso Programado	1,170,679.825.99	383,092.3	704,464.2	63.97									Derivado de las gestiones de cobro ante distintas dependencias y entidades Federales y Estatales, se logró en el mes de junio un incremento considerable en el rubro del concepto de Impuesto sobre Nómina.

ING. MARIO ALBERTO PACINO VENTURA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.A.B. Lic. Gilberto Martínez Altamirano  
Director General de Ingresos

M.A.B. Lic. Gilberto Martínez Altamirano  
Director General de Ingresos

Fecha de Elaboración: 12/07/2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)											
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Comente	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		
1				01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X		40,616,425	40,616,425	40,616,425		X		15,000,000				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población en General										Núm. de Benef.:		1181050		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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

Nivel: Fin

Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior	Comparar los recursos captados en la obtención de recursos federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2016	72.08	Recursos Obtenidos En El Año Actual	66,500.00												Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2015 y 2016. Acta de concentración de metas del POA 2017
											0.00												
											Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior	364,831.3											

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	((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	NO CUNTIIFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cauntificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.	2016	0.00	Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Actual	0.00												NO CUNTIIFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cauntificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.
											Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior	0.00											

Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos	((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2016	-23.08	Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual	15.00												Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2016 y 2017						
											Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior	5.10																	

Nivel: Componente

Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2016	-7.71	Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual	812.00												Acta de concentración de metas del POA 2016 y 2017						
											Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior	495.00	64.04																

Capacitación al personal	Número de personal beneficiado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2016	-40.88	Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual	200.00												Oficina de Apoyo y Sistemas de la Dirección de Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado de Nayarit						
											Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior	188.00	6.38																

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
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	2016	0.25	Número De Actos De Fiscalización	812.00	0.41										Acta de concentración de metas del POA 2016 y 2017
				Anual	Eficacia					Universo De Contribuyentes	197,043.0	0										

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)							MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		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				
1		01	03	07	E	029	Atención a Fenómenos Demográficos							5,392,410	5,392,410	4,313,928		X	1,078,483	1,078,482						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Jóvenes Adolescentes							Núm. de Benef.:	4410	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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

Nivel: Fin

Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación Anual de Embarazo Adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual, respecto del año anterior	$(\text{Total Embarazo en adolescentes en el año actual} / \text{Total de embarazos en adolescentes del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	EL OBJETIVO ES QUE SE LOGRE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES, SU CUMPLIMIENTO ES INCIERTO.	2016	-3.95	Total Embarazo En Adolescentes En El Año Actual	2,282.00											SSN
											Total De Embarazos En Adolescentes Del Año Anterior	2,283.00										
DEBIDO A QUE DICHO INDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR, YA QUE ES MULTIFACTORIAL																						

Nivel: Proposito

Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	Variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en año actual, respecto al año anterior	$(\text{Número de adolescentes orientados en el año actual} / \text{Número de adolescentes en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE NO HAYA SUSPENSIONES DE CLASES.	2016	-10.27	Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual	4,410.00											COESPO
											Número De Adolescentes En El Año Anterior	3,956.00										
QUE CONTINÚEN ACEPTANDO EL PROGRAMA Y QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.																						

Nivel: Componente

C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	$(\text{Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado} / \text{Número de escuelas de nivel secundaria existentes}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ACEPTACIÓN DEL PORGRAMA POR PARTE DE LA ESCUELA, Y DE QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO POR NUESTRA PARTICIPACIÓN.	2016	5.00	Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado	10.00	6.00	7.00									SE, SEPEN Y COESPO
											Número De Escuelas De Nivel Secundaria Existentes	200.00	200.00	200.00								
C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	$(\text{Padres de familia capacitados año actual} / \text{Padres de familia capacitados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A DICHOS TALLERES, ASI COMO DE QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	2016	-57.75	Padres De Familia Capacitados Año Actual	60.00	21.00	53.00									COESPO
											Padres De Familia Capacitados En El Año Anterior	142.00	142.00	142.00								
C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	$(\text{Número de Directivos que aceptaron implementar talleres en sus escuelas} / \text{Total de Directivos visitados para ofertar los programas}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS SEA POSITIVA.	2016	52.63	Número De Directivos Que Aceptaron Implementar Talleres En Sus Escuelas	10.00	4.00	7.00									COESPO
											Total De Directivos Visitados Para Ofertar Los	19.00	19.00	19.00								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Programas																						
C4. Programas de radio	Número de programas de radio	Mide el porcentaje de número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	$(\text{Número de programas de radio realizados} / \text{Número de programas de radio programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RADIODIFUSORA NO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS Y DE QUE LOS INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA.	2016	106.00	Número De Programas De Radio Realizados.....	49.00	12.00	24.00									COESPO
										Número De Programas De Radio Programados.....	49.00	100.00	49.00	24.49	49.00	48.98						NO SE CUMPLIO LO PLANEADO PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO AL CAMBIO DE TRANSMISOR EN LA ESTACION DE RADIO

  
 LIC. JORGE ARMANDO GOMEZ ARIAS  
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

  
 Beatriz Del Carmen Carrillo Rodríguez  
 Encargada de COESPO

  
 Verónica Guadalupe Vilella Espericueta  
 Encargada de Estadística

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)					MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					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		
2			02	05	06	E	086	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)	X		X	X	82,600,933	73,600,933	13,000,000		X	3,509,600	3,499,360				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Estudiantes del nivel superior					Núm. de Benef.:	1904		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		10,600,000						7,137,160					
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Ju		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado		Datos de las variables	Resultado
Nivel: Fin																							
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del too superior	Cobertura Educativa Superior	Equidad educativa	$(\text{Matrícula Actual en Educación Superior} / \text{Población de 18 a 22 años}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Nominal	El Estado mantiene la política pública y procura una distribución equitativa de las oportunidades de acceso de los alumnos de escasos recursos a la educación superior.	2016	26.00	Matrícula Actual En Educación Superior Población De 18 A 22 Años	31,011.00	82,362.00											
Nivel: Proposito																							
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Deserción	Apoyar estudiantes del nivel superior B) DESERCIÓN.	$((\text{Matrícula total de Nivel Superior Ciclo Actual} + \text{Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior}) - (\text{Matrícula total nivel superior ciclo Posterior} + \text{Egresos nivel superior ciclo Actual})) / \text{Matrícula total nivel superior ciclo actual} * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Nominal	Alumnos apoyados mantienen el interés de continuar con sus estudios y gastan la beca en rubros que favorecen su permanencia en la educación superior. La calidad de los programas ofrecidos incide favorablemente en la acumulación de capital humano de los estudiantes.	2016	14.69	Matrícula Total De Nivel Superior Ciclo Actual Egresos Nivel Superior Ciclo Actual		-26.00											
Nivel: Componente																							
Brindar becas a alumnos de nivel superior	Becas otorgadas	Brindar becas	$(\text{Becas otorgadas} / \text{Becas solicitadas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal	El ingreso familiar declarado por los estudiantes en el sistema de recepción de solicitudes de la Coordinación del Programa, así como el número de individuos que dependen de él, reflejan adecuadamente la situación económica del hogar del solicitante.	2016	27.00	Becas Otorgadas	1,904.00	7,953.00											
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	$(\text{Avance del proceso} / \text{Avance programado}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Nominal	El gobierno estatal aporta a la par del Gobierno Federal, los recursos comprometidos al fideicomiso local. Se eligen a los beneficiarios del Programa conforme a lo establecido en las reglas de operación. Se dispersan los pagos de becas conforme a los términos dispuestos en la normatividad del Fideicomiso y la disponibilidad presupuestal.	2016	100.00	Avance Del Proceso	100.00	17.00	17.00									Existe un demora e radicación de la cor por parte de la apoi refleja en un desfase dispersión del recur	
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	$(\text{Avance del proceso} / \text{Avance programado}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Nominal	Se realiza la auditoria a los estados financieros, tal y como lo establecen las reglas de operación. El seguimiento académico de	2016	100.00	Avance Del Proceso	17.00	17.00	17.00										Existe un demora e radicación de la cor por parte de la apoi refleja en un desfase dispersión del recur

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Ju
								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	
							los beneficiarios, a través de las Instituciones de Educación Superior.	Avance Del Proceso		17.00		17.00		17.00							
								Avance Programado		17.00		17.00		17.00							



*David R. Estrada*

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
**SECRETARIA DE EDUCACION**

DIANETH REYES GUERRA

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



*Dianeth Reyes Guerra*

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION EDUCATIVA

DIANETH REYES GUERRA

Fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA: Servicios de Salud de Nayarit (SSN)										MIR SSN-1 (de 1)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA								NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP Ejercido	PP Indicado	Objeto Corriente	Objeto Inicial	MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre					
DES	DESP	FIN	FUN	SF	AI	FP					X		X	X	2,000,000.00		2,000,000			X	0	597,011	0	0.00						
2		02	03	03	B	130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral				X		X	X	2,000,000.00		2,000,000			X	0	597,011	0	0.00						
2		02	03	04	E	064	Salud Integral					X	X	X								0	0	0	0					
Nombre de Beneficiarios																														
Nivel/Resumen Narrativo										Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																														
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.										Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica	(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016 90		Usuarios satisfechos	631 90		No Aplica	0 316		90	No Aplica		0		Se cumplió el avance semestral programado pendiente evaluar en enero 2018 logro anual	Encuesta el número de encuestas programadas corresponden a las unidades que serán fortalecidas
PROPOSITO																														
Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.										Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016 99		Población sin seguridad social con servicios médicos	108,155 99		No Aplica	0 108,155		99	No Aplica		0		Se cumplió el avance semestral programado pendiente evaluar en enero 2018 logro anual	Estudio de regionalización operativa, municipios de Tecuala y Santiago Ixcuintla
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) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016 99		Inversión autorizada	2,000,000 100		No Aplica	0 No Aplica		0	No Aplica		0		Por ser un indicador anual se evaluará en enero de 2018	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017 OFICIOS DE APROBACION POR LA SPPP
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) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2016 0		Unidades nuevas autorizadas	0 0		No Aplica	0 No Aplica		0	No Aplica		0		No Aplica	
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) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016 0		Unidades fortalecidas autorizadas	1 100		No Aplica	0 No Aplica		0	No Aplica		0		Por ser un indicador anual se evaluará en enero de 2018	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas.										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) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2016 0		Unidades nuevas autorizadas	0 0		No Aplica	0 No Aplica		0	No Aplica		0		No Aplica	
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) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016 100		Unidades fortalecidas autorizadas	1 100		No Aplica	0 No Aplica		0	No Aplica		0		Por ser un indicador anual se evaluará en enero de 2018	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017

Nota: Las metas proyectadas al cuarto trimestre

DR. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

Director de Planeación de los SSN

ARQ. R. MARTIN MARTINEZ DELGADO

Coordinador del Área de Proyectos de los SSN y Responsable de la MIR

01 de julio de 2017

Fecha

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Período que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
3			03	02	03	F	113	Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura				X		X	X	6,424,951	6,424,951			X						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Pescadores y Acuicultores del Estado.				Núm. de Benef.:		100	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			5,585,446									
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		Fuente de Información del Indicador			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados					
Nivel: Fin																										
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Porcentaje de la Producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola en toneladas de un año con respecto a otro	$(\text{Producción Pesquera y Acuicola año actual} / \text{Producción Pesquera y Acuicola respecto al año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Se dependerá de factores externos como lo son: climatológicos, sanidad y económicos entre otros, para poder llegar a la meta programada.	2016	100.00	Producción Pesquera Y Acuicola Respeto Al Año Anterior	45,000.00													CONAPESCA <a href="http://www.conapesca.gob.mx/">http://www.conapesca.gob.mx/</a>		
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	$(\text{Valor promedio del producto en toneladas} * \text{total de Producción Pesquera y Acuicola en toneladas})$	Miles De Pesos Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	Que los Comités Sistemas Producto del Sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto	2016	0.00	Valor Promedio Del Producto En Toneladas Total De Producción Pesquera Y Acuicola En Toneladas	50,000.00	1,300,000.00	26.00											CONAPESCA <a href="http://www.conapesca.gob.mx/">http://www.conapesca.gob.mx/</a>		
Nivel: Componente																										
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de Metros cúbicos dragados	Mide el grado de metros cúbicos dragados en cuerpos de agua con respecto a los requeridos	$(\text{Metros cúbicos dragados} / \text{metros cúbicos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	2016	0.00	Metros Cúbicos Dragados Requeridos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01									PARA EL 2017 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA	
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de avance en la instalación de Módulos de arrecifes artificiales	Mide el grado de instalación de módulos de arrecifes artificiales con respecto a los requeridos de las cooperativas	$(\text{Número de módulos instalados} / \text{Número total de módulos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES	2016	0.00	Número De Módulos Instalados Número Total De Módulos Requeridos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01									PARA EL 2017 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA	
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipamiento	$(\text{Unidades equipadas} / \text{unidades Pesqueras Acuicolas que soliciten equipamiento que desarrollen la actividad}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que no se libere recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes	2016	15.00	Unidades Equipadas Unidades Pesqueras Acuicolas Que Solicitan Equipamiento Que Desarrollen La Actividad	10.00	100.00	10.00											GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)		
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Variación porcentual anual de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto al año pasado para cultivos de organismos	$(\text{Número de Organismo producidos en el año actual} / \text{Número de organismos producidos en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que las condiciones climatológicas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del Centro Acuicola	2016	0.00	Número De Organismo Producidos En El Año Anterior	1,000,000.00	0.00	0.00	0.01											GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Incidencia de enfermedades en Unidades Acuicolas bajo control	Mide el grado de incidencias de enfermedades en unidades acuicolas bajo control	$(\text{Unidades con incidencia} / \text{unidades totales}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2016	0.00	Unidades Con Incidencia Unidades Totales	0.00 276.00	0.00											Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)	
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Unidades de Producción acuicola Certificadas	Mide el número de unidades de producción acuicola que están certificadas	$(\text{Número de unidades de producción Certificada} / \text{Número de unidades de producción existentes}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Regular	Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2016	0.00	Número De Unidades De Producción Certificada Número De Unidades De Producción Existentes	2.00 276.00	0.72	0.00	276.00	0.00								LA META SE CUMPLIRA EN FUNCIÓN DE LA APROBACIÓN Y LIBERACION DEL RECURSO	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Proyectos apoyados de pesca y maricultivos	Mide el grado de atención con apoyos de pesca y maricultivos en relación a los proyectos recibidos de los demandantes	$(\text{Número de proyectos apoyados} / \text{Número total de proyectos recibidos}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado	2016	0.00	Número De Proyectos Apoyados Número Total De Proyectos Recibidos	0.00 0.00												GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)	
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Motores de lanchas apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados per subsidio en cuanto a entrega de motores de lanchas con relación a su demanda	$(\text{Motores con subsidio entregados} / \text{motores solicitados para subsidio}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado	2016	60.00	Motores Con Subsidio Entregados Motores Solicitados Para Subsidio	60.00 120.00												GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)	

C. JUAN MANUEL BOCHA PIEDRA  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

M. EN C. ELIFONSO ISLA GORDIA PEREZ  
DIRECTOR DE PESCA

LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración: 14/07/2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b>		<b>Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)</b>						<b>MIR (SSP) 3 DE 3</b>		<b>DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)</b>		<b>MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE</b>				<b>NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)</b>								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Comenzado	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				
3				03	02	04	F	115	Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural		X		X	X	20,795,748	20,795,748	15,000,000										
<b>Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):</b>											Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego.		<b>Núm. de Benef.:</b>	156	<b>Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:</b>			8,016,091									

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
<b>Nivel: Fin</b>																								
Contribuir a mantener y/o incrementar la superficie sembrada con riego	Variación porcentual de superficie sembrada con riego	Mide el porcentaje de superficie sembrada con riego	$((\text{Superficie sembrada con riego en el año actual} / \text{superficie sembrada con riego en el año anterior}) * 100)$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	El resultado aceptable para este indicador dependerá de la radicación de los recursos programados, así como el buen uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios, para el incremento de la producción.	2016	90.79	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual	526.00	682.00											A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante Carreres de ejercicio.	
<b>Nivel: Propósito</b>																								
Superficie de Riego con Infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Porcentaje de superficie de riego con infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura hidroagrícola, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada en operación} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	90.78	Superficie Mejorada Y Amoliada Entregada En Operación	93.00	0.00	0.00										No se cuenta con avance en el presente ejercicio, pues se labora con la adjudicación de las Obras	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
<b>Nivel: Componente</b>																								
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Porcentaje de infraestructura mejorada, aplicada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada	$(\text{Superficie mejorada entregada en operación} / \text{superficie mejorada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	89.00	Superficie Mejorada Entregada En Operación	335.00	0.00	0.00										A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.	
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Porcentaje de infraestructura ampliada, aplicada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura ampliada	$(\text{Superficie ampliada entregada en operación} / \text{superficie ampliada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego	2016	0.00	Superficie Amoliada Entregada En Operación	0.00	0.00	0.00										Para el presente ejercicio no se tiene contemplado ampliar superficies	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.



Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura modernizada	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos	2016	94.33	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego	145.00 161.00	160.00 0.00	161.00 0.00					No se cuenta con avance en el presente ejercicio, pues se labora con la adjudicación de las Obras	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de Productores mejorados y ampliados con técnicas modernas de riego entregadas	Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando con infraestructura hidroagrícola moderna	$(\text{Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego} / \text{productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos	2016	94.33	Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego	161.00 145.00	161.00 0.00	161.00 0.00					No se cuenta con avance en el presente ejercicio, pues se labora con la adjudicación de las Obras	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.

  
 C. JUAN MANUEL ROCHA PIEDRA  
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

  
 HUGO MARCELO PRECIADO CADENA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

  
 KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b>		<b>Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)</b>					<b>MIR (SSP) 3 DE 3</b>				<b>DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>			<b>CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)</b>		<b>MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE</b>				<b>NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)</b>								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS			MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA			MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre								
OEST	DESP					FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.										
3				02	01	06	G			055	Procuración de Protección al Medio Ambiente				X		X	X	899,708	8,258,567	8,258,567		X	2,064,642	4,129,283			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):											Medio ambiente natural(Población en general)				Núm. de Benef.:	1084979	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0						

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

Nivel: Fin

Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Equilibrio Ecológico Sostenido	2016	80.88	Número De Actos Administrativos Resueltos	68.00												Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
										Número De Actos Administrativos De Inicio	68.00	100.00											

Nivel: Proposito

Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental.	2016	120.00	Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual	59.00												Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
										Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Anterior	59.00	100.00											

Nivel: Componente

Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas / total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado de Nayarit	2016	100.00	Denuncias Ciudadanas Atendidas	32.00	6.00	7.00										Base de Datos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
										Total De Denuncias Ciudadanas Recibidas	32.00	6.00	7.00										Solo se han presentado 7 denuncias ciudadanas, atendiendo en su total en lo que va del presente ejercicio fiscal

Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas / número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los infractores ambientales que no cumplen con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico del estado de Nayarit.	2016	81.00	Número De Resoluciones Administrativas Emitidas	60.00	12.00	20.00										Dirección Jurídica de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
										Número De Procedimientos Administrativos Iniciados	68.00	21.00	23.00										Hasta el momento solo se han iniciado 23 Procedimientos Administrativos teniendo un total de 20 resoluciones emitidas

Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/Número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Las empresas registradas voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental para el fin de obtener un certificado ambiental por el cumplimiento con la Legislación Ambiental Estatal.	2016	120.00	Número De Auditorías Ambientales Realizadas	8.00	2.00	7.00										Dirección de Auditoría Ambiental
										Número De Auditorías Ambientales Solicitadas	8.00	2.00	7.00										Se han atendido todas las solicitudes presentadas al Programa Estatal de Auditoría Ambiental

Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados / Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Centros de verificación Vehicular Supervisados	2016	0.00	Número De Centros Inspeccionados	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01						Dirección de Auditoría Ambiental
										Total De Centros Establecidos En El Estado	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01						por el momento no se realiza esta actividad en el estado de Nayarit

Sumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
de verificación vehicular	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	$(\text{Número de operativos realizados} / \text{Número de operativos programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos de verificación vehicular Realizados	2016	0.00	Número De Operativos Realizados Número De Operativos Programados	0.00 0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01							Por el momento no se han realizado operativos debido a que no se ha implementado la verificación vehicular en el Estado de Nayarit	Dirección de Auditoria Ambiental



C. JUAN MANUEL ROCHA PIEDRA  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



Ing. Santiago Parra Altamirano  
Procurador Estatal de Protección al Ambiente



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PROCURADURIA ESTATAL DE  
PROTECCION AL AMBIENTE



Ing. Sergio Andrés Gómez Avelino  
Enlace Administrativo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)				MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																						
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Invars.	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		
3			02	01	06	G	053	Conservación de los Recursos Naturales		X		X	X	6,941,198	6,941,198	4,604,380			1,151,097					
			02	01	00	G	052	Conservación de los recursos naturales para la																
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Medio ambiente natural (Población en General)				Núm. de Benef.:		1084979		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:														

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año / número de acciones totales programadas en el año)* 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2016	100.00	Número De Acciones Totales Programadas En El Año	40.00	Número De Acciones Realizadas Durante El Año	40.00	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes
Nivel: Proposito																							
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	2016	56.74	Superficie Forestal Atendida	15,684.00	Superficie Continental Estatal	27,640.00	56.74									CONAFOR; reportes de resultados PRONAFOR
Nivel: Componente																							
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan reportes presupuestales.	2016	100.00	Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida	60,000.00	Superficie Declarada Área Natural Protegida Total	60,000.00	100.00	5,000.00	8.33	10,000.00	60,000.00	16.67				Dirección de Recursos Naturales; reportes
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior	Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectáreas en el año.	((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2016	504.86	Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Actual	1,000.00	Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Anterior	2,740.00	-63.50									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.	2016	-75.00	Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Actual	50,000.00	Total De Plantas Nativas Establecidas En Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Anterior	50,000.00	0.00									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados / número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial.	2016	100.00	Número De Manantiales Restaurados	1.00	Número De Solicitudes De Restauración Recibidas	1.00	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes



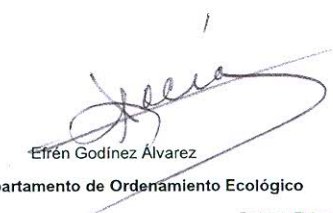
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
2. Incendios forestales reducidos	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	$(\text{Hectáreas forestales incendiadas} / \text{Superficie continental estatal}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	*No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.*	2016	0.00	Superficie Continental Estatal Hectáreas Forestales Incendiadas	2,764,000. 00 30.00	0.00									CONAFOR, Reporte semanal de incendios forestales



C. JUAN MANUEL ROCHA PIEDRA  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



Jesús Javier Gómez Aguirre  
Director de Recursos Naturales y Cambio Climático



Efrén Godínez Álvarez  
Je de Departamento de Ordenamiento Ecológico

Fecha de Elaboración: 18/07/2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017**  
**REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES**

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

<b>DEPENDENCIA:</b>		<b>Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)</b>				<b>MIR (SSP) 3 DE 3</b>		<b>DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>				<b>CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)</b>		<b>MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE</b>				<b>NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)</b>								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
3			02	01	06	G	054	Impacto y Riesgo Ambiental		X		X	X	3,421,346	3,421,346	2,978,913			744,728							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										Medio ambiente natural (Población en General)			Núm. de Benef.:	1084979	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0		0					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	*Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes.	2016	85.81	Número De Solicitudes Resueltas	127.00	Número De Solicitudes Recibidas	148.00	85.81									Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Nivel: Proposito																							
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal	(Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes / número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	*Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2016	85.83	Número De Proyectos Autorizados	127.00	Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes	109.00	85.83									Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Nivel: Componente																							
Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	*Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2016	78.31	Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas	65.00	Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas	83.00	78.31	25.00	10.00	50.00	39.00	128.21				ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	*Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2016	100.00	Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas	1.00	Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00			ARCHIVOS DE LA SECRETARIA

ST

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 e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
																						Variables de la fórmula	
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	$(\text{Licencias ambientales otorgadas} / \text{licencias ambientales solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	"Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia."	2016	88.89	Licencias Ambientales Otorgadas	6.00	8.00	2.00									ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
										Licencias Ambientales Solicitadas	9.00	9.00	5.00										
Se emiten opiniones técnicas en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas (Opiniones técnicas atendidas / generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año)	$(\text{Opiniones técnicas atendidas} / \text{opiniones técnicas solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	2016	100.00	Opiniones Técnicas Atendidas	55.00	39.00	84.00									Los promoventes de actividades y obras esta interesados en cumplir con la regulación ambiental estatal.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
										Opiniones Técnicas Solicitadas	55.00	100.00	40.00	97.50	90.00	93.33							
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide al porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año	$(\text{Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas} / \text{asesorías solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tiene interés en recibir las asesorías.	2016	100.00	Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas	20.00	5.00	10.00										ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
										Asesorías Solicitadas	20.00	100.00	100.00	100.00									
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas	Mide el porcentaje de reporte del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año	$(\text{Número de reporte elaborados} / \text{Número de reportes programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	2016	100.00	Número De Reporte Elaborados	52.00	12.00	24.00										ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
										Número De Reportes Programados	52.00	100.00	52.00	23.08	52.00	46.15							

C. JUAN MANUEL BOCHA PEDRA  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

GABRIEL TIELVE ANAYA  
DIRECTOR DE EVALUACION AMBIENTAL

EFREN GODINEZ ALVAREZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Fecha de Elaboración: 18/07/2017