

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 002/2018

Tepic, Nayarit, a 20 de enero de 2018

Asunto: Avance 4to. trim. Indicadores Programas.

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 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 Cuarto Trimestre del 2017, anexando los formatos originales enviados por las mismas y en versión PDF en CD.

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

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN

C.c.p. Lic. Héctor Manuel Benítez Pineda.- Encargado por ministerio de Ley del despacho de la Auditor Superior del Estado. - Para su conocimiento.

Lic. Guillermo Lara Morán.- Secretario de la Contraloría General del Estado. - Mismo fin.

C.P. Manuel Ahumada Hernández.- Subsecretario de Egresos de la SAF.- El mismo fin.

Dr. Felipe Javier Ruíz Rivera.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto.- El mismo fin.

Directora General de Contabilidad y Presupuesto.- El mismo fin.

Minutario

JDGC/FJRR/RRA/JCPM/glc



Despacho del Secretario

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

Tel: (311) 211 9200



OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 002/2018

Tepic, Nayarit, a 20 de enero de 2018

Asunto: Avance 4to. trim. Indicadores Programas.

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 Cuarto Trimestre (agosto - diciembre 2017)

GOVERNABILIDAD (MODELO DE GOBIERNO)

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

CALIDAD DE VIDA (ORIENTACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL)

- SSN

DESARROLLO INTEGRAL (MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO)

- SETRAPRODE
- SECRETARIA DE TURISMO
- SEDERMA



Despacho del Secretario

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

Tel. (311) 211 9200

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)							MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	En trámite la obtención de los montos ejercidos trimestrales del Programa Presupuestal y de la MIR. El monto asignado a la MIR solo contempla el capítulo 1000		
1		01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)				X		X	X	30,716,649	19,033,050	1,653,628		X							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades				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	Línea Base		Variables de la fórmula	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 al mejorar el modelo de gobierno a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Variación Porcentual de calificación en la categoría de planeación otorgada por la SHCP para Nayarit en relación al promedio nacional.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Planeación en relación a la calificación en la categoría de Planeación promedio nacional del "Índice del avance promedio nacional"-1)*100 en la implementación de PBR-SED, a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental.	((Calificación en la Categoría de Planeación para Nayarit / Calificación en la Categoría de Planeación promedio nacional)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas de la planeación	2016	4.29	Calificación En La Categoría De Planeación Para Nayarit	85.10	4.29	81.60	4.29	81.60	4.29	81.60	4.29	81.60	4.29	81.60	4.29	81.60	77.80	67.40	15.43	EN EL 2017, NAYARIT ESTA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL EN LA CALIFICACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN (POR CUESTIONES DE CAMBIOS METODOLÓGICOS DE LA SHCP EN EL CÁLCULO DEL ÍNDICE PBR-SED, SE CAMBIÓ LA FÓRMULA DE ESTE INDICADOR EN RELACIÓN A LA PLANTEADA INICIALMENTE)	Diagnóstico de la implementación del PBR-SED, que efectúa la SHCP en cada ejercicio fiscal
											77.80																	

Nivel: Proposito

Las dependencias de la APE verifican el cumplimiento de los Planes para la toma de decisiones	Porcentaje de avances de la planeación difundidos	Verifica que el monitoreo de la planeación estatal sea realizado en todos sus aspectos y difundidos como elementos para la toma de decisiones a las dependencias.	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos/Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los instrumentos normativos y la vigilancia de su cumplimiento inducen el uso de las herramientas de planeación	2016	55.00	Número De Aspectos De La Planeación Monitoreados Y Difundidos	3.50	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	5.00	70.00	3.50	5.00	70.00	La administración saliente le proporcionó seguimiento a Líneas de Acción y Proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, esta atención fue difundida en el sexto informe de Gobierno. En relación a los Programas sectoriales y especiales, se proporcionó monitoreo al seguimiento de avance de los mismos en cuanto a Líneas de acción, proyectos estratégicos y ponencias, estos avances no fueron difundidos.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
											5.00																		

Nivel: Componente

Instrumentos de Planeación elaborados	Porcentaje de los planes y programas elaborados	Instrumentos de planeación sujetos a elaborarse normativamente que para esta administración es el Plan Estatal de Desarrollo y 16 programas sectoriales y especiales).	(((Plan Estatal de desarrollo elaborado/Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley)*0.5)+((Programas sectoriales y especiales elaborados/Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal)*0.5)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias cabezas de sector y el resto de dependencias de la administración cumplen con los aspectos normativos en la materia y los sectores sociales, privados, académicos, etcetera, atienden las convocatorias respectivas.	2016	99.38	Plan Estatal De Desarrollo Elaborado	1.00	100.00	1.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.00	1.00	100.00	Se elaboraron los instrumentos de planeación estipulados: Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas derivados.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
											1.00																		
Atención al Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de líneas de acción atendidas	Verifica la atención y gestión de las Líneas de acción planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Líneas de Acción atendidas/Líneas de Acción publicadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención al Plan Estatal de Desarrollo	2016	95.61	Líneas De Acción Atendidas	330.00	96.49	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	330.00	341.00	96.77	Se gestionaron la mayor parte de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
											342.00																		
Atención al Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de proyectos estratégicos atendidos	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Proyectos estratégicos atendidos/Proyectos estratégicos publicados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención al Plan estatal de Desarrollo	2016	91.53	Proyectos Estratégicos Atendidos	55.00	93.22	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	55.00	59.00	96.61	Se gestionaron la mayor parte de los proyectos estratégicos publicados en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y fueron incluidos los del Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018 para Nayarit	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
											59.00																		
Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje de elementos que integran la instrumentación de los programas atendidos	Verifica el grado en que las metas, indicadores y ponencias (elementos que integran la instrumentación de los programas) están atendidas a través de los programas sectoriales y especiales.	(Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos/Número de elementos de instrumentación de los programas publicados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención a los Programas	2016	38.40	Número De Elementos De Instrumentación De Los Programas Atendidos	556.00	56.33	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	987.00	556.00	1,170.00	71.47	Los elementos de instrumentación considerados son: 1.- Líneas de acción; 2.- Programas institucionales, proyectos y acciones alineadas a líneas de acción; 3.- Indicadores; 4.- Ponencias, los cuales	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
											987.00																		

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	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados
sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo								Programas Publicados										EVALUACION					
Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje promedio de avance de cumplimiento de metas de los programas sectoriales y especiales	Verifica el grado de avance de las metas establecidas en las líneas de acción e indicadores (elementos que integran la instrumentación de los programas sectoriales y especiales).	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas sectoriales y especiales publicados)	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención a los Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo	2016	0.00	Sumatoria De Avance Porcentuales De Metas De Los Programas Sectoriales Y Especiales	758.20											El avance promedio de cada programa sectorial y especial incluye la suma de: 1.- Avance gral. en cumplimiento de líneas de acción. 2.- Avance gral. en cumplimiento de indicadores. 3.- Porcentaje de ponencias atendidas. Existió un subreporte por parte de los coordinadores de los programas, se estima que si se obtuvieran todos los informes solicitados, el cálculo del avance porcentual sería mayor.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Alineación de las áreas operativas de la Administración pública Estatal (APE) a la Planeación	Informe de Gobierno alineado a la verificación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Verifica que los informes de gobierno sean un instrumento que coteje el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.	(Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno/Número de dependencias existentes en la APE)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas	2016	100.00	Dependencias Que Alinearon Sus Actividades Reportadas En El Informe De Gobierno	45.00		100.00									A través del sistema de captura del Informe de gobierno, en la plataforma Web de la SPPP, las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE), reportaron las acciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2017 alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Alineación de las áreas operativas de la Administración pública Estatal (APE) a la Planeación	Porcentaje de Programas Operativos Anuales alineados al PED	Mide con base a la publicación de las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal (APE) que estos estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	(Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED/Dependencias y entidades de la APE que publican su POA en internet)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas	2016	33.33	Dependencias Y Entidades De La Ape Que Alinean Su Poa Al Ped	13.00										De las 48 dependencias que aparecen en la página de transparencias, en el 2017 solo 33 reportan su Programa Operativo anual (POA) y solo 7 lo alinean al Plan Estatal de Desarrollo vigente.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	
Normatividad revisada y vigente de la normatividad en materia de Planeación	Grado de vigencia de la normatividad en materia de planeación	Mide la vigencia del siguiente marco jurídico: 1.- Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2.- Reglamento de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 3.- Ley que crea el COPLADENAY. 4.- Reglamento de la Ley que Crea el COPLADENAY.	(Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados/Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La existencia de cambios o reformas normativas en la materia a nivel nacional y se encuentran deficiencia o áreas de mejora en la normatividad local.	2016	75.00	Número De Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Revisados	1.00											Con la gestión de la creación del IPLAN, se están revisando las Leyes y reglamentos principales en materia de Planeación: 1.- Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2.- Reglamento interior de la SPPP 3.- Ley que Crea el COPLADENAY. 4.- Reglamento Interior del COPLADENAY. Así también, al inicio del ejercicio, se concluyó la revisión del Manual de Organización de la SPPP y el Manual de procedimientos, para el proceso de entrega-recepción.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUÍZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										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										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 REALIZO UN PRORRATEO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN LOS CUATRO TRIMESTRES. CORRESPONDE SOLO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES	
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	30,716,649	19,033,050	4,067,329		X	1,016,832	1,016,832	1,016,832		1,016,832
1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)	X		X	X										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades										Núm. de Benef.: 100000			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 0			0	0	0	0				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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 Obras Y Acciones Concertadas Realizadas El Año Anterior	143.00 237.00	-39.66									63.00 237.00	-73.42	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	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 órdenes 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	961.00 -22.48	4,737.00 -77.88	5,732.00 -74.86					1,441.00 5,732.00	-74.86	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
--	--	--	--	-----------------------	------------------------	------------	--	------	-------	--	----------------------	-------	------------------	--------	------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--	----------------------	--------	---	---

Nivel: Componente

C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales).	$(\text{Demandas sociales concertadas} / \text{El total de las demandas sociales solicitadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión 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	47.00 49.00	63.00 66.00							95.45	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	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 priorización, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales). De tal forma que el área de Concertación Social de la SPPP participa conforme a las invitaciones recibidas.	$(\text{Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2016	98.00	Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social Reuniones Programadas Por Invitación	225.00 226.00	16.00 16.00	49.00 50.00	66.00 68.00	100.00 103.00							97.09	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	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	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	Gestión	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	309.00		36.00		92.00		141.00		221.00				Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencia Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el sistema SIMON



LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



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



C. CLEMENTE ULLOA ARTEAGA
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

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.	(Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora / Número de Evaluaciones terminadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	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									7.00	77.78	Se solicitó a las dependencias coordinadoras de los fondos evaluados el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), de las 9 dependencias solo 7 proporcionaron respuesta.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP			
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	Verifica el grado de atención al Diagnostico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento.	(Número de ASM del SED con avances minino del 80 % / número De ASM del SED atenderse al 100% en el año) * 100	Porcentaje	Gestión	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 Minino Del 80 % Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100% En El Año	15.00	78.95									0.01		Actualmente se está recopilando la información de los avances a las metas planteadas en los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) con las dependencias coordinadora y operadoras de los fondos evaluados, por lo que no se cuenta con información para este indicador por el momento.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP			
Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso de planeación, programación y ejecución	Porcentaje de programas presupuestales 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.	(Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio internos / número de programas presupuestario con MIR) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con la información necesaria para efectuar las evaluaciones.	2016	2.99	Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos Número De Programas Presupuestario Con Mir	2.00	2.67									40.00	53.33	Como resultado de los reportes de las dependencias al Sistema de captura del seguimiento de indicadores, se lleva a cabo el monitoreo de avance de metas de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), registrándose 40 Programas presupuestales con avance semaforizado a través de tacómetros.	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.	((Número de MIR con POA_PBR recibidos / número de MIR existentes) * 0.5) + ((Número de fichas técnicas de indicadores recibidas / número de indicadores existentes) * 0.5) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Las dependencias cumplen con la normalidad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2016	28.41	Numero De Mir Con Poa_Pbr Recibidos Numero De Mir Existentes Numero De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas Numero De Indicadores Existentes	20.00	94.00	192.00	25.52							21.00	83.00	61.00	18.07	563.00	Actualmente se trabaja en la consolidación de las MIR con la planeación y programación de los recursos.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						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 Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información para la Planeación
1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)				X		X	X			30,716,649	19,033,050			X					600,000		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):													ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades				Núm. de Benef.:	37594	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 toma de decisiones más objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit logrando el incremento efectivo del uso de la Información Estadística y Geográfica (IEG) en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a través de la consolidación del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Variación porcentual anual de usuarios de IEG	Mide la variación de número de usuarios de Información Estadística y Geográfica (IEG) de este año con respecto al anterior. Los usuarios corresponden a los que entran a la página web: http://www.siegen.gob.mx/ , así como usuarios que solicitan IEG directamente en las instalaciones de la SPPP	(No. de usuarios solicitantes atendidos de Información Estadística y Geográfica con IEG año actual/ No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Existe demanda de información Estadística y geográfica contenida en el sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit.	2017	0.00	No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Actual	0.00	0.01	820.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	El indicador es de nueva creación. No se cuenta con el número de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
--	---	--	---	------------	-------------	------------	---	------	------	---	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---

Nivel: Propósito

Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit fortalecidos, incorporando el uso de la información estadística y geográfica	Variación Porcentaje de Usuarios que han recibido y aprovechamiento de IEG de la información estadística y geográfica	Mide el fortalecimiento a la Administración Pública Estatal y usuarios en general, a través de la difusión para el uso y aprovechamiento de IEG mediante conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros.	((Usuarios que recibieron difusión en el año actual / usuarios que recibieron difusión en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe una demanda creciente de conocer la Información Estadística y Geográfica (IEG) que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión para el uso y aprovechamiento de IEG a través de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros medios comunicación. Existe coordinación con el INEGI	2016	25.00	Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Actual	2,500.00	2,296.00	2,500.00	3,186.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	Se logró la meta debido a que se superaron los asistentes en las actividades de las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2017	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---	---	--	---	------------	---------	---------	---	------	-------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	---

Nivel: Componente

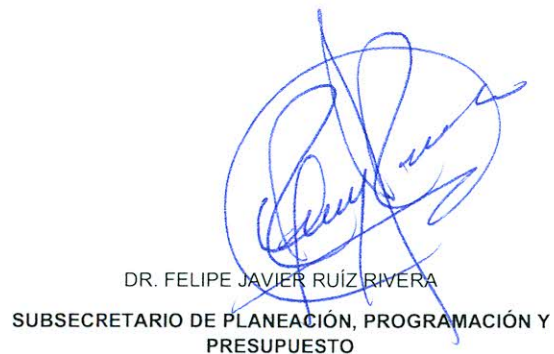
Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit (SIEGEN) elaborado	Porcentaje de avance de la propuesta del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit	Mide el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la actualización del marco jurídico	(No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas/ No. de acciones totales necesarias para su elaboración) *100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La ley del Sistema del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Nayarit vigente. Necesidad de determinar de manera certera o detallada como deben de realizarse los procesos de gestión de la IEG. Existe coordinación con el INEGI	2016	75.00	No. De Acciones Orientadas Para La Elaboración Del Reglamento De La Ley Del Siegen Realizadas	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	El seguimiento de este proyecto se llevará a cabo en el año 2018, no se tuvo avances debido a otras cargas de trabajo prioritarias	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---	---	--	--	------------	---------	------------	---	------	-------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--	---

Programa de capacitación en análisis geoestadístico Administración Pública Estatal (APE)	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal (APE) que cuentan con personal capacitado	Mide el porcentaje de entidades de la administración pública estatal que cuentan con personal capacitado conforme a las actividades implementadas para ese fin	(Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado / Entidades de la APE existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El personal de la Administración Pública Estatal (APE) atiende la convocatoria al programa de capacitación. Las entidades de la APE cuentan con personal para la gestión de Información Estadística y Geográfica (IEG). El personal de la APE tiene el compromiso de capacitarse, Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para la capacitación	2016	62.50	Entidades De La Ape Que Cuentan Con Personal Capacitado	49.00	49.00	49.00	39.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	No se logró cumplir la meta debido a que se priorizaron las dependencias de acuerdo a la temática del curso, la capacidad del equipamiento para impartir la capacitación y disponibilidad de los instructores.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
--	--	--	--	------------	---------	------------	---	------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica (SCGIEG) en las entidades de la Administración Pública Estatal (APE) implementado.	Porcentaje de avance de la Implementación del SCGIEG en las APE	Mide el avance de las actividades necesarias para implementar SCGIEG en la APE.	(Actividades realizadas para Implementar SCGIEG en las APE / Total de actividades identificadas para su implementación) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Se cuentan en la APE con Sistemas Informáticos, para la gestión de información Estadística y Geográfica. Se cuenta con personal y disponibilidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas.	2016	100.00	Actividades Realizadas Para Implementar Scgieg En Las Ape Total De Actividades Identificadas Para Su Implementación	2.00 2.00	100.00							2.00 2.00	100.00	A través de estas actividades se lograron mejoras en el sistema colaborativo para la integración de información del informe de gobierno	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto
Políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal establecidas	Porcentaje de avance en el establecimiento de las políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG	Mide el avance porcentual del establecimiento de las políticas, de uso de software, hardware a aplicarse en dependencias de la Administración Pública Estatal, obtenido a través de las actividades necesarias para su establecimiento.	(Número de actividades realizadas para establecer las políticas / Número de actividades necesarias identificadas para establecer las políticas) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Existe la necesidad de establecer criterios, estándares y plataformas para el manejo de la Información Estadística y Geográfica (IEG).	2016	100.00	Número De Actividades Realizadas Para Establecer Las Políticas Número De Actividades Necesarias Identificadas Para Establecer Las Políticas	1.00 1.00	100.00							0.00 0.00	0.01	Para el presente ejercicio no hubo actividades para este componente	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto
Registro Estatal de IEG establecido en entidades de APE	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	Mide el avance de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica.	(Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica / Entidades de la Administración Pública Estatal existentes) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	Se cuenta con un listado de dependencias e instituciones que hacen gestión de Información Estadística y Geográfica (IEG). Existen esquemas para de registro de IEG (Registro Estadístico Nacional y Registro Geográfico). Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, mismo que dicta la realización del Registro Estatal de Estadística e Información Geográfica. Existe coordinación con el INEGI	2016	62.50	Entidades De La Administración Pública Estatal Que Han Integrado El Registro De Información Estadística Y Geográfica Entidades De La Administración Pública Estatal Existentes	36.00 36.00	100.00							36.00 36.00	100.00	En la Entidad, se cuenta con 36 Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas (UAFES) cuyo estatus es el siguiente: 7 Se encuentra en proceso de captura 4 con información completa 6 Concluidas y 19 publicadas	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto
Procesos de generación de Información a través de Registros Administrativos Modernizados (RAM) en las entidades de APE	Porcentaje de avance en la modernización de registros administrativos	Mide el avance en la modernización de registros administrativos a través de verificar la realización de actividades necesarias para tal efecto.	(Actividades Realizadas / Actividades necesarias identificadas para la modernización de registros administrativos) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto. Existe Programa de Capacitación para las Unidades de Estado para el Aprovechamiento de Registros Administrativos. El personal de la Administración Pública Estatal (APE) tiene el compromiso de capacitarse y de aplicar la metodología para la modernización y aprovechamiento de registros administrativos. Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para	2016	100.00	Actividades Realizadas Actividades Necesarias Identificadas Para La Modernización De Registros Administrativos	4.00 4.00	100.00							1.00 1.00	100.00	Se realizó una conferencia con la finalidad de promover y sensibilizar a las dependencias de la administración pública estatal sobre los beneficios de contar con los registros administrativos modernizados	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto
Servicios de Información Georreferenciada implementados en las entidades de APE	Porcentaje de entidades de la APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de la APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada.	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Entidades de APE existentes) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, se cuenta con infraestructura tecnológica, su cuenta con un organismo coordinador, existe personal capacitado en la generación de información georreferencial. Existe el compromiso del personal de la Administración Pública Estatal (APE) de mantener actualizada la información que es de su área de competencia. Existe coordinación con el INEGI	2016	100.00	Entidades De Ape Que Han Implementado Servicios De Información Georreferenciada Entidades De Ape Existentes	4.00 4.00	100.00							4.00 4.00	100.00	Se actualizó la plataforma web donde se difunde la información de las cuatro entidades participantes	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto
Portal del SIEGEN implementado en la APE	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN.	(Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas / Total de actividades previstas para su implementación) * 100	Porcentaje	Gestión Calidad	Ascendente	Existe el personal técnico capacitado para el mantenimiento y actualización del portal, existe la infraestructura tecnológica, existe un organismo coordinador. Existe coordinación con el	2016	100.00	Actividades Para La Implementación Del Portal Del Siegen Realizadas Total De Actividades Previstas Para Su Implementación	4.00 4.00	100.00							3.00 4.00	75.00	Se llevaron a cabo tres actividades debido a que se priorizaron otras actividades en el presente ejercicio	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
							INEGI.			Actividades Para La Implementación Del Portal Del Siegen Realizadas	4.00											Presupuesto		
										Total De Actividades Previstas Para Su Implementación	4.00													
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentual de acciones de difusión de IEG realizadas	Mide el número de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, entre otros, realizados en el ejercicio fiscal actual en relación con el anterior.	$((\text{Número de acciones de difusión realizadas en el año actual} / \text{Número de acciones de difusión realizadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe una demanda creciente de conocer la Información Estadística y Geográfica (IEG) que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión.	2016	25.00	Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Actual	50.00											58.00	Registros administrativos del Departamento de Información de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.	
										Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	12.00	316.67										12.00	Se realizó un evento de difusión de información estadística y geográfica denominado Jornadas Estatales de Estadística y Geografía, logrando superar la meta con un aumento de asistentes en esta edición 2017	
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre información estadística y geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	$((\text{Instituciones que recibieron difusión en el año actual} / \text{Instituciones que recibieron difusión en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe una demanda creciente de conocer la IEG que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión. Existe coordinación con personal del INEGI de la Administración Pública Estatal (APE) y de instituciones educativas de educación superior.	2016	91.00	Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Actual	92.00												120.00	Registros administrativos del Departamento de Información de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
										Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	90.00	2.22										92.00	Se logró incrementar el número de invitados al evento de las Jornadas Estatales de Geografía y Medio Ambiente edición 2017	


 LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
 SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO


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


 DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Periodo que se reporta: Cuarto 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																								
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			
1		01	08	01	E	045	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				X		X		31,167,004	31,167,004	31,167,004	X		7,791,750				31,167,004		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en general				Núm. de Benef.:	524466	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	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																							
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a).- Servicios de gabinete: 24 horas b).- Servicios de campo 72 horas	Calidad de la información.	(Número total de trámites resueltos / Número de trámites solicitados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El público usuario solicita a la Dirección General de Catastro los trámites necesarios para actualizar sus datos técnicos, jurídicos y administrativos de la propiedad inmobiliaria, así mismo de las diferentes instancias de gobierno en sus diferentes ámbitos.	2016	93.00	Número Total De Trámites Resueltos	3,932.00	1,124.00	2,208.00	3,283.00	4,528.00								Sistema de control de predios de la Dirección General de Catastro.
				Mensual	Eficiencia					Número De Trámites Solicitados	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00							En este año se solicitaron 329 trámites más de lo proyectado, que representa un 7.9% de incremento, mismos que se resolvieron en tiempo y forma.	
											93.62	26.76	52.57	78.17	107.83								
Nivel: Propósito																							
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas / Número de localidades registrados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2016	88.00	Número De Localidades Investigadas	353.00	94.00	175.00	253.00	322.00							Sistema de control de predios de la Dirección General de Catastro.	
				Mensual	Eficacia					Número De Localidades Registradas	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00							19 localidades investigadas a través de la resolución de tramites durante el mes de Diciembre, solo se logró un 87.8% de actualización.	
											96.19	25.61	47.68	68.94	87.74								
Nivel: Componente																							
Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos y sistemas de información integrados	Sistemas modernos y eficientes.	(Número de equipos nuevos / Número de equipos totales) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno.	2016	45.00	Número De Equipos Nuevos	37.00	37.00	37.00	64.00	64.00							Dirección General de Catastro	
				Mensual	Eficacia					Número De Equipos Totales	37.00	100.00	37.00	100.00	37.00	100.00	64.00	100.00	64.00	100.00		Equipos adquiridos sin cambios de lo informado al mes de septiembre, total 64 equipos.	
											37.00	100.00	37.00	100.00	64.00	100.00	64.00	100.00	64.00	100.00			
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del manual de procedimientos de trámites catastrales	Manual de organización y procedimientos.	(Número de procedimientos actualizados / Total de trámites que presta la institución) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos.	2016	100.00	Número De Procedimientos Actualizados	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00							Dirección General de Catastro	
				Mensual	Eficacia					Total De Trámites Que Presta La Institución	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00							Manual de procedimientos catastrales terminado.	
											100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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.	$\frac{\text{Número de Ayuntamientos valuados}}{\text{Número de Ayuntamientos a valorar}} \times \text{Porcentaje}$	Porcentaje	Gestión	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 Valorar	0.00 11.00	0.10 0.00	11.00	0.91	11.00	9.09	11.00	9.09	11.00	9.09	Municipios con actualización de valores de suelo, está en proceso la actualización.	Dirección General de Catastro


LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO


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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
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	25,350,000	40,616,425	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en General				Núm. de Benef.:	1181050			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										0	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	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 en relación al ejercicio anterior	Comparar los recursos captados federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato.	$((\text{Recursos obtenidos en el año actual} / \text{Recursos obtenidos en año inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2016	72.08	Recursos Obtenidos En El Año Actual: 9.00 Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior: 59.00	66,500.00	56,862.01	2.00	364,831.3	59.00	-84.41							Derivado del análisis de concertación de metas del POA 2017, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit la fiscalización se focalizó a casos de ejemplaridad; se determinó no considerar cifras liquidadas en la meta 2017, mismas que representan el 77.44% de lo obtenido en 2016.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2015 y 2016. Acta de concertación de metas del POA 2017
--	--	--	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	--	-----------	-----------	------	-----------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Propósito

Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales.	$((\text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual} / \text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	NO CUNTIFFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.	2016	0.00	Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Actual: 0.00 Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01								NO CUNTIFFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.	NO CUNTIFFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.
--	--	--	---	------------	-------------	---------	---	------	------	--	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos.	$((\text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual} / \text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	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 Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior: 5.10	15.00	64.80	5.10	194.12	1,170.59								Derivado de la concertación de metas del POA 2017 entre la SHCP y el estado de Nayarit, durante 2017 se modificó el método de valuación del avance por puntos Entidades para 2017 es de 61.3, alcanzando en este periodo 64.8	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2016 y 2017
--	--	--	---	------------	-------------	------------	--	------	--------	---	-------	-------	------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Componente

Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal.	$((\text{Presencia fiscal del ejercicio actual} / \text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2016	-7.71	Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual: 812.00 Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior: 495.00	812.00	726.00	64.04	495.00	46.67								La meta global establecida para 2017 contemplaba el 100% de plantilla activa en ese momento, hubo baja de personal durante 2017 por diversos motivos, no se cubrieron dichas plazas y la meta asignada es en base al total del personal operativo.	Acta de concertación de metas del POA 2016 y 2017
-----------------------------------	--	-------------------	---	------------	---------	------------	---	------	-------	--	--------	--------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Capacitación al personal	Número de personal beneficiado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal.	$((\text{Número de personal capacitado en el ejercicio actual} / \text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	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 Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior: 188.00	200.00	200.00	6.38	188.00	6.38									El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de acuerdo a como se requiera por las reformas fiscales.	Oficina de Apoyo y Sistemas de la Dirección de Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado de Nayarit
--------------------------	--	----------------------	---	------------	---------	---------	---	------	--------	--	--------	--------	------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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 Universo De Contribuyentes: 197,043.0	812.00	726.00	0.41	197,043.0	0.37									La meta global establecida para 2017 contemplaba el 100% de plantilla activa en ese momento, hubo baja de personal durante 2017 por diversos motivos, no se	Acta de concertación de metas del POA 2016 y 2017
-----------------------------------	--	-------------------	---	------------	---------	------------	---	------	------	---	--------	--------	------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

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 Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior	25,000.00 26,455.00									16,983.00 26,455.00		Redes Sociales).	Radio y TV. *Departamento de Asistencia al Contribuyente. * Programa Operativo Anual (POA) * Programa de Control de Trámites del depto.	
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2016	83.35	Número De Contribuyentes Cumplidos Número Total De Contribuyentes	463,348.0 0 543,908.0 0	116,638.0 0 548,268.0 0	195,872.0 0 562,738.0 0	259,878.0 0 567,498.0 0	316,101.0 0 561,859.0 0	48.62 0 56.28 0						*Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo impuesto a la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico. *Este dato de contribuyentes cumplidos (pagos) se acumulará de acuerdo al a información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos.	Sistemas informáticos y bancarios	
Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas	Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos.	(Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2016	85.00	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales Padrón De Contribuyentes Omisos	133,000.0 0 175,000.0 0	23,159.00 0 16,500.00 0	63,746.00 0 200.98 0	79,096.00 0 37,000.00 0	79,096.00 0 103,500.0 0	98,605.00 0 175,000.0 0	59.35 0 59.35 0					* POA 2017 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL.	*Departamento de Estructura y Verificación Fiscal. * Programa Operativo Anual (POA)	
Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto obtenidas	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	((Ingreso recaudado/ ingreso programado) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	1.31	Ingreso Recaudado Ingreso Programado	1,170,679. 825.99	340,047.6 94.76 25.77	586,752.2 25.77	914,238.8 92.94	1,131,300. 397.76	1,170,679. 825.99	-3.28 -3.28						*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.	


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Lic. Miguel Enrique González De La Cruz
 Subsecretario de Ingresos


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

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: Cuarto 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																				
CEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
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		X	31,632,931	62,161,546	83,990,772	109,279,926	Monto ejercido únicamente por las actividades de los componentes de la MIR, no incluye el total del trabajo realizado por toda la Dirección General de Ingresos ni la Subsecretaría de Ingresos.	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Contribuyentes		Núm. de Benef.:		524466		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

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

Ingresos totales del Estado Incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estima en la Ley de Ingresos	$(\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Actual 826.00 Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Anterior 884.00	1,170,679.00	1,266,979.00	1,365,208.00	711.64	1,267,029.00	871.55	7.75	*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 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	$(\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) - 1) * 100$	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	1,170,679.00	1,266,979.00	1,365,208.00	711.64	1,267,029.00	871.55	7.75	*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 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	$(\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Trípticos, Banners, Prensa, Tripticos, Banners, Prensa, Radio, TV y	2016	-50.00	Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual 25,000.00 Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior 26,455.00	25,000.00	26,455.00	16,968.00	-35.86				*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 de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A. *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
--------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--	--	--	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión o medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Legitimación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios y contratos revisados y dictaminados	Porcentaje de convenios y contratos revisados	Revisión y dictamen de convenios y contratos diversos de la administración.	(No. de convenios revisados/No. de convenios presentados para su revisión)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	S1.-Va de acuerdo a la demanda que se tenga de parte de los actores sociales, económicos o políticos para revisión y dictamen de convenios. S2.- Aprobación del Secretario General de Gobierno o el Secretario de Finanzas.	2017	0.00	No. De Convenios Revisados No. De Convenios Presentados Para Su Revisión	1.00 1.00	2.00 2.00	4.00 4.00	4.00 4.00	8.00 8.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Se incremento la revisión de convenios y contratos revisados por cambio de administración.	Control Interno del Departamento de Convenios y Contratos

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS



LIC. PRISCILA LIZET MONTERO ZAMBRANO
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de Elaboración: 11/01/2018

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: Cuarto 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)	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	03	02	E	013	Concertación Política	X		X		38,907,052	26,866,127	16,119,676		X	4,029,919	4,029,919	4,029,919	4,029,919	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									En proceso de construcción			Núm. de Benef.:	635	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados		Fuente de Información del Indicador			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado					Datos de las variables	Resultado		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables
Nivel: Fin																						
Contribuir a lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	$((\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) - 1) * \text{Porcentaje}$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Falta de Diálogo de los actores políticos con la sociedad.	2016	16.00	Conflictos Existentes Año Actual	36.00						40.00	Hubo un aumento en la presentación de manifestaciones de diferentes grupos en comparación al año anterior.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno			
Nivel: Propósito																						
Los Actores Político, Económico y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	$(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	No se brinda la atención esperada por la ciudadanía	2016	84.00	Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda	36.00	85.71					36.00	Se le dio atención a todos los casos y problemáticas presentados en el despacho, solo un pequeño porcentaje no se le resolvió por no ser competencia de rata oficina.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno			
Nivel: Componente																						
Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	$(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	Inconformidad de la Sociedad	2016	100.00	Actores En Conflicto Atendidos	90.00	96.77	0.00	0.01	0.00	0.01	90.00	96.77	75.00	106.67	En el cuarto trimestre los conflictos disminuyen por la asistencia de las personas es menor que en meses anteriores.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	$(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	Falta de apoyo de las dependencias correspondientes	2016	100.00	Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto	210.00	97.67	0.00	0.01	0.00	0.01	150.00	94.34	115.00	86.96	En el cuarto trimestre los conflictos disminuyen por la asistencia de las personas es menor que en meses anteriores.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados. A través de acuerdos formalizados con los actores y que se han cumplido.	$(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo ineficiencia en los servicios	2016	100.00	Acuerdos Atendidos Eficientemente	36.00	94.74	0.00	0.01	0.00	0.01	151.00	93.79	110.00	91.82	En el cuarto trimestre los conflictos disminuyen por la asistencia de las personas es menor que en meses anteriores.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DALILA BRAVO DÍAZ
AGENTE 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
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						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 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	03	04	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción				X		X			20,532,353	20,532,353															
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):													Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración				Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:																		

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

Nivel: Fin

Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas.	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación.	2016	79.00	Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Por La Ciudadanía	96.00	96.00	100.00									77.00	100.00	Unicamente y exclusivamente se presentaron setenta y siete quejas mismas que se resolvieron.	Registros administrativos de la SCG
--	--	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	--	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Proposito

Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley.	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia.	2016	100.00	Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía	96.00	96.00	100.00									77.00	100.00	Unicamente y exclusivamente se presentaron setenta y siete quejas mismas que se resolvieron.	Registros administrativos de la SCG
---	---	---	--	------------------	----------------------	------------	---	------	--------	--	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Componente

Ciudadanía informada	Efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web.	$(\text{Visitas a página web del año actual} / \text{visitas a pagina web del año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la pagina Web	2016	100.00	Visitas A Página Web Del Año Actual	49,279.00	49,279.00	0.00									147,513.00	199.34		Registros administrativos de la SCG
----------------------	---	--	---	------------------	-----------------	------------	--	------	--------	-------------------------------------	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	--	-------------------------------------

Diligencias procedimentales con eficiencia	Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas.	$(\text{Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior} / \text{Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Cuando el servidor publico con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente	2016	100.00	Tiempo De Realización De Diligencias	45.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	Tiempo optimo en atención a la ciudadanía, Registros administrativos de la SCG
--	--	---	---	--------------------	--------------------	------------	---	------	--------	--------------------------------------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--

Formación y profesionalización del personal en normatividad	Efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos.	$(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presupuesto	2016	100.00	Cursos De Capacitación Realizados	6.00	6.00	100.00									6.00	100.00		Registros administrativos de la SCG
---	---	--	--	------------------	-----------------	------------	---	------	--------	-----------------------------------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--	-------------------------------------


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


LIC. RICARDO FLORES URIBE
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES


LIC. RICARDO FLORES URIBE
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					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																					
CEST	CESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1			01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)	X		X	X	3,812,309	3,812,309									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública			Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	$(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{metas y objetivos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	136.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	6.00	1.00	3.00	0.00	11.00	6.00	50.00	6.00	0.00	11.00	100.00	Creció el número de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales.	Registros administrativos de la SCG
--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------	-------------	------------	--	------	--------	-----------------------------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Propósito

Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender	$(\text{Número de dependencias y entidades atendidas} / \text{dependencias programadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	136.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas	6.00	1.00	5.00	0.00	11.00	6.00	83.33	6.00	0.00	11.00	100.00	Creció el número de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales.	Registros administrativos de la SCG
---	------------------------------------	--	---	------------	-------------	------------	--	------	--------	--	------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Componente

Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados	$(\text{Número de cursos realizados} / \text{número de cursos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	129.00	Número De Cursos Realizados	6.00	1.00	3.00	0.00	11.00	6.00	50.00	6.00	0.00	11.00	100.00	creció el número de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales, por lo tanto se tubo que capacitar a mas servidores públicos.	Registros administrativos de la SCG
--	---	--	--	------------	-------------	------------	--	------	--------	-----------------------------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--------	--	-------------------------------------

Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían	$(\text{Diferencia de manuales actualizados} / \text{manuales proyectados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	88.00	Diferencia De Manuales Actualizados	6.00	1.00	1.00	0.00	3.00	6.00	16.67	6.00	0.00	3.00	100.00	Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Administrativos, solamente logramos la meta de tres..	Registros administrativos de la SCG
--	---------------------------	--	--	------------	-------------	------------	--	------	-------	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	--------	--	-------------------------------------


 LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


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


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

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					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 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	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)			X		X	X	3,812,309	3,812,309									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública			Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												

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

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	107.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	6.00	1.00	1.00	1.00	4.00	Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Normativos, solamente logramos la meta de cuatro.	Registros administrativos de la SCG
											Metas Y Objetivos Programados	6.00	100.00	1.00	100.00		

Nivel: Proposito

Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Número de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las dependencias y entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de dependencias y entidades que se atendieron.	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	107.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas	6.00	1.00	0.00	1.00	4.00	Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Normativos, solamente logramos la meta de cuatro.	Registros administrativos de la SCG
											Número De Documentos Actualizados	6.00	100.00	1.00	100.00		

Nivel: Componente

Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación.	(Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	108.00	Número De Servidores Públicos Comprometidos	80.00	6.00	10.00	15.00	62.00	Por falta de interes de los servidores públicos comprometidos no se cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG
											Número De Servidores Públicos Capacitados	80.00	100.00	6.00	100.00		

Seguimiento a la aprobación y publicación formal	Número de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad.	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	107.00	Reglamentos Publicados	6.00	0.00	1.00	1.00	2.00	Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Normativos, solamente logramos la meta de dos.	Registros administrativos de la SCG
											Reglamentos Terminados Actualizados	6.00	100.00	0.00	0.01		


LIQ. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


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

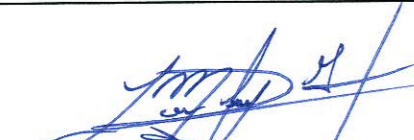

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO


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


Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					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 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	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e Innovación Administrativa)			X		X	X	3,812,309	3,812,309										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública			Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2016	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00	Registros administrativos de la SCG
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa.	(Entidades atendidas por el departamento / Número de dependencias) * 100	Dependencia Y Entidades	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2016	100.00	Entidades Atendidas Por El Departamento	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00	Registros administrativos de la SCG
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos.	(Reportes solucionados en tiempo / reportes de fallas por sistema recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	Reportes Solucionados En Tiempo	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	100.00	100.00	Unicamente hubo cinco Reportes de problemas con los Sistemas o página web, razón por la cual no se alcanzo la meta programada.	Registros administrativos de la SCG
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos.	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	150.00	10.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	95.00	95.00	100.00	100.00	Unicamente hubo noventa y cinco Reportes de problemas con los equipos.	Registros administrativos de la SCG
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos.	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El fallo de algun equipo de telecomunicaciones	2016	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	48.00	4.00	24.00	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	48.00	48.00	100.00	100.00	Se Cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas.	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	Diseños Realizados	12.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	Se solicitaron solamente seis diseños en el año, por lo cual no se cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas.	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	Asesorías Realizadas	1,000.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	410.00	410.00	100.00	100.00	El presente año solo se recibieron cuatrocientos diez solicitudes de asesorías.	Registros administrativos de la SCG


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


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


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

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					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)						
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		
1			01	03	04	O	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia			X		X		4,153,263	4,153,263									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Segmento de población agraciado por programas sociales			Núm. de Benef.:		51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

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

Nivel: Fin

Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas.	(Asambleas realizadas / asambleas programadas) * 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	89.00	Asambleas Realizadas	180.00	15.00	1.00	25.00	90.00									Registros administrativos de la SCG
										Asambleas Programadas	180.00	100.00	15.00	100.00	180.00	0.56	180.00	13.89	90.00	100.00			Incumplimiento de la Meta derivado de disposición en blidanje electoral y proceso de entrega-recepcion del poder ejecutivo.	

Nivel: Proposito

Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior.	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	-5.00	No. De Personas Capacitadas Por Mes En El Ejercicio Actual	1,417.00	374.00	71.00	3,100.00	30.00									Registros administrativos de la SCG
										No. De Personas Capacitadas En El Mes De Referencia Del Ejercicio Anterior	1,250.00	13.36	1,043.00	-64.14	972.00	-92.70	2,100.00	47.62	30.00	0.00			Se Cumplio la Meta.	

Nivel: Componente


Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados.	(Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programado) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Talleres De Capacitación Realizados				0.00	1.00									Registros administrativos de la SCG
										Talleres De Capacitación Programado	1.00	0.00		1.00	0.00			1.00	100.00				Se Cumplio la Meta.	


Comités comunitarios integrados	Instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados.	(ICDSM realizados / ICDSM programados) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Icdsm Realizados	7.00				20.00									Registros administrativos de la SCG	
										Icdsm Programados	20.00	35.00			20.00				20.00	100.00				Se Cumplio la Meta.	

Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas.	(Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Campañas De Difusión Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00									Registros administrativos de la SCG	
										Campañas De Difusión Programadas	0.00	0.01	0.00	0.01	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00		Derivado de las Necesidades de Difusión se Realizaron dos Campañas.	

Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas.	(Evaluación de programas mostrados realizados / evaluación de programas proyectadas) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Evaluación De Programas Muestrados Realizados	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00									Registros administrativos de la SCG	
										Evaluación De Programas Proyectadas	1.00	100.00	0.00	0.01	20.00	0.00	20.00	25.00	1.00	100.00				Se Cumplio la Meta.	


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


LIC. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA


LIC. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)							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														REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR							
2				02	03	03	B	130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral	X		X		2,000,000	2,000,000				0	597,011			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.				Núm. de Benef.:	97391	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																							
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica	(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	90.00	Usuarios Satisfechos	631.00			316.00						631.00			Encuesta el número de encuestas programadas corresponden a las unidades que serán fortalecidas
				Semestral	Calidad					Usuarios Encuestados	701.00	90.01		351.00	90.03				701.00	90.01			Se cumplió el avance semestral programado pendiente evaluar en enero 2018 logro anual
Nivel: Propósito																							
Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / Total de población sin seguridad social) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	99.00	Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos	108,155.0	97.72		108,155.0					108,155.0	97.72			Estudio de regionalización operativa, municipios de Tecuala y Santiago Ixcuintla
				Semestral	Eficacia					Total De Población Sin Seguridad Social	110,682.0			110,682.0	97.72				110,682.0				Se cumplió el avance semestral programado pendiente evaluar en enero 2018 logro anual
Nivel: Componente																							
Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	99.00	Inversión Autorizada	2,000,000.00								1,984,001.82				PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017. OFICIOS DE APROBACION POR LA SPPP
				Anual	Economía					Inversión Solicitada	2,000,000.00	100.00							2,000,000.00	99.20			Por ser un indicador anual se evaluará en enero de 2018
Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	NO APLICA	2016	99.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.01							0.00	0.01			No aplica este indicador porque el Hospital Básico Comunitario de Tecuala (Primer Nivel) no es una Unidad de Nueva Creación.
				Anual	Eficacia					Unidades Nuevas Solicitadas	0.00								0.00				PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017
Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	1.00	100.00							1.00	100.00			Se ejercieron \$769,858.43 mediante el FAFEF, para fortalecer el Hospital Básico Comunitario de Tecuala
				Anual	Eficacia					Unidades Fortalecidas Solicitadas	1.00								1.00				PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	No Aplica	2016	0.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.01							0.00	0.01			No aplica este indicador porque el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santiago Ixcuintla (Segundo Nivel) no es una Unidad de Nueva Creación.
				Anual	Eficacia					Unidades Nuevas Solicitadas	0.00								0.00				PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	1.00	100.00							1.00	100.00			Se ejercieron \$1,214,143.39 mediante el FAFEF, para fortalecer el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santiago Ixcuintla
				Anual	Eficacia					Unidades Fortalecidas Solicitadas	1.00								1.00				PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017

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

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

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

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con X)</small>		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL													Sin otras fuentes de financiamiento			
CEST	RESP	FIN	FUN	SP	MI	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	
3		03	01	02	G	107	33,500,505	13,500,000	13,500,000		X	2,863,245	5,726,490	8,589,734	11,452,979	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Trabajadores y patronos		Núm. de Benef.:	840		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido / Idea 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

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

Nivel: Propósito

Suficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje y mesas conciliatorias	Nivel de Estructura Orgánica Funcional	Se promoverá la constitución e instalación de mayores instancias de atención de asuntos laborales, además de crecimiento en número de funcionarios acorde al número de asuntos.	En proceso de construcción		En Proceso De Construcción	null																	
---	--	---	----------------------------	--	----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Espacios físicos funcionales y equipo de trabajo modernos	Nivel de Modernización de infraestructura	Se propondrá el crecimiento de los espacios físicos y la modernización de equipo informático de apoyo.	En proceso de construcción		En Proceso De Construcción	null																	
---	---	--	----------------------------	--	----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción		En Proceso De Construcción	null																	
--	-------------------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de gestión de estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de juntas y mesas conciliatorias.	(Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas/Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas)*100	Nivel De Gestión De Estructura Anual	Gestión	Regular	Depende de la disponibilidad técnica y financiera, además de la capacidad gestora de la dependencia.	2016	16.37	Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas	1.00	16.37											Archivos de SETRAPRODE
---	--------------------------------	--	--	--------------------------------------	---------	---------	--	------	-------	--	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	(Número de plazas creadas-Número de plazas requeridas)*100	Nivel De Funcionarios Suficientes Anual	Gestión	Regular	Meta cumplida en 2013, solo aplica para ese ejercicio 2013.	2016	100.00	Número De Plazas Creadas	1.00	100.00											Archivos de SETRAPRODE
--	-----------------------------------	---	--	---	---------	---------	---	------	--------	--------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	(Juicios laborales terminados en el mes/Juicios laborales registrados en el mes)*100	Nivel De Cobertura A Trámites Mensual	Gestión	Regular	Operación constante de los tribunales encargados de impartir justicia laboral, que no se presenten peticiones laborales, huelgas o toma de instalaciones.	2016	52.30	Juicios Laborales Terminados En El Mes	1,254.00	256.00	519.00	771.00	971.00									Archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje
--	-------------------------------	---	--	---------------------------------------	---------	---------	---	------	-------	--	----------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles			En Proceso De Construcción	null																		
--	---	---	--	--	----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran	((Programas informáticos existentes/Programas informáticos requeridos)*0.5)+((Procesos de digitalización de software adquiridos/Procesos de digitalización de software requeridos)*0.5)	Digitalización Anual	Gestión	Ascendente	Depende de la disposición de recursos financieros para la adquisición de	2016	0.00	Programas Informáticos Existentes	1.00	100.00												Controles administrativos de la SETRAPRODE
--	---	--	---	----------------------	---------	------------	--	------	------	-----------------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

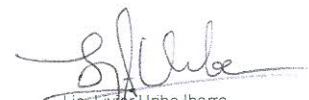
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								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		
			$\text{procesos de trabajo}(0.5)^{*}100$	on De Archivos			software			Programas Informaticos Requeridos	1.00													
										Procesos De Trabajo Computarizados	1.00													
										Total De Procesos De Trabajo	1.00													



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



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



Lic. Lívior Unbe Ibarra
Directora de Planeación, Innovación e Informática

Fecha de Elaboración 11/01/2018

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: Primer Trimestre

DEPENDENCIA		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)						MIR (SSP) 3 DE 3		DESCRIPCIÓN 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)		
EST	DESP	FIN	FUN	EF	IM	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP Principales	PP Indirectos	Sabto Comen	Sabto Avanz	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Sin otras fuentes de aportación	
3			03	01	02	F	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo	X		X		96,944,738	14,000,000	14,000,000	X		2,332,547	4,665,093	6,997,640	9,330,187		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población en busca de un empleo		Núm. de Benef.:	40000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del indicador	
Nivel: Fin																							
Fortalecimiento del Empleo en Nayarit	Componentes para el Fortalecimiento	Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																	
Nivel: Propósito																							
P1 Cobertura Estatal	Nivel de Cobertura	Llevar hacia todo el estado los diferentes servicios del Programa de apoyo al Empleo y los Servicios de Vinculación Laboral	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																	
P2 Incremento en la Colocación	NO2= Nivel de Colocación	Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																	
P3 Incremento en el Presupuesto	TP= Techo Presupuestal	Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																	
P4 Satisfacción del personal de la Institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en áreas específicas de desempeño y la gestión de mejoras salariales	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																	
Nivel: Componente																							
P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	(Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente		2016	0.00	Vacantes Captadas	12,083.00	3,200.00	6,514.00	9,883.00	11,855.00								
P1C2 Solicitantes Atendidos Estatales	SAE= Solicitantes Atendidos Estatales	Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto	(Solicitantes Atendidos/Solicitantes Programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Depende de la afluencia de solicitantes a las oficinas del Servicio de Empleo de Nayarit	2016	95.97	Solicitantes Atendidos	34,159.00	7,872.00	16,104.00	29,156.00	28,074.00								Archivos del Servicio de Empleo
P2C1 Eficiencia en la colocación	EO= Eficiencia en la colocación	Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100	Mayor Colocación Trimestral	Gestión	Ascendente	En función del mercado de trabajo oferta demanda de empleos.	2016	123.49	Solicitantes Colocados	5,399.00	1,078.00	2,578.00	4,099.00	4,582.00								Archivos del Servicio de Empleo
P2C2 Solicitante Satisfechos	PS= Solicitante Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100	Preselección Con Mayor Colocación Trimestral	Gestión	null		2016	0.00	Solicitantes Colocados	5,399.00	1,078.00	2,578.00	4,099.00	4,582.00								El cumplimiento de la meta depende del dinamismo del mercado de trabajo.

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	
P3C1 Gestión Aportaciones Federales	GAF= Gestión Aportaciones Federales	Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit	$(\text{Aportaciones Federales Finales/Aportaciones Federales Iniciales}) * 100$	Incremento En Las Participaciones Federales	Gestión	null		2016	0.00	Aportaciones Federales Finales Aportaciones Federales Iniciales	7.687.355 7.687.355	100.00									5.642.362,57 73.40	Se redujo el monto asignado federal por un ajuste de la federación.	
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	$(\text{Aportaciones Estatales Finales/Aportaciones Estatales Iniciales}) * 100$	Incremento En Las Participaciones Estatales	Gestión	null		2016	0.00	Aportaciones Estatales Finales Aportaciones Estatales Iniciales	0.01 0.01	0.00									0.00 0.01	No hubo aportación estatal en 2017	
P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	$(\text{Número de Perfiles a Fin/Número de Puestos}) * 100$	Correlación Entre Profesión Y Perfil Laboral	Gestión	null		2016	0.00	Número De Perfiles A Fin Número De Puestos	71.00 71.00	100.00	71.00	100.00	71.00	100.00	71.00	100.00	71.00	100.00		Se cumple con el personal que requieren las áreas y sus funciones son acordes a los perfiles del personal.	
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	$(\text{Personal Capacitado/Total Personal}) * 100$	Cursos Orientados Al Puesto Anual	Gestión	null		2016	0.00	Personal Capacitado Total Personal	10.00 71.00	14.08									0.00 71.00	No se contó con el presupuesto federal destinado a este rubro, ya que la capacitación debe ser específica al área.	
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades.	$((\text{Sueldo Final/Sueldo Inicial}) - 1) * 100$	Correlación Entre Sueldos Y Responsabilidades	Gestión	null		2016	0.00	Sueldo Final Sueldo Inicial	668.915,8 668.915,8	0.00									877.001,10 1.51	Variación positiva por incremento en salarios	



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



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



LA Antonio Rojas Melendez
Coordinador de Empleo del SNEN

Fecha de Elaboración: 11/01/2018

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con 'X')</small>		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)								
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL													Sin otras fuentes de aportación								
DEST	ESF	FIN	FUN	SF	M	RF	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP derivado	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	01	F		101	Fomento y Promoción al Desarrollo Productivo (para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial comercial, tecnología de la información y minería).	X		X	X	3,267,542	3,267,542	3,267,542		X	801,644	1,603,087	2,404,631	3,206,175	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Población en general: productores, empresarios, emprendedores		Núm. de Benef.:		3500		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido / Idea del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	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

Nivel: Fin

Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	1. Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	1. Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	$(\text{PIB estatal año actual} - \text{PIB estatal año anterior}) / \text{PIB estatal año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	PIB Estatal Año Actual	PIB Estatal Año Anterior	0.01	0.00				0.00	0.01	Los datos oficiales se toman de la fuente del INEGI por metodología del instituto de estadística, la información presenta un desfase de 2 años, por lo que no se puede calcular el indicador.	
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior.	2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior.	$(\text{Empleos Generados en el Estado año actual} - \text{Empleos Generados en el Estado año anterior}) / \text{Empleos Generados en el Estado año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Empleos Generados En El Estado Año Actual	Empleos Generados En El Estado Año Anterior	0.01	0.00				107,451.0	128	La matriz de indicadores no era reportada en 2017 por lo que no se estableció la meta, a partir de esta fecha se retoma y se reporta el avance, la fuente de las variables corresponden al IMES.	

Nivel: Propósito

La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior.	Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior.	$(\text{Producción año actual} - \text{Producción año anterior}) / \text{Producción año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Producción Año Actual	Producción Año Anterior	0.01	0.00				7,950,000.00	-2.71	Información referida únicamente a la actividad minera, expresada en valor de la producción en dinero. En 2017 no se reportaba el indicador por ello no contempla meta, se retomará a partir de 2018.	
---	--	---	--	------------	-------------	--	--	------	-----------------------	-------------------------	------	------	--	--	--	--------------	-------	--	--

Nivel: Componente

Esquemas de financiamiento de bajo costo amplificados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	$(\text{Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados} / \text{total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados	Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados	0.01	100.00				291.00	30.03	El indicador no se reportaba en 2017, no existe meta, se retomará en 2018.	
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	$(\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Total De Beneficiarios Año Actual	Total De Beneficiarios Año Anterior	0.01	0.00				50.00	-23.08	Indicador no reportado en 2017, se retomará en 2018, depende directamente de la cantidad e incremento del presupuesto.	
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	$(\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Total De Beneficiarios Año Actual	Total De Beneficiarios Año Anterior	0.01	0.00				180.00	0.00	Indicador no reportado en 2017, se retomará en 2018, razón por la que no tiene la disposición del presupuesto y su incremento.	
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	$(\text{Número de empleos año actual} - \text{Número de empleos generados año anterior}) / \text{Número de empleos generados año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Número De Empleos Año Actual	Número De Empleos Generados Año Anterior	0.01	0.00				0.00	0.01	En indicador se revisará en 2018 para replantearlo de acuerdo a la metodología oficial.	
Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria)	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	$(\text{Trámites empresariales año actual} - \text{trámites empresariales año anterior}) / \text{trámites empresariales año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Tramites Empresariales Año Actual	Tramites Empresariales Año Anterior	0.01	0.00				515.00	-29.45	Indicador no se reportaba en 2017, se retomará en 2018, razón por la que no tiene meta anual, la meta es alcanzable en función del recurso destinado.	



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



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



Lic. Livián Uribe Ibarra
Directora de Planeación, Innovación e Informática

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)							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)			MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS			MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR			REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversos																
3			03	07	01	F				Desarrollo de la Cultura Turística			X			X	X	3,265,067	3,265,067	3,265,067									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										Población que vive en zonas con potencial turístico			Núm. de Benef.:	100	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e interpretación de Resultados	Fuente de Información del indicador			
Nivel: Fin																									
Contribuir a la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos	Variación porcentual de empleos generados en el sector turismo	Mide la incorporación de la fuerza laboral a la actividad turística	$(\text{Empleos registrados en el año actual} / \text{Empleos registrados el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Atender necesidades y ofertar fuentes de trabajo	2016	Empleos Registrados En El Año Actual	Empleos Registrados El Año Anterior	0.00											SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION ESPECIFICA DEL SECTOR TURISMO CORRESPONDIENTE A ESTE TRIMESTRE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL		
Nivel: Proposito																									
Los destinos y las empresas privadas y sociales son mas competitivas	Variación porcentual de número de turistas nacionales	Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales	$(\text{Número de turistas nacionales en el año actual} / \text{número de turistas nacionales en el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por el momento no se cuenta con la información.	2016	0.00	Número De Turistas Nacionales En El Año Actual	0.00	0.01										0.00	0.01	No se cuenta con información en cada campo	
Nivel: Componente																									
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Porcentaje de personas físicas capacitadas y sensibilizadas	Muestra el grado cumplimiento del programa	$(\text{Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas} / \text{número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD.	2016	0.01	Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas	0.01	100.00										0.00	0.01	NO SE DESIGNO RECURSO FINANCIERO PARA ESTE PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NUMERO TOTAL DE MUJERES SUJETAS A INCORPORARSE A ESTE PROGRAMA.	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo	Porcentaje de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Mide porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de empresas certificadas con el distintivo M} / \text{Número de empresas capacitadas para la certificación}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	EMPRESAS QUE CUENTAN CON PROCESOS EFICIENTES EN LA ADMINISTRACION	2016	0.00	Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M	0.00	0.00										7.00	100.00	Se convocó a prestadores de servicios turísticos a certificar para elevar la competitividad en el estado de Nayarit.(empresas certificadas en el 2017)	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Porcentaje de mujeres capacitadas y sensibilizadas	Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género	$(\text{Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas} / \text{Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2016	0.00	Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas	0.00											0.00	0.01	NO SE DESIGNO RECURSO FINANCIERO PARA ESTE PROGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION. NO SE CUENTA CON EL DATO DEL NUMERO TOTAL DE MUJERES SUJETAS A INCORPORARSE A ESTE PROGRAMA.	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Personas con herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés	Porcentaje de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés} / \text{Número de cursos adquiridos para el aprendizaje del idioma Inglés}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD.	2016	0.00	Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del idioma Inglés	0.00	0.00										0.00	0.01	Se realizó diagnóstico de necesidades y no hubo solicitudes para el tema.	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Empresas e instituciones con distintivo M otorgados	Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo M	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de Distintivos M otorgados en el año actual} / \text{número de distintivos M otorgados en el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CERTIFICAR AL MAYOR NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT PARA EFICIENTAR SU ADMINISTRACION	2016	0.00	Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual	0.00											7.00	0.01	Se convocó a certificar a empresas de servicios turísticos para elevar la competitividad en el Estado de Nayarit. (empresas certificadas en el 2017)	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO

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



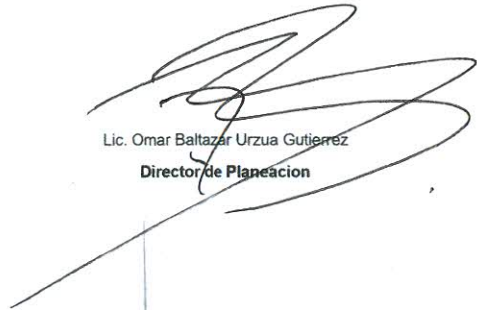
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)					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 MR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3			03	07	01	F	117	Competitividad e Inversión Turística				X		X	X	19,000,894	19,000,894	19,000,894							
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:	100		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados							
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador						
Nivel: Fin																												
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	(Monto de la Inversión por convenio registrada en el año actual / Monto de la Inversión pública registrada en el convenio del año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Oferta Generada En El Año Anterior	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	EL CONVENIO 2017 FUE CANCELADO DEBIDO A QUE EL ESTADO NO CONTÓ CON RECURSO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL PARIPASO	Dirección de planeación			
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión privada	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la entidad	(Monto de la inversión privada en el año actual / Monto de la inversión privada en el año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Oferta Generada En El Año Anterior	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	Se está consolidando la información y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente	No se cuenta con la información			
Nivel: Propósito																												
La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística.	(Oferta generada en el año a actual / Oferta generada en el año anterior) * 100	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficacia	Ascendente		2016	0.00	Oferta Generada En El Año A Actual	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	15,578.00	15,308.00	1.76	el incremento se debió a la buena promoción que se realizó en el extranjero	Dirección de promoción Turística	
Nivel: Componente																												
Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura	(Número de proyectos concertados en el año actual / Número de proyectos concertados en el año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Número De Proyectos Concertados En El Año Anterior	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	2.00	-100.00	SE CANCELO EL CONVENIO 2017.	Dirección de planeación	
Certificación de playas con calidad turística	Variación porcentual del número de playas certificadas	Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas	(Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual / Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	DURANTE EL 2017 EL PROCESO FUE DE SUPERVISION DE CADA UNA DE LAS PLAYAS Y A PARTIR DEL 2018 INICIAN LOS PROCESOS PARA LA RECERTIFICACION.	Dirección de planeación
Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	(Número de municipios beneficiados / Número de municipios del Estado) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.			Número De Municipios Beneficiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO SE BENEFICIO A NINGUNO DEBIDO A LA CANCELACION DEL CONVENIO 2017	
Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura)	Promedio de recurso aplicados por los municipios	Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyo a municipios y localidades.	Monto total del convenio / Número de municipios beneficiados con el convenio	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.			Monto Total Del Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	NO SE BENEFICIO A NINGUNO DEBIDO A LA CANCELACION DEL CONVENIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 POR FALTA DE SUFICIENCIAS DE RECURSO POR PARTE DEL ESTADO PARA REALIZAR SU APORTACION.	



LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO



Lic. Omar Baltazar Urzua Gutierrez
Director de Planeacion

Lic. Lilia Guadalupe Verdin Bañuelos y Lic. Adaly Sanchez Jimenez
Jefa del Departamento de Proyectos Estrategicos y Jefa del
Departamento de Estadísticas
Fecha de Elaboración: 23/01/2018

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)						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 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			
			03	07	01	F	120	Promoción Turística y Nayarit Hospitalario				X		X	X	10,715,046			10,715,046			10,715,046										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:				100				Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador					
Nivel: Fin																									
Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo	Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos	$(\text{Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar} / \text{Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016	0.00	Monto En Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año A Evaluar	0.00	0.01								31,469.25	8.46	29,014.51	0.00	el número de turistas extranjeros tuvo un aumento respecto al año anterior. Estos son los montos generados (se ponen aquí porque la columna no acepta la cantidad total generada) 2016: \$29,014,510.518.00 pesos mexicanos 2017: \$31,469,247.731.00 pesos mexicanos	Departamento de Análisis, Estadísticas e Informática de la Subsecretaría de Turismo
Nivel: Propósito																									
La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit	Mide el ingreso promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado.	$(\text{Ingreso de Divisas Año actual} - \text{Ingreso de Divisas Año anterior}) \cdot 100$	Ingreso Promedio	Estratégico	Ascendente		2016	0.00	Ingreso De Divisas Año Actual	0.00	-100.00								0.00	-100.00	0.00	-100.00	por el momento no se cuenta con información	Departamento de Análisis, Estadísticas e Informática de la Subsecretaría de Turismo
Nivel: Componente																									
La Marca Riviera Nayarit posicionada en los mercados emisores	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar	Mide el grado de posicionamiento de la marca Riviera Nayarit en el público meta consumidor	$(\text{Encuestados que mencionan Riviera Nayarit} / \text{Número total de encuestados}) \cdot 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Encuestados Que Mencionan Riviera Nayarit	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00	0.01	actualmente no se cuenta con una base de datos para establecer los números de personas encuestadas	por el momento no se cuenta con la información
Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista extranjero que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$(\text{Inversión en promoción en el mercado internacional} / \text{Total de turistas extranjeros}) \cdot 100$	Promedio	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Inversión En Promoción En El Mercado Internacional	0.00	0.00								24,877.72	4.42	729,218.00	33.84	las campañas de promoción en el extranjero resultan favorables para que los turistas extranjeros visiten nayarit	promoción turística
Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$(\text{Inversión en promoción en el mercado nacional} / \text{Total de turistas nacionales}) \cdot 100$	Promedio	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Inversión En Promoción En El Mercado Nacional	0.00	0.01								54,927.83	8.21	1,889,966.00	2,760.24	las campañas de promoción en el territorio nacional resultan favorables para que los turistas nacionales visiten nayarit	promoción turística
Servicios de información otorgados a turistas asistidos y orientados. (Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados indicador Seleccionado)	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Mide la calidad de los servicios	$(\text{Total de solicitudes de información atendidas} / \text{total de solicitudes de información recibidas}) \cdot 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Total De Solicitudes De Información Atendidas	0.00	0.00								115.00	115.00	100.00	100.00	las solicitudes de información fueron atendidas según las solicitudes de información recibidas	promoción turística
Servicios de atención y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de atención y orientación	Mide la oportunidad de los servicios	$(\text{Número de solicitudes de orientación atendidas} / \text{Número de solicitudes de orientación recibidas}) \cdot 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Número De Solicitudes De Orientación Atendidas	0.00	0.00								115.00	115.00	100.00	100.00	las solicitudes de orientación y atención fueron atendidas	promoción turística

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				
Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos	Mide la oportunidad de los servicios	$(\text{Número de vehículos atendidos} / \text{Número de vehículos que el chofer solicita auxilio y asistencia}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Número De Vehículos Atendidos	0.00												7,798.00	100.00	cada una de las solicitudes de atención que se recibieron fueron atendidas	Angeles verdes
Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Mide el grado de cumplimiento del programa	$((\text{Total de kilómetros recorridos año actual} / \text{Total kilómetros recorridos año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Poseer los vehículos, personal y viáticos requeridos	2016	0.00	Total De Kilómetros Recorridos Año Actual	0.00	0.00											544,729.0	1.79	La afluencia turística aumentó en el Estado, por la apertura de la autopista Tepic-San Blas en el 2017.	Reporte de los servicios otorgados por Angeles Verdes mensualmente.
Servicios de información otorgados, Turistas asistidos y orientados y satisfacción de turistas por los servicios prestados	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Mide la calidad de los servicios	$(\text{Turistas satisfechos} / \text{Total de turistas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	por el momento se encuentra en proceso de cálculo de metas y avances del indicador	2016	0.00	Turistas Satisfechos	0.00	0.00												0.01	actualmente no se cuenta con una base de datos para establecer el porcentaje de turistas satisfechos, por lo que se está elaborando una nueva propuesta con un anexo a la base de datos donde se refleje la satisfacción del turista	no se cuenta con la información

LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO

Lic Daniel Gutierrez Yanez
Director de Promocion

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

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)						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							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	07	01	F	118	Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos				7,629,769	7,629,769	7,629,769									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:		100	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión al 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 productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concentración de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico	((Monto de la inversión pública en el año actual/Monto de la inversión pública en el año anterior)-1)*100	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	2016	0.00	Monto De La Inversión Pública En El Año Actual Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior		0.00										0.00 28,400.83 4.81 -100.00	se esta considerando las aportaciones federales del convenio de coordinación y subsidio del ejercicio 2016 que fue por la cantidad de \$24,000,000.00 y la aportación estatal fue por la cantidad de \$4,400,834.81	Convenios de Coordinación y Subsidios entre la Sector Federal y el Gobierno del Estado de Nayarit
Nivel: Propósito																								
Diversificar la oferta turística del país	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Inversión privada identificada en el sector turístico	((Oferta generada en el año a evaluar / Oferta generada en el año anterior)-1)*100	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	2016		Oferta Generada En El Año A Evaluar Oferta Generada En El Año Anterior		0.00										0.01	se esta consolidando la información y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente	
Nivel: Componente																								
Proyectos para el desarrollo de productos turísticos.	Numero de proyectos para el desarrollo de productos turísticos	Mide el grado de cumplimiento del programa	((Suma de Proyectos efectuados / Suma Proyectos planeados)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	por el momento se encuentra en calculo la meta y la variables de la matriz	2016	0.00	Suma De Proyectos Efectuados Suma Proyectos Planeados		0.00										0.00 0.00 0.01	No se cuenta con información	no se cuenta con la información

LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO

C.P. Nemesio Castañeda Coppel
Subsecretario de Turismo

Lic. Adaly Sanchez Jimenez y Lic. Lucinda Saucedo Gangoiti
Jefa del Departamento de Estadísticas y Jefa del Departamento de Enlaces Turísticos
 Fecha de Elaboración: 23/01/2018


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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3			03	02	01	F	111	Fomento y Desarrollo de la Agricultura				X		X	X	16,277,779	16,277,779	56,692,148	X						49,149,627	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas				Núm. de Benef.:	6500	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			40,414,370									

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 al incremento en el ingreso de los productores agrícolas	Variación anual de ingreso promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor en dos ciclos agrícolas P.V. mayo a diciembre y O.I. de octubre a marzo del año actual y siguiente año, respectivamente	Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual - Ingreso promedio del producto agrícola en el año anterior	Miles De Pesos Anual	Estratégico	Regular	SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA CON LA ESTABILIZACION DE LOS PRECIOS EN GRANOS BASICOS	2016		Ingreso Promedio Del Producto Agrícola En El Año Anterior Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Actual	54,500.00 -4,950.00												24,525.00 -4,950.00 -29,475.00	Al momento del cierre 2017 solo contamos con el avance del 45 por ciento que corresponde a los ingresos de los productores del ciclo agrícola primavera-verano. El resto corresponde a los resultados del ciclo agrícola otoño-invierno 2017-2018, por lo cual el resultado de la meta se tendrá hasta el mes de marzo, periodo en que concluye las cosechas y venta de sus productos	SEDERMA DIRECCION DE AGRICULTURA-SAGARPA
Nivel: Proposito																									
Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola	Variación anual de unidades agrícolas en operación	Mide el número de unidades agrícolas incrementadas de un año respecto al otro en operación	Unidades agrícolas en operación en el año actual - (Unidades agrícolas en operación del año anterior * 1)	Unidades Agrícolas Anual	Estratégico	Regular	CON EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA DE LA UNIDADES AGRICOLAS	2016		Unidades Agrícolas En Operación En El Año Actual Unidades Agrícolas En Operación Del Año Anterior	60,358.00 -3,018.00	63,376.00											58,300.00 -3,018.00 61,318.00	se tuvo un avance de 96 por ciento de la meta propuesta, la diferencia no se logró por falta de no poder acceder a financiamiento los productores.	SEDERMA DIRECCION DE AGRICULTURA-SAGARPA
Nivel: Componente																									
Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes entregados	Porcentaje de solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	Mide las solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos, maquinaria y equipo, infraestructura (bodegas graneleras, centros de acopio etc.) e insumos agrícolas	(Solicitudes apoyadas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	LAS SOLICITUDES SELECCIONADAS SON LAS QUE CUMPLIRAN CON LA NORMATIVA REQUERIDA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	2016		Solicitudes Recibidas Solicitudes Apoyadas	1,683.00 550.00	32.68											3,414.00 3,414.00 100.00	Del total de 3414, 353 corresponden a infraestructura y equipamiento agrícola, 1517 a apoyos para maíz de subsistencia a productores de alta y muy alta marginación, 485 a productores de café y 659 apoyos con semilla de frijol certificada para la siembra en el ciclo agrícola otoño-invierno.	SADERMA-SAGARPA
Campañas de Sanidad Vegetal implementadas	Porcentaje de superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	Mide superficie atendida en hectáreas mediante las campañas fitosanitarias en coordinación con los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay	(Superficie atendida / Superficie total agrícola en el estado identificada con problema fitosanitario) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	CON LA ASIGNACION DE RECURSO PROGRAMADO SE CUMPLEN LAS CAMPAÑAS, ASI LA DETECCION OPORTUNA DE LAS PLAGAS	2016		Superficie Atendida Superficie Total Agrícola En El Estado Identificada Con Problema Fitosanitario	260,000.0 260,000.0	0 100.00											260,000.0 260,000.0 100.00	En este indicador se alcanzó el 100 por ciento de la meta en cada una de las campañas fitosanitarias atendidas	CESAVENAY-SEDERMA-SAGARPA
Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados	Variación anual de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento	Mide la variación de un año con respecto a otro con servicios de acompañamiento que consisten en asesoría técnica en cultivos y mercados	((Solicitudes apoyadas en año actual / solicitudes apoyadas en el año anterior)-1)*100	Solicitudes Anual	Gestión	Regular	SE CUMPLIRA CON LA META EN BASE A LA ASIGNACION DEL RECURSO DEL PROGRAMA	2016		Solicitudes Apoyadas En Año Actual Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior	30.00 57.00	-47.37											55.00 57.00 -3.51	De acuerdo al presupuesto disponible se logró superar la meta propuesta en un 54 por ciento, lo que permitió una mayor atención de acompañamiento a productores agrícolas	SEDERMA-SAGARPA


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


ING. JOSE DE JESUS ESCOBEDO VERGARA
DIRECTOR DE AGRICULTURA


LIC. KATIA 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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																										
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
3			03	02	01	F	112	Fomento y Desarrollo de la Ganadería				X		X	X	13,955,267	5,600,000									0		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Productor ganadero				Núm. de Benef.:				500				Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		Fuente de Información del Indicador					
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados							
Nivel: Fin																												
Contribuir al desarrollo económico de la Actividad Pecuaria		Porcentaje de becerros comercializados	Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados	$(\text{Total de becerros comercializados} / \text{número de becerros producidos}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	QUE LOS APOYOS NO SEAN LOS SUFICIENTES PARA LA CAPITALIZACION DE LA ACTIVIDAD PECUARIA	2016	Total De Becerros Comercializados Número De Becerros Producidos	10,000.00 90,000.00	11.11										0.00 0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPNN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)			
Nivel: Proposito																												
Rendimientos productivos en los hatos ganaderos fortalecidos		Incremento de crías hembras nacidas	Mide el rendimiento de reproducción de las vacas	$(\text{Número de vacas nacidas año actual} / \text{número de vacas nacidas año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SUPLEMENTACION Y MANEJO DEL GANADO, PARA OBTENER UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD EN EL DESARROLLO DEL HATO, PARA UNA MEJOR COMERCIALIZACION	2016	Número De Vacas Nacidas Año Actual Número De Vacas Nacidas Año Anterior	150,000.00 0 120,000.00 0	25.00										0.00 0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPNN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)			
Nivel: Componente																												
1.- Campañas zoonosanitarias permanentemente en salud animal realizadas		Porcentaje de hatos atendidos	Verifica el grado de atención de hatos infectados	$(\text{Número de hatos atendidos} / \text{número de hatos infectados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	Por falta de recursos aprobados en tiempo y forma, no se ha logrado contribuir a la erradicación de las enfermedades de los animales en el sector pecuario		Número De Hatos Atendidos Número De Hatos Infectados	20,000.00 15,000.00	133.33										0.00 0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPNN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)			
2.- Obras de infraestructura, maquinaria y equipo entregadas		Porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura, maquinaria y equipo autorizadas	Mide el grado de atención de solicitudes autorizadas (apoyadas)	$(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE	2016	Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas	0.00 0.00	0.01										0.00 0.00	0.01	NO SE TIENE CONTEMPLADO NINGUNA OBRA	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA			
3.- Apoyo con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada		Porcentaje de solicitudes asistencia técnica, capacitación y consultorías atendidas	Mide el grado de atención de solicitudes	$(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE		Número De Solicitudes Apoyadas	20.00	100.00											0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-FUNDACION PRODUCE		
4.- Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados		Número de porcentajes de proyecto de investigación, validación y transferencia de tecnología autorizadas	Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos	$(\text{Número de proyecto autorizados} / \text{número de proyectos solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE NO APRUEBEN RECURSOS PARA APOYAR EL NÚMERO DE PROYECTOS SOLICITADOS		Número De Proyecto Autorizados Número De Proyectos Solicitados	0.00 0.00	0.01											0.00 0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)		

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	
5.- Apoyo para adquisición de sementales de registro otorgados	Porcentaje de sementales de registro entregados	Mide el grado de atención de solicitudes de mejoramiento de sementales autorizados	$(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE AUMENTE EL PORCENTAJE DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE SEMOVIENTES	2018	2,015.00	Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas	25.00 300.00	8.33								0.00 0.00	0.01	SE ESTAN RESERVANDO LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA SU AUTORIZACIÓN	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
6.- Apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria autorizados	Porcentaje de productores apoyados	Mide el grado de atención de solicitudes de pequeños productores	$(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE NO SE APRUEBEN RECURSOS PARA DAR APOYOS Y ASI elevar el nivel de bienestar de los productores ganaderos y sus familias			Número De Solicitudes Apoyadas	200.00	12.50								0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
7.- Registro de productores ganaderos otorgados	Variación porcentual del registro de productores ganaderos	Verifica el registro de productores ganaderos	$(\text{Número de productores registrados entre año actual} / \text{número de productores registrados en el año anterior} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE NO SE APRUEBEN LOS RECURSOS Y NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO			Número De Productores Registrados Entre Año Actual Número De Productores Registrados En El Año Anterior	0.00 0.00	0.01								0.00 0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)


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


 ELIUD FLORES RENTERIA
 DIRECTOR DE GANADERIA


 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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
			03	02	03	F	113	Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura			X		X	X	6,424,951	6,424,951							2,989,301			
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			
								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																								
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	Regular	Se dependerá de factores externos como lo son: clima/Oligos, sanidad y económicos entre otros, para poder llegar a la meta programada.			Producción Pesquera Y Acuicola Respecto Al Año Anterior	45,000.00									50,000.00				CONAFESCA http://www.conafesca.gob.mx/
										Producción Pesquera Y Acuicola Año Actual	50,000.00	11.11								0.00	-100.00			"AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAFESCA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2017."
Nivel: Propósito																								
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	$(\text{Valor promedio del producto en toneladas} * \text{total de Producción Pesquera y Acuicola en toneladas})$	Miles De Pesos Anual	Estratégico	Regular	Que los Comités Sistemas Producto del Sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto.			Valor Promedio Del Producto En Toneladas	50,000.00									50,000.00				CONAFESCA http://www.conafesca.gob.mx/
										Total De Producción Pesquera Y Acuicola En Toneladas	26.00	1,300,000.00								0.00	0.00			"AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAFESCA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2017."
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	Regular	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	2016	0.00	Metros Cúbicos Dragados	0.00	0.00								0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
										Metros Cúbicos Requeridos	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01		EN EL AÑO 2017, NO SE CONTEMPLA RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS.
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	Regular	PARA EL 2017 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES.	2016	0.00	Número De Módulos Instalados	0.00	0.00								0.00	0.00			GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
										Número Total De Módulos Requeridos	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01		EN EL AÑO 2017, NO SE CONTEMPLA RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ACCIONES.
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	Regular	Que no se libere recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes			Unidades Equipadas	10.00									13.00				GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAFESCA)
										Unidades Pesqueras Acuicolas Que Soliciten Equipamiento Que Desarrollen La Actividad	100.00									100.00				EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE ENTREGARON 13 APOYOS PARA UNIDADES ACUICOLAS
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	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.			Número De Organismo Producidos En El Año Actual	1,000,000.00									0.00				GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAFESCA)
										Número De Organismo Producidos En El Año Anterior	0.00	0.01								0.00	0.01			NO SE REGISTRAN AUMENTOS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, DERIVADO QUE NO SE HA APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA SEPLAN.

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.			Unidades Con Incidencia	0.00											0.00	0.00	"AQUI SE PRETENDE QUE NINGUNA UNIDAD ACUICOLA PRESENTE ALGUN TIPO DE INCIDENCIA SANITARIA, POR LO QUE LA META PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE SI SE CUMPLE"	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (GESANAY)	
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	2.00			0.00								13.00	4.71	EN EL AÑO 2017 SE LOGRO CERTIFICAR 10 UNIDADES ACUICOLAS EN INOCUIDAD ASI COMO 3 EN SANIDAD, POR LO QUE SE SUPERO LA META POR MUCHO.	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (GESANAY)	
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			Número De Proyectos Apoyados	0.00											0.00	0.00	NO SE PRETENDE REALIZAR PROYECTO ALGUNO COMO FUENTE ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN PARA LOS PESCADORES. (NO EXISTE RECURSO APROBADO PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS POR PARTE DE LA CONAPESCA)	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)	
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Motores de lanchas apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores de lanchas con relación a su demanda	$(\text{Motores/motores entregados} / \text{motores solicitados para subsidio}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado			Motores Con Subsidio Entregados	60.00											44.00	120.00	36.67	EN ESTE AÑO 2017, SE LOGRARON APOYAR 44 MOTORES FUERA BORDA PARA EMBARCACIONES MENORES, ADEMAS DE 14 EMBARCACIONES, 2 HIELERAS Y 55 EQUIPOS SATELITALES.	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)


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


ING. MARIA DE LOURDES BERNAL ACOSTA
DIRECTOR DE PESCA


LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración: 29/01/2018


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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																						
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3		03	02	04	F	114	Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural			X		X	X	38,975,844	0	0								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							productores, empresas y prestadores de servicio			Núm. de Benef.:	0			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad	Sistemas producto organizados por cadenas de valor	Verifica el porcentaje de sistemas productos organizados	(Número de sistema producto organizados por cadenas de valor / número total de sistemas producto registrado) *100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Número De Sistema Producto Organizados Por Cadenas De Valor	0.00	0.01									0.00	0.01	SEDERMA DEJO DE EXISTIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE ESTA MATRIZ
Nivel: Proposito																							
Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores	Participantes capacitados en cadenas de valor	Verifica el porcentaje de productores en capacitación en cadenas de valor	(Total de participantes capacitados integrados en las cadenas de valor / total de participantes en el sistema producto) *100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Total De Participantos Capacitados Integrados En Las Cadenas De Valor	0.00	0.01									0.00	0.01	SEDERMA DEJO DE EXISTIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE ESTA MATRIZ
Nivel: Componente																							
Talleres del Modelo de Cadenas de Valor realizado	Talleres realizados	Mide el porcentaje de talleres realizados versus los que se programaron en el año	(Número de talleres realizados con productores / total de talleres programados) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Número De Talleres Realizados Con Productores	0.00	0.01									0.00	0.01	SEDERMA DEJO DE EXISTIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE ESTA MATRIZ
Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado	Empresas Agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor	Mide el porcentaje de empresas integradas al modelo cadena de valor	(Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor / Número de empresas registradas) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Número De Empresas Agropecuarias Integradas Al Modelo Productivo De Cadenas De Valor	0.00	0.01									0.00	0.01	SEDERMA DEJO DE EXISTIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE ESTA MATRIZ


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


ING. JOSE DE JESUS ESCOBEDO VERGARA
DIRECTOR DE AGRICULTURA


LIC 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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SSP) 3 DE 3					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL					CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
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	Estratégico	Regular	"Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes."	2016	85.81	Número De Solicitudes Resueltas	127.00										79.00	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
				Anual	Eficiencia				85.81	Número De Solicitudes Recibidas	148.00										98.00	Las condiciones económicas redujeron el desarrollo de nuevas obras o actividades que requieren autorización ambiental de competencia estatal.
Nivel: Propósito																						
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal	(Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes / número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización."	2016	85.83	Número De Proyectos Autorizados	127.00										165.00	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
				Anual	Eficiencia				85.83	Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes	109.00										193.00	Hubo respuesta por parte de los promoventes de proyectos que requieren autorizaciones ambientales de competencia estatal para cumplir con la normatividad en materia ambiental.
Nivel: Componente																						
Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización."			Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas	65.00	25.00	50.00	69.00	79.00						79.00	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
				Trimestral	Eficiencia				78.31	Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas	83.00	10.00	39.00	74.00	98.00						80.61	Los promoventes de obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental de competencia estatal cumplieron con la normatividad aplicable.
Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia."			Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00						1.00	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
				Trimestral	Eficiencia				100.00	Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas	1.00	0.00	1.00	2.00	2.00						50.00	Durante este ejercicio fiscal se realizaron mayores actividades que requirieron autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión e Medir	Sentido del Indicador	Supuestos	Línea Base		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	Excepciones e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencias ambientales de funcionamiento recibidas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas en el presente año.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental realizan sus trámites. No se reducen las obras y actividades en esta categoría.	Licencias Ambientales Otorgadas	6.00	8.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	Los trámites de licencias ambientales de funcionamiento pendientes por resolver se encuentran su dentro de los tiempos establecidos por la normatividad para su resolución.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
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)	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	Opiniones Técnicas Atendidas	55.00	39.00	84.00	100.00	111.00	122.00	133.00	144.00	155.00	166.00	177.00	La cultura en materia de cumplimiento de la normatividad ambiental en los promoventes de obras y actividades es mayor.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tienen interés en recibir las asesorías.	Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	Se asesoraron a los 20 municipios en materia de residuos sólidos.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes de monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados	Mide el porcentaje de reportes de monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año	(Número de reportes elaborados / Número de reportes programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	Número De Reportes Elaborados	52.00	42.00	24.00	39.00	52.00	45.15	52.00	74.00	52.00	100.00	52.00	Se generan los reportes semanales de calidad de aire de la zona metropolitana de Tepic de enero a diciembre.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA

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

LILIA ROCÍO MONDRAGÓN PÉREZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

EFRAÍN GODÍNEZ ÁLVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Este es un gasto estimado de acuerdo a lo estipulado al plan estatal de desarrollo	
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	6,193,925	8,258,567	
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	Ascendente	Equilibrio Ecológico Sostenido	2016	100.00	Número De Actos Administrativos Resueltos	68.00	100.00											75.00	100.00	Se Realizaron 75 procedimientos instaurados, de los cuales se emieron 35 resoluciones administrativas y se emitió 40 acuerdos de no inicio de procedimiento administrativo	Base de Datos de Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente		
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	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental	2016	100.00	Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual	59.00	100.00											40.00	67.80	se emitió 40 acuerdos de no inicio de procedimiento administrativo, debido a que los Promoventes dieron cumplimiento a las condicionantes y resolutive establecidas en las autorizaciones en materia de impacto ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente	Base de Datos de Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente		
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 denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado de Nayarit	2016	100.00	Denuncias Ciudadanas Atendidas	32.00	100.00	6.00	100.00	7.00	100.00	9.00	100.00	11.00	100.00					11.00	100.00	hasta el termino del ejercicio fiscal se atendieron todas las denuncias presentadas	Base de Datos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
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	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	88.24	12.00	21.00	20.00	29.00	23.00	29.00	35.00	46.67					75.00	46.67	Se Realizaron 75 procedimientos instaurados, de los cuales se emieron 35 resoluciones administrativas y se emitió 40 acuerdos de no inicio de procedimiento administrativo	Dirección Jurídica de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
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	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	100.00	2.00	2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	100.00					11.00	100.00	hasta el cierre del ejercicio fiscal se han registrado 11 empresas al Programa Estatal de Auditoría Ambiental entregando un total de 5 certificados ambientales	Dirección 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	Ascendente	Centros de verificación Vehicular Supervisados	2016	0.00	Número De Centros Inspeccionados	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00					0.01	0.01	sin información que reportar, debido a que no se ha implementado el programa de Verificación vehicular en el estado de nayarit.	Dirección de Auditoría Ambiental
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Operativos de verificación vehicular Realizados	2016	0.00	Número De Operativos Realizados	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00					0.01	0.01	sin información que reportar, debido a que no se ha implementado el programa de Verificación vehicular en el estado de nayarit.	Dirección de Auditoría Ambiental



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



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

Ing. Sergio Andrés Gomez 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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																				
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversa.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3		02	01	06	G	053	Conservación de los Recursos Naturales	X		X	X	6,941,198	6,941,198	4,604,390		X	1,151,097	1,151,097			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:			0			0		0			0	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis 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	Gestión	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	100.00									40.00	100.00	Se cumplieron las acciones programadas para este ejercicio fiscal.	Dirección de Recursos Naturales; reportes
Nivel: Propósito																								
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal Estatal 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	Gestión	Regular	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal			Superficie Forestal Atendida	15,684.00	56.74									15,684.00	56.74	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	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	Gestión	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 recortes presupuestales.			Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida	60,000.00	100.00	5,000.00	8.33	10,000.00	16.67	40,000.00	66.67	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	Se atendió la superficie programada para este ejercicio fiscal.	Dirección de Recursos Naturales; reportes
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior	Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año.	((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	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	-63.50									31,851.00	1,062.45	Las condiciones de climáticas presentado durante los meses de marzo a junio, afectaron fuertemente en la temporada de incendios de este año.	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	Gestión	Regular	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.			Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Actual	50,000.00	0.00									50,000.00	0.00	Se produjeron y establecieron las plantas nativas programadas para este ejercicio fiscal.	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 las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados / número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial.			Número De Manantiales Restaurados	1.00	100.00									0.00	0.00	No se recibieron solicitudes de restauración de manantiales.	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	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											Las condiciones climáticas durante los meses de marzo a junio, afectaron fuertemente en esta temporada de incendios forestales.	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales


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


 Juan Manuel Pérez Contreras
 Director de Recursos Naturales y Cambio Climático


 Efrén Godínez Álvarez
 Je de Departamento de Ordenamiento Ecológico

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: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																						
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
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	X					16,032,182	1,769,569	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego.			Núm. de Benef.:		156		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		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					
Nivel: Fin																											
Contribuir a mantener y/o incrementar la superficie sembrada con riego	Variación porcentual de superficie sembrada con riego	Mide el porcentaje de superficie sembrada con riego	$((\text{Superficie sembrada con riego en el año actual} / \text{superficie sembrada con riego en el año anterior}) - 1) * 100$	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.	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual	682.00	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior	526.00	682.00										0.00	0.00	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	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 Cierres de ejercicio		
Nivel: Propósito																											
Superficie de Riego con Infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Porcentaje de superficie de riego con infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Mide el porcentaje de superficie de riego hidrográfico, 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 Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación	93.00	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.	
Nivel: Componente																											
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Porcentaje de infraestructura mejorada, aplicada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada	$(\text{Superficie mejorada entregada en operación} / \text{superficie mejorada mejorada con infraestructura rehabilitada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	Superficie Mejorada Entregada En Operación	335.00	Superficie Mejorada Entregada	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	EN EL AÑO 2017, NO SE CONTEMPLA RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE 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.
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 Eficiencia	Regular	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego	Superficie Ampliada Entregada En Operación	0.00	Superficie Ampliada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	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 o medida	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	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
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	(Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego / superficie mejorada y ampliada entregada) *100	Porcentaje	Gestión	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	145.00	160.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	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 operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego entregadas	Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando con infraestructura hidroagrícola moderna	(Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	94.33	Producciones Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.


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


 SE. GUSTAVO RUBIO BECERRA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA RURAL


 KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO