



OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 018/2018
Tepic, Nayarit, a 22 de marzo de 2018

Asunto: Cuenta Pública Anual.

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, envío el 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 las cifras para la Cuenta Pública Anual, anexando los formatos originales enviados por las mismas en versión electrónica, las cuales se presentan en 2 archivos, uno con formato Excel (datos abiertos) y otro en PDF.

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

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

LIC. 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.

Minutario

JDGC/EHR/RRA/JCPM/glc



Despacho del Secretario

Avenida de los Ingurgentes esquina Bay Nayar
C.P. Número, Colonia Burecratas Federal,
Tepic, Nayarit, México, C.P. 62156

Tel (311) 211 9200

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 018/2018

Tepic, Nayarit, a 22 de marzo de 2018

Asunto: Cuenta Pública Anual.

Listado de dependencias que remiten las cifras para la Cuenta Pública Anual (enero - diciembre 2017).

GOBERNABILIDAD (MODELO DE GOBIERNO)

- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
- SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA

CALIDAD DE VIDA (ORIENTACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL)

- SSN
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO INTEGRAL (MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO)

- SETRAPRODE
- SECRETARIA DE TURISMO
- SEDERMA
- SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS



Despacho del Secretario

Av. Benito de las Incruentinas esquina Rey Nayarit
Sin Número, Colonia Buenavista Federal,
Tepic, Nayarit, México, C.P. 66150

Tel: (314) 211 8200

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																									
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	SE REALIZO UN PRORRATEO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN LOS CUATRO TRIMESTRES. CORRESPONDE SOLO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES	
1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)				X		X	X	30,716,649	19,033,050	4,067,329		X		1,016,832	1,016,832	1,016,832		1,016,832
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									ESTADISTICA Y GEOGRAFICA: 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	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	143.00																Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
										Obras Y Acciones Concertadas Realizadas El Año Anterior	237.00	-39.66															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.

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	5,600.00	136.00	745.00	1,048.00	1,441.00													Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
										No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Anterior	5,732.00	-2.30	454.00	-70.04	961.00	-22.48	4,737.00	-77.88	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.

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	143.00	9.00	38.00	47.00	63.00														Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON
										El Total De Las Demandas Sociales Solicitadas Por Invitación	144.00	9.00	39.00	49.00	66.00													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.	

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	225.00	16.00	49.00	66.00	100.00														Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON
										Reuniones Programadas Por Invitación	226.00	16.00	50.00	68.00	103.00													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.	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía, sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	(Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / 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 Reuniones De Coordinación Programadas Por Invitación	309.00 310.00	36.00 99.68	36.00 100.00	92.00 93.00	98.92 98.92	141.00 143.00	98.60 98.60	221.00 224.00	98.66 98.66	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. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

117

C. CLEMENTE ULLOA ARTEAGA

COORDINADOR DE CONCERTACION Y VINCULACION SOCIAL

Fecha de Elaboración:15/03/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTES 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			
1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)				X		X	X	30,716,649			19,033,050		1,965,764			X					1,744,405	El monto asignado a la MIR y el ejercido al 4o trimestre, corresponde solo a la partida 1000 del Departamento de Evaluación (no se cuenta con el desglose de las partidas 2000, 3000 y 5000).	
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:			0								El monto ejercido reportado es preliminar con corte al 20 de marzo del 2018, (en proceso de conciliación con la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que está en condiciones de rectificarse o ratificarse).

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

Nivel: Fin

Contribuir a mejorar el modelo de gobierno a través del sistema de evaluación del desempeño y de resultados de la gestión de la administración pública estatal.	Variación Porcentual de calificación en la categoría de evaluación 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 Evaluación en relación a la calificación promedio nacional del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental.	$((\text{Calificación en la Categoría de Evaluación para Nayarit} / \text{Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño	2016	28.44	Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit	83.10											79.70		FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR (SHCP), LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFedrativas_así como ARCHIVO de SHCP
										Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional	64.70											59.00		EN EL 2017, NAYARIT ESTA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL EN LA CALIFICACION EN MATERIA DE PLANEACION (POR CUESTIONES DE CAMBIOS METODOLÓGICOS DE LA SHCP EN EL CALCULO DEL INDICE PBR-SED, SE CAMBIO LA FÓRMULA DE ESTE INDICADOR EN RELACION A LA PLANTEADA INICIALMENTE)
											28.44											35.08		

Nivel: Proposito

Dependencias de la Administración Pública Estatal dan seguimiento a resultados de sus programas y presupuestos	Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido	Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño.	$(\text{Elementos que operan del tablero} / \text{Elementos que componen el Tablero}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados	2016	63.20	Elementos Que Operan Del Tablero	6.60												6.55		Actualmente se encuentra transparente algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desempeno.html	REGISTRO INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
										Elementos Que Componen El Tablero	10.00												10.00			
											66.00												65.50			

Nivel: Componente

Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas.	Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidos	Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación.	$((\text{Número de Programas Presupuestales con MIR} / \text{Número de Programas Presupuestales que requieren MIR}) * 100)$	Porcentaje	Estratégico	Regular	Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño.	2016	75.68	Número De Programas Presupuestales Con Mir	78.00												77.00		Durante el ejercicio fiscal se proporcionó asesoría y apoyo técnico con la aplicación de la metodología de marco lógico, asimismo se establecieron, con base a los federales, los lineamientos de modificación de Programas presupuestales (Pp) y de MIR, por lo que se superó la meta y la línea base del 2016.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
										Número De Programas Presupuestales Que Requieren Mir	105.00												106.00			
										Mir Completas	69.00												70.97			
										Número De Mir Existentes	102.00												105.00			

Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento	Porcentaje de avances de MIR recibidas	Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior.	$(\text{Número de MIR que se recibió reporte} / \text{Número de MIR que se solicitó reporte}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.	2016	65.00	Número De Mir Que Se Recibió Reporte	90.00	28.00	67.00	115.00	196.00											Se rebasó la meta establecida para el 2017, la cual fue conservadora por el cambio de la administración, y se superó la línea base del 2016, se gestiona que el reporte de avance de indicadores sea más amplio en el 2018	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
										Número De Mir Que Se Solicito Reporte	262.00	34.35	84.00	33.33	133.00	50.38	78.00	64.61	261.00	75.10							

Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten.	$((\text{Número de Programas Presupuestales evaluados} / \text{Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE}) * 0.5) + ((\text{Número de Fuentes de Financiamiento evaluados} / \text{Número de Fuentes de Financiamiento existentes en el PAE})) * 0.5$	Porcentaje	Estratégico	Regular	Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las	2016	100.00	Número De Programas Presupuestales Evaluados	0.00												0.00		Por cambios en el 2016 en el artículo 49 de la Ley de Coordinación fiscal, que señala que las evaluaciones de los fondos federales del Ramo 33, estarán definidas por la federación. Aunado a los cambios de	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
										Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae	9.00	0.00											0.01			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
			$\text{sujeitos a evaluación en el PAE} * 0.5) * 100$				dependencias para efectuar las evaluaciones.			Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados	0.00											DE LA SPPP		
										Número De Fuentes De Financiamiento Sujetos A Evaluación En El Pae	9.00											no programar ninguna evaluación en el presente ejercicio fiscal.		
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan.	$(\text{Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora} / \text{Número de Evaluaciones terminadas}) * 100$	Porcentaje	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										7.00	Se solicitó a las dependencias coordinadora 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	
				Anual	Eficacia					Número De Evaluaciones Terminadas	9.00	44.44									9.00			
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	Verifica el grado de atención al Diagnóstico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento.	$(\text{Número de ASM del SED con avances minino del 80 \%} / \text{Número De ASM del SED atenderse al 100\% en el año}) * 100$	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 \%	15.00										19.00	78.95	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
				Anual	Eficacia					Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100\% En El Año											null	0.01		
Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso del planeación, programación y presupuesto y ejecución	Porcentaje de programas presupuestarios con evaluaciones internas	Mide los programas presupuestales que fueron sujetos a un reporte resumido de evaluación interna para la toma de decisiones programáticas - presupuestales - operativas.	$(\text{Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio internos} / \text{número de programas presupuestario con MIR}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con la información necesaria para efectuar las evaluaciones.	2016	2.99	Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos	2.00										75.00	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
				Anual	Eficacia					Número De Programas Presupuestario Con Mir	75.00	2.67									75.00			
Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución	Porcentaje de POAS - PBR - Fichas Técnicas recibidos	Mide que los POAS de gasto corriente y de inversión vayan con el enfoque a resultados (a objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación.	$((\text{Número de MIR con POA_PBR recibidos} / \text{número de MIR existentes}) * 0.5) + ((\text{Número de fichas técnicas de indicadores recibidas} / \text{número de indicadores existentes}) * 0.5) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2016	28.41	Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos	20.00										94.00	18.07	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
				Anual	Eficacia					Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas	192.00	25.52									61.00			
										Número De Indicadores Existentes	645.00										563.00			

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

Fecha de Elaboración: 23/03/2018

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 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	El monto asignado a la MIR y el ejercido al 4o trimestre, corresponde solo a la partida 1000 del Departamento de SIESPLAN no se cuenta con el desglose de las partidas 2000, 3000 y 5000).		
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							1,356,673
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	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 promedio nacional del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental.	$((\text{Calificación en la Categoría de Planeación para Nayarit} / \text{Calificación en la Categoría de Planeación promedio nacional}) - 1) * 100$	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											77.80	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
				Anual	Eficacia					Calificación En La Categoría De Planeación Promedio Nacional	81.60	4.29										67.40	15.43	

Nivel: Propósito

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 decisiones a las dependencias.	$(\text{Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos} / \text{Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear}) * 100$	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												3.50	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
				Anual	Eficiencia					Número De Aspectos De La Planeación Existentes Relevantes A Monitorear	5.00	70.00											5.00	70.00	

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.	$((\text{Plan Estatal de desarrollo elaborado} / \text{Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley}) * 0.5) + ((\text{Programas sectoriales y especiales elaborados} / \text{Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal}) * 0.5) * 100$	Porcentaje	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												1.00	Se elaboraron los instrumentos de planeación estipulados: Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas derivados.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
				Anual	Eficiencia					Programas Sectoriales Y Especiales Elaborados	1.00	100.00											1.00	100.00	
										Programas Sectoriales Y Especiales Derivados Del Plan Estatal	16.00												16.00		

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.	$(\text{Líneas de Acción atendidas} / \text{Líneas de Acción publicadas}) * 100$	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													330.00	Se gestionaron la mayor parte de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
				Anual	Eficacia					Líneas De Acción Publicadas	342.00	96.49												341.00	96.77	

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.	$(\text{Proyectos estratégicos atendidos} / \text{Proyectos estratégicos publicados}) * 100$	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	2016	91.53	Proyectos Estratégicos Atendidos	55.00														57.00	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 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
				Anual	Eficacia					Proyectos Estratégicos Publicados	59.00	93.22													59.00	96.61	

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
Desarrollo										Proyectos Estratégicos Atendidos	55.00					57.00			EVALUACION			
										Proyectos Estratégicos Publicados	59.00					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	Anual	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	38.40	Número De Elementos De Instrumentación De Los Programas Atendidos	556.00					1,170.00			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 fueron atendidos o gestionados el 71.5%.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION		
				Anual	Eficacia					Número De Elementos De Instrumentación De Los Programas Publicados	987.00	56.33				1,637.00	71.47					
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) *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 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					788.81			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		
				Anual	Eficacia					Número De Programas Sectoriales Y Especiales Publicados	16.00	47.39				16.00	49.30					
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				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		
				Anual	Eficacia					Número De Dependencias Existentes En La Ape	45.00					45.00						
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	33.33				7.00	21.21		De las 48 dependencias que aparecen en la página de transparencias, en el 2017 solo 33 reportaron 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		
				Anual	Eficiencia					Dependencias Y Entidades De La Ape Que Publican Su Poa En Internet	39.00					33.00						
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					6.00	100.00		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		
				Anual	Eficiencia					Número Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Existentes	6.00	16.67				6.00						

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

Fecha de Elaboración: 23/03/2018

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 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	
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	550,116		X								494,160	El monto asignado a la MIR y el ejercido al 4o trimestre, corresponde solo a la partida 1000 del Departamento de INFORMACION PARA LA PLANEACION (no se cuenta con el desglose de las partidas 2000, 3000 y 5000).
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:															

El monto ejercido reportado es preliminar con corte al 20 de marzo del 2018, (en proceso de conciliación con la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que esta en condiciones de rectificarse o ratificarse).

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados					
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador												
Nivel: Fin																										
Contribuir a la toma de decisiones mas objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit logrando el incremento efectivo del uso de la Información Estadística y Geográfica (IEG) en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a través de la consolidación del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Variación porcentual anual de usuarios de IEG	Mide la variación de número de usuarios 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.	$(\text{No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual} / \text{No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Existe demanda de información Estadística y geográfica contenida en el sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit.	2017	0.00	No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Actual No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Anterior	0.00 0.01											0.00 0.01	El indicador es de nueva creación. No se cuenta con el numerode usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.		
Nivel: Proposito																										
Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social, y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit fortalecidos, incorporando el uso de la información estadística y geográfica	Variación Porcentaje de Usuarios que han recibido difusión de uso y aprovechamiento de IEG	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.	$((\text{Usuarios que recibieron difusión en el año actual} / \text{usuarios que recibieron difusión en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular Ascendente	Existe una demanda creciente de conocer la Información Estadística y Geográfica (IEG) que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión para el uso y aprovechamiento de IEG a través de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros medios comunicación. Existe coordinación con el INEGI.	2016	25.00	Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Actual Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	2,500.00 2,296.00											2,500.00 2,296.00	8.89	8.89	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 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.	$(\text{No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas} / \text{No. de acciones totales necesarias para su elaboración}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	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 No. De Acciones Totales Necesarias Para Su Elaboración	4.00 4.00	100.00										0.00 0.00	0.01	0.01	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 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.	$(\text{Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado} / \text{Entidades de la APE existentes}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	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	2016	62.50	Entidades De La Ape Que Cuentan Con Personal Capacitado Entidades De La Ape Existentes	49.00 49.00	100.00										39.00 49.00	79.59	79.59	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 y Presupuesto.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
							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.			Entidades De La Ape Que Cuentan Con Personal Capacitado	49.00									39.00			Planeación Programación y Presupuesto.
										Entidades De La Ape Existentes	49.00									49.00			
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	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	2.00								2.00				Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
										Total De Actividades Identificadas Para Su Implementación	2.00	100.00							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	
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	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	1.00								0.00				Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
										Número De Actividades Necesarias Identificadas Para Establecer Las Políticas	1.00	100.00							0.00	0.01		Para el presente ejercicio no hubo actividades para este componente	
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	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 Nacional de Información Geográfica), 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	36.00								36.00				Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
										Entidades De La Administración Pública Estatal Existentes	36.00	100.00							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	
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	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	4.00								1.00				Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
										Actividades Necesarias Identificadas Para La Modernización De Registros Administrativos	4.00	100.00							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	
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	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	4.00								4.00				Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
										Entidades De Ape Existentes	4.00	100.00							4.00	100.00		Se actualizó la plataforma web donde se difunde la información de las cuatro entidades participantes	

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
Portal del SIEGEN implementado en la APE.	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN.	$(\text{Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas} / \text{Total de actividades previstas para su implementación}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	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 INEGI.	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 y Presupuesto.
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentual de acciones de difusión de IEG realizadas	Mide el número de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, entre otros, realizados en el ejercicio fiscal actual en relación con el anterior.	$((\text{Número de acciones de difusión realizadas en el año actual} / \text{Número de acciones de difusión realizadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	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 Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	50.00 12.00	316.67				58.00 12.00	383.33	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	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre información estadística y geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	$((\text{Instituciones que recibieron difusión en el año actual} / \text{Instituciones que recibieron difusión en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	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 Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	92.00 90.00	2.22				92.00 90.00	2.22	Se logró incrementar el número de invitados al evento de las Jornadas Estatales de Geografía y Medio Ambiente edición 2017	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON

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

Fecha de Elaboración:23/03/2018

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	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 Anual	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 Anual	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 Anual	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 Nacional de Información Geográfica). 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 Anual	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 Anual	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 Anual	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	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											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
				Anual	Eficacia					Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	12.00	316.67									383.33	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											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
				Anual	Eficacia					Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	90.00	2.22									2.22	Se logró incrementar el número de invitados al evento de las Jornadas Estatales de Geografía y Medio Ambiente edición 2017



LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
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 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
2			02	02	02	S	059	Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social	X		X	X	99,395,152	99,395,152	99,395,152	X		0			82,862,415
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo									Núm. de Benef.:	24		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0				

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

Nivel: Fin

Contribuir a abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos.	Variación porcentual de la población en situación de pobreza	Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente.	((Población en situación de pobreza en el año vigente actual/Población en situación de pobreza en año vigente anterior)-1)*100	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	Que el CONEVAL publique los resultados de la Medición de la Pobreza en México	2012	20 00	Población En Situación De Pobreza En El Año Vigente Actual	488 80	553 50	-11 69	470 10	488 80	-3 83					En 2017 CONEVAL publicó los resultados de la Medición de la Pobreza 2016 este estudio se realiza anualmente. En el estado hubo una reducción de la población en situación de pobreza respecto a los resultados del estudio anterior en 2014.	Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas Medición de la pobreza en México CONEVAL
---	--	--	--	----------------------------	----------------------	-------------	---	------	-------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	--

Nivel: Proposito

Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión ejercida en infraestructura social a los Ayuntamientos	Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con injerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro.	((Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual/Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los municipios solicitan y/o asesorados en materia de reglas de operación/No. de Municipios de operación/No. de Municipios existentes)*100	2015	0 00	Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Actual	82,862.41	5.00	82,772.95	4.00	0.11	82,772.95	0.11					La inversión fue mayor en el rubro de Infraestructura Social con respecto al 2016 Del total del 2017 \$82,862,415 son del FISE (\$60,152,267) y del FAFEF (\$22,710,48)	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto
---	---	--	---	----------------------------	----------------------	------------	--	------	------	---	-----------	------	-----------	------	------	-----------	------	--	--	--	--	---	---

Nivel: Componente

Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada	Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios	Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social	(Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social/Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social)	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	null	Inversión Estatal Aportada A Los Ayuntamientos Para Infraestructura Social	2000	null	Inversión Municipal Aplicad Por Los Ayuntamientos En Infraestructura Social	null	null					xxxxx	xxxxx			
Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados	Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados	Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social.	(No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación/No. de Municipios de operación/No. de Municipios existentes)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Los municipios solicitan y/o asesorados en las capacitaciones y en las asesorías	2016	95 61	No. De Municipios Capacitados Y Asesorados En Materia De Reglas De Operación	20 00	100 00	20 00	20 00	100 00					Se capacito a los municipios sobre las reglas de operacion.	Registros administrativos
Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados	Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado	Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera tripartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio.	(Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal/Número de Municipios convocados)*100	Porcentaje Anual	null Eficacia	Ascendente	xxxxx	2017	5 50	Número De Municipios Que Participan En Reuniones Del Subcomité De Zonas Prioritarias Y De Empleo Temporal	0 00	0 01	0 00	0 00	0 01					Desde el ejercicio 2016, la Secretaria de Planeacion no sesiona este tipo de reuniones.	xxxxx
Acciones y Proyectos en materia de infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Asociaciones Civiles beneficiadas	Mide el grado de atención a Asociaciones civiles que se benefician con apoyos a proyectos relacionados con infraestructura social	(Asociaciones Civiles beneficiadas/Asociaciones civiles participantes que cumplen requisitos)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	null	Asociaciones Civiles Beneficiadas/Asociaciones Civiles Participantes Que Cumplen Requisitos	2000	null	Asociaciones Civiles Beneficiadas	null	null					null	null			
Acciones y Proyectos en materia de infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social apoyas con recursos estatales concertadas	Mide el grado de concertación con la ciudadanía de las obras y acciones que se ejecutan en los Ayuntamientos con participación de recursos estatales	(Obras y Acciones concertadas/ Obras y Acciones aprobadas a los Ayuntamientos)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	null	Obras Y Acciones Concertadas	19 00	0 00	Obras Y Acciones Concertadas	19 00	0 00					19 00	null			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		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
Ayuntamientos																			
Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normatividad	Mide que las obras que se ejecutan en los Ayuntamientos sean aprobadas normativamente y que los expedientes técnicos no tengan ninguna observación	(Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100	Porcentaje	Gestión					Número De Obras Y Acciones Aprobadas Con Recursos Del Estado Que Cumplen Con La Normatividad	95.00						95.00		Se aprobaron las obras que cumplieron con la normatividad las cuales fueron las mismas ejecutadas por los ayuntamientos.
				Anual	Eficacia					Número De Obras Y Acciones Ejecutadas Por Los Ayuntamientos Con Participación De Recursos Del Estado	95.00	100.00					95.00	100.00	
Apoyos de inversión en Infraestructura Social formalizados	Porcentaje de convenios publicados	Mide la formalización de apoyos de inversión a través de convenios	(Convenios publicados/Convenios de obras y acciones entre Federación y_o Estado con Municipios tramitados)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Para alcanzar la meta de publicación todos mis Convenios elaborados, se requiere tener las firmas completas por las partes que intervienen, que en la Coordinación Administrativa de la Secretaría gestionen el recurso para la publicación de los convenios ya formalizados para que Periódico Oficial publique en tiempo y forma los instrumentos jurídicos ya mencionados.	2017	0.00	Convenios Publicados	115.00						102.00		los convenios una vez concluida el trámite de firmas, se publicaran en la pagina de transparencias del estado de Nayarit.
				Anual	Eficacia					Convenios De Obras Y Acciones Entre Federación Y_O Estado Con Municipios Tramitados	115.00						115.00	88.70	Los Convenios formalmente firmados por las partes, se encuentran publicados en el portal de transparencia del Estado de Nayarit. Así mismo el proceso para la publicación en Periódico Oficial.
Obras y Acciones aprobadas con recursos a Ayuntamientos controlados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social controladas	Mide el grado de control de las obras y acciones aprobadas en los Ayuntamientos	(Número de obras y acciones reportadas de avances físicos_financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma/Número de obras y acciones aprobadas a los municipios)*100	Porcentaje	Gestión					Número De Obras Y Acciones Reportadas De Avances Físicos_Financieros Y Cierres De Ejercicio Entregado En Tiempo Y Forma	65.00						65.00		Solo algunos ayuntamientos cumplieron en tiempo y forma en la presentación de los cierres de ejercicio, por lo que el resultado es menor a la total de las obras aprobadas.
				Anual	Eficacia					Número De Obras Y Acciones Aprobadas A Los Municipios	95.00						95.00	68.42	


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


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


 DIRECTORES Y COORDINADOR
 DIRECTORES Y COORDINADOR

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

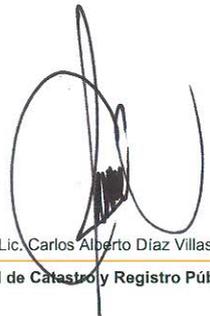
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

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	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 Número De Trámites Solicitados	3,932.00 4,200.00	1,124.00 4,200.00	2,208.00 4,200.00	3,283.00 4,200.00	4,529.00 4,200.00									Sistema de control de predios de la Dirección General de Catastro. 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.
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 registradas) * 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 Número De Localidades Registradas	353.00 367.00	94.00 367.00	175.00 367.00	253.00 367.00	322.00 367.00									Sistema de control de predios de la Dirección General de Catastro. 19 localidades investigadas a través de la resolución de tramites durante el mes de Diciembre, solo se logro un 87.8% de actualización.
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de actualización de predios	Número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2016	7.00	Número De Predios Investigados Número De Predios Registrados	6,580.00 79,840.00	1,780.00 79,840.00	3,130.00 79,840.00	4,306.00 79,840.00	5,759.00 79,840.00									Sistema de control de predios de la dirección general de catastro. 471 Predios investigados al mes de diciembre del 2017.
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 Número De Equipos Totales	37.00 37.00	37.00 100.00	37.00 37.00	37.00 100.00	64.00 64.00	64.00 100.00								Dirección General de Catastro Equipos adquiridos sin cambios de lo informado al mes de septiembre, total 64 equipos.
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 Total De Trámites Que Presta La Institución	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00									Manual de procedimientos actualizado.

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.	$(\text{Número de Ayuntamientos valuados} / \text{Número de Ayuntamientos a valuar}) * \text{Porcentaje}$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	Ascendente	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2016	100.00	Número De Ayuntamientos Valuados Número De Ayuntamientos A Valuar	0.00 11.00	0.10 0.00	1.00 11.00	0.91 9.09	11.00 11.00	11.00 9.09	11.00 11.00	11.00 9.09	11.00 11.00	100.00	Actualización de planos de valores y apoyo técnico al Ayuntamiento de Tepic y Compostela.	Dirección General de Catastro


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


 Ing. Héctor René García Monroy
 Enc. 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																			
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Monto ejercido únicamente por las actividades de los componentes de la MIR, no incluye el total del trabajo realizado por toda la Dirección General de Ingresos ni la Subsecretaría de Ingresos.
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	109,279,928		X	31,832,931	62,161,546	83,990,772	109,279,928	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Contribuyentes								Núm. de Benef.:	52466		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis 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 estimaba en la Ley de Ingresos	$(\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) \cdot 100$			Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Totales Recibidos 1,170,879, En El Ejercicio Actual 826.00, Ingresos Totales Recibidos 1,286,979, En El Ejercicio Anterior 894.00		Resultado	-7.60									1,519,176, 001.62, 1,286,979, 894.00	19.91	"En el Ejercicio 2016 fue año de reemplazamiento. Para este ejercicio fiscal ya no se cobra el Impuesto sobre Tenencia Vehicular. LOS INGRESOS AQUÍ REFLEJADOS SON CIFRAS REALES.	"Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	--	---	---	--	--	------------	---	------	-------	--	--	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	-------	---	--

Nivel: Proposito

Recaudación de impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	$(\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) \cdot 100$			Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 1,286,979, Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio 894.00		Resultado	-7.60										1,519,176, 001.62, 1,286,979, 894.00	19.91	"En el ejercicio 2016 fue año de reemplazamiento. Para este ejercicio fiscal ya no se cobra el Impuesto sobre Tenencia Vehicular. LOS INGRESOS AQUÍ REFLEJADOS SON CIFRAS REALES.	"Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	---	---	--	--	--	------------	---	------	-------	--	--	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	-------	---	--

Nivel: Componente

Diffusión fiscal mejorada	Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior	$(\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) \cdot 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Trípticos, Banners, Prensa,	2016	-50.00	Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual 25,000.00, Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior 26,455.00		Resultado	-5.60										16,968.00, 26,455.00	-35.66	"La Difusión para 2017 se realizó a través de Asesorías Personales, Telefónicas y Electrónicas; así como también mediante medios impresos (Folletería, Página Web, Trípticos, Banners, Prensa, Radio, TV y	"Página Web de Asesorías Personales, Telefónicas y www.hacienda-nayarit.gob.mx. Trípticos, Banners, Prensa,
---------------------------	--	--	---	------------	---------	------------	---	------	--------	--	--	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--------	--	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
							Radio y TV o bien a través de talleres fiscales.			Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual: 25,000.00 Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior: 26,455.00								16,968.00 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 Mensual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2016	83.35	Número De Contribuyentes Cumplidos: 0 Número Total De Contribuyentes: 543,909.0	116,638.0	195,672.0	259,876.0	316,101.0	0	0	0	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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2016	85.00	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales: 0 Padrón De Contribuyentes Omisos: 175,000.0	33,159.00	63,746.00	79,086.00	98,605.00	0	0	0	0	* POA 2017 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL.	*Departamento de Ejecución 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 Mensual	Gestión Eficacia	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	1.31	Ingreso Recaudado: 1,170,679.825.99 Ingreso Programado: 1,170,679.825.99	340,047.6	668,752.2	914,238.8	1,519,176.0	825.99	94.76	25.77	92.94	031.62	*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.	*Para este ejercicio fiscal ya no se cobra el Impuesto sobre Tenencia Vehicular. *LOS INGRESOS AQUÍ REFLEJADOS SON CIFRAS REALES.


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 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 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																									
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	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	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos federales y estatales por auditorías de en relación al ejercicio anterior	Comparar los recursos captados de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato.	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2016	72.08	Recursos Obtenidos En El Año Actual: 66,500.00 Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior: 364,831.3 59.00	-81.77									56,778.10 8.00 364,831.3 59.00	-84.44	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 concentración de metas del POA 2017
--	--	---	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------	---	--

Nivel: Proposito

Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales.	((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	NO CUNTIIFICABLE- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cauntificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varian.	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: 0.01	0.01										0.00 0.00	NO CUNTIIFICABLE	NO CUNTIIFICABLE- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cauntificable o medible ya que e cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varian.
--	--	--	---	------------	-------------	---------	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------	---

Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos.	((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes.	2016	-23.08	Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual: 15.00 Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior: 5.10	194.12										64.50 5.10	1,164.71	Derivado de la concertacion de metas del POA 2017 entre la SHCP y el estado de Nayarit, durante 2017 se modificó el metodo de valuación del avance por puntos para 2017 es de 61.3, alcanzando en este periodo 64.8	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades 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.	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2016	-7.71	Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual: 812.00 Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior: 495.00	64.04										718.00 495.00	45.05	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 concentración de metas del POA 2016 y 2017	
Capacitación al personal	Número de personal beneficiado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal.	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual/ Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2016	-40.88	Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual: 200.00 Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior: 188.00	6.38											200.00 188.00	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.	((Número de actos de fiscalización/ Universo de contribuyentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2016	0.25	Número De Actos De Fijscalización Universo De Contribuyentes: 812.00 197,043.0	0.41											718.00 197,043.0	0.36	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 concentración de metas del POA 2016 y 2017

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

Periodo que se reporta: 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 REPORTA				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			
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Invers.										
1		01	03	02	E	013	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		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Nivel: Fin																							
Contribuir a lograr la convivencia armoniosa entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	$((\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Falta de 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	Ascendente	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	90.00	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 esta 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	Ascendente	Inconformidad de la Sociedad	2016	100.00	Actores En Conflicto Atendidos	90.00	96.77	0.00	0.01	0.00	0.01	93.00	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 consensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma consensuada, respecto al total de conflictos presentados	$(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Falta de apoyo de las dependencias correspondientes	2016	100.00	Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto	210.00	97.67	0.00	0.01	0.00	0.01	159.00	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	Ascendente	La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo eficiencia en los servicios	2016	100.00	Acuerdos Atendidos Eficientemente	36.00	94.74	0.00	0.01	0.00	0.01	161.00	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 DIAZ
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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer 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 REPORTA					
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	01	M	030	Desarrollo Administrativo - Asuntos financieros	X		X		63,766,395	16,084,274	6,433,709		X	1,608,427	3,216,854	4,825,281	6,433,000
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública				Núm. de Benef.:		842		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		Análisis e Interpretación
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado			
Nivel: Fin																					
Unidades administrativas armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidas con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	CAMBIO ORGANIZACIONAL	2016	102.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	377.00	0.00	0.00	252.00	347.00	Se proporcionó equipo y sistema a la Secretaría para el desarrollo de esta dependencia en 2017					
				Bimestral	Eficacia					Metas Y Objetivos Programados	377.00	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01	252.00	100.00	385.00	90.13	
Nivel: Proposito																					
Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica y administrativa en las unidades dependientes de la SGG	Número de unidades administrativas beneficiadas por modernización e innovación tecnológica administrativa	Comparar las unidades administrativas que fueron atendidas y beneficiadas por acciones de mejora en relación con el total de unidades administrativas dependientes de la SGG	(Número de unidades administrativas atendidas/ Total de unidades administrativas de la SGG) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	APATIA DE LOS TRABAJADORES PARA ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y FALTA DE RECURSOS PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDOS	2016	91.00	Número De Unidades Administrativas Atendidas	10.00	0.00	0.00	7.00	9.00	SE ATENDIÓ A UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL TECNICO DE SISTEMAS DE SISTEMAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BRINDO AFRENTA REQUERIDA					
				Bimestral	Eficiencia					Total De Unidades Administrativas De La Sgg	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00						
											100.00	0.01	0.01	70.00	90.00						
Nivel: Componente																					
Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG	Eficiente capacitación y profesionalización del personal de las unidades administrativas de la SGG	Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados	(Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	APATIA DEL PERSONAL	2016	100.00	Número De Cursos Realizados	176.00			88.00	176.00	Se cumplió el programa de capacitación del personal de la parte del programa					
				Semestral	Calidad					Número De Cursos Programados	180.00	97.78		90.00	97.78						
											100.00			0.00	100.00						
Sistemas informáticos para optimizar procesos	Sistemas informáticos implementados	Medir la eficacia de los sistemas informáticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	(Sistemas informáticos implementados/ Sistemas informáticos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	FALTA DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA	2016	100.00	Sistemas Informáticos Implementados	1.00			0.00	1.00	se cumplió el sistema					
				Semestral	Eficacia					Sistemas Informáticos Requeridos	1.00	100.00		0.00	0.01	1.00	100.00				
Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología	Equipos operando de forma óptima	Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente	(Equipos tecnológicos en óptimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	EQUIPOS OBSOLETOS, POR LO QUE NO ES RENTABLE EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	2016	104.00	Equipos Tecnológicos En Óptimas Condiciones	200.00			0.00	118.00	No todos los equipos operan de forma óptima					
				Semestral	Eficacia					Equipos Tecnológicos Requeridos	200.00	100.00		0.00	0.01	118.00	100.00				

P.A. Montenegro
LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Manuel Peña Valle
C.P. MANUEL PEÑA VALLE
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



Rubi Celia Orozco
L.C. RUBI CELIA OROZCO ROLÓN
PROFESIONAL

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 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)										
CLAVE FUNCIONAL																						
DEST	OESP	IN	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			31	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)	X		X	54,040,704	49,438,189	10,594,888								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								NORMATIVIDAD: En proceso de construcción "DEFENSORIA DE OFICIO, Población de bajos recursos."		Núm. de Benef.:	650	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión e Impacto	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Nivel: Fin																							
Contribuir a lograr la convivencia armoniosa entre gobierno y sectores sociales, económicos y políticos en el marco del Estado de derecho a través del otorgamiento de certeza jurídica.	Porcentaje de Asuntos Jurídicos normativos y resueltos	Mide la Certeza jurídica a la sociedad, mediante la resolución de asuntos de carácter normativo y jurídico que son competencia de la SGG	(Asuntos Jurídicos normativos resueltos/Asuntos Jurídicos normativos recibidos y procesados)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	S1- La resolución de los asuntos de carácter normativo no depende de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos su resolución ya que los actores pueden interponer un recurso y el trámite le da seguimiento o se turna a otra institución (Jusgados Federales, Tribunal de Conciliación, Junta de Conciliación etc)	2017	0.00	Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos	2,500.00	100.00											Estadística interna de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos - Dirección Jurídica.
																						Los resultados reflejados son los registrados en el último trimestre del 2017 ya que por cambio de administración el titular saliente no dejó la información de los Asuntos Jurídicos normativos resueltos en los otros tres trimestres correspondientes del 2017.	

Nivel: Propósito																							
Acciones de Gobierno con Certificación Jurídica atendidas	Porcentaje de procesos jurídicos normativos	Verifica el grado de atención de procesos jurídicos normativos presentados por diferentes sectores	(Procesos jurídicos normativos con seguimiento puntual/Procesos jurídicos normativos existentes)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	S1- Va depender de las notificaciones que se hagan por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a esta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	2017	0.00	Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual	17.00	100.00											Control Interno Departamento de Asuntos Laborales
																						Son los procesos Jurídicos normativos existentes (amparos, Administrativos, Laborales y Civiles.)	

Nivel: Componente																								
Atención a conflictos conciliados mediante la relación armoniosa entre gobierno, actores sociales, económicos y políticos atendidos	Porcentaje de atención a grupos políticos, económicos y sociales conciliados	Mide la eficacia en atención de actores sociales, económicos y políticos atendidos mediante reuniones conciliatorias.	(Actores que solicitan conciliación atendidos/Actores que solicitan conciliación)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	Reuniones delegadas por el gobernador del Estado o por el Secretario General de Gobierno.	2017	0.00	Actores Que Solicitan Conciliación Atendidos	163.00	100.00											Control interno del Despacho del Subsecretario	
																							A1- Al término del cuarto trimestre se continuo con un incremento en la atención de actores que solicitan conciliación.	
Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al Congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el Congreso local.	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	Revisión y aprobación en las sesiones del congreso del Estado	2016	100.00	No. De Iniciativas Aprobadas	2.00	100.00											La información referente a las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado es Facultad de la Consejería Jurídica a partir del 19 de Septiembre del 2017 por lo Nayarit, apartado que esta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos carece de esta información para ser informada como reporte al 4 Trimestre	Página del Congreso del Estado de Nayarit, apartado de esta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

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. Trimestro		2do. Trimestro		3er. Trimestro		4to. Trimestro		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 MONTAÑEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS



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

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 REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS										REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP Indirecto	PP Corrientes	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR											
1		01	03	07	E	029	Atención a Fenómenos Demográficos	X		X		5,392,410	5,392,410	4,313,928					1,078,483	1,078,482					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Jóvenes Adolescentes	Núm. de Benef.:	4410				Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación anual de embarazo adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual, respecto del año anterior	((Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Descendente	EL OBJETIVO ES QUE SE LOGRE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES, SU CUMPLIMIENTO ES INCIERTO.	2016	-3.95	Total Embarazo En Adolescentes En El Año Actual	2,282.00	-0.04											SSN
				Annual	null		DEBIDO A QUE DICHO INDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR, YA QUE ES MULTIFACTORIAL			Total De Embarazos En Adolescentes Del Año Anterior	2,283.00										3.64		NO SE HA LOGRADO REDUCIR EL INDICE DE EMBARAZOS POR EL CONTRARIO AUMENTO A 83 EMBARAZOS MAS, CABE MENCIONAR QUE EL CIERRE ANUAL DEFINITIVO ES A FINALES DEL MES DE MARZO DEL 2018, POR PARTE DEL AREA DE ESTADISTICA DE LOS SSN

Nivel: Propósito																							
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	Variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en año actual, respecto al año anterior	((Número de adolescentes orientados en el año actual / Número de adolescentes en el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE NO HAYA SUSPENSIONES DE CLASES.	2016	-10.27	Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual	4,410.00	11.48											COESPO
				Annual	null		QUE CONTINÜEN ACEPTANDO EL PROGRAMA Y QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.			Número De Adolescentes En El Año Anterior	3,956.00										-3.56		NO SE ALCANZO LA META ENTRE OTRAS RAZONES POR EL DESBASTO DE COMBUSTIBLE Y VEHÍCULO QUE NO PERMITIO ALCANZAR LO PROYECTADO

Nivel: Componente																								
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	(Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado / Número de escuelas de nivel secundaria existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDE DE LA ACEPTACION POR PARTE DE LA ESCUELA, Y DE QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO POR NUESTRA PARTE (LAPTOP)	2016	5.00	Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado	9.00	4.50											SE SUPERO LA META DE ESCUELA ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	SE, SEPEN Y COESPO
				Trimestral	null					Número De Escuelas De Nivel Secundaria Existentes	200.00	200.00									5.00			
C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	((Padres de familia capacitados año actual / Padres de familia capacitados en el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A DICHS TALLERES, ASÍ COMO DE QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2016	-57.75	Padres De Familia Capacitados Año Actual	60.00	-57.75											SE SUPERÓ LA META POR EL GRAN INTERÉS POR PARTE DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS EN LOS QUE SE TRABAJÓ EL TALLER PARA PADRES	COESPO
				Trimestral	null					Padres De Familia Capacitados En El Año Anterior	142.00										2.11			
C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	(Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas / Total de Directores visitados para ofertar los programas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS SEA POSITIVA.	2016	52.63	Número De Directores Que Aceptaron Implementar Talleres En Sus Escuelas	10.00	52.63											SE CUMPLIÓ LA META, POR EL EXCELENTE INTERÉS DE DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS	COESPO
				Trimestral	null					Total De Directores Visitados Para Ofertar Los	19.00	19.00									52.63			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Programas																							
C4. Programas de radio	Número de programas de radio	Mide el porcentaje de número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	$(\text{Número de programas de radio realizados} / \text{Número de programas de radio programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERA DE QUE LA RADIODIFUSORA NO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS Y DE QUE LOS INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA.	2016	106.00	Número De Programas De Radio Realizados.....	49.00	12.00	24.00	36.00	47.00							NO SE CUMPLIÓ LA META, POR CUESTIONES TÉCNICAS DE CABINA DE RADIO Y POR TOMA DE PROTESTA EN EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJECUTIVO ESTATAL	COESPO
										Número De Programas De Radio Programados.....	49.00	100.00	49.00	24.49	49.00	48.98	49.00	73.47	49.00	95.92			

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JUAN ALBERTO GUERRERO GUTIÉRREZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Verónica Guadalupe Vilela Espericueta
Encargada de Estadística

Fecha de Elaboración: 14/03/2018

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 REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																			ESTA INFORMACIÓN LA PROPORCIONARÁ EL ÁREA DE FINANZAS DE LA SGG				
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	07	02	E	039	Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales				X		X		46,565,795	46,565,795									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población Estatal.				Núm. de Benef.:	6000			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.																								
En proceso de construcción En proceso de construcción En proceso de construcción null null																								
Nivel: Proposito																								
Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias.	Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la dirección de protección civil y bomberos	Mide el grado de atención de emergencias atendidas	(Número de emergencias atendidas/ Número de emergencias presentadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En proceso de obtener información	2016	81.16	Número De Emergencias Atendidas	8,540.00									7,200.00			No se logró alcanzar la metas por diversos factores, debido a la falta de vehículos para la atención de emergencias y equipo suficiente	Registros administrativos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias	Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las cinco bases regionales de protección civil y bomberos	(Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En proceso de obtener información	2016	53.33	Tiempo Ideal De Atención	8.00									8.00			El tiempo se mantuvo igual a la meta establecida por motivos de que no se adquirieron vehículos para la atención de emergencia. Sin embargo, las emergencias que se presentaron fueron canalizadas a otras bases.	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Nivel: Componente																								
Suficiente equipamiento	Porcentaje de equipamiento para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	(Número de equipo existente/ Número de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de obtener información	2016	55.56	Número De Equipo Existente	100.00									100.00			Se mantiene la meta por motivos de que no se adquirió equipamiento suficiente para la atención de las emergencias	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil
Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales	Porcentaje de recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales para protección civil	En proceso de construcción	(Número de personal existente/ Número de personal necesarios) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de obtener información	2016	77.14	Número De Personal Existente	135.00									149.00			Se superó la meta por el incremento de contratación de la plantilla de personal.	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y de Bomberos
Suficientes módulos o bases regionales preventivas	Porcentaje de bases regionales existentes	Mide el número de bases de protección civil con el que cuenta el estado con respecto a las que son necesarias que existan para atender emergencias con mayor rapidez	(Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de obtener información	2016	85.71	Número De Bases Regionales Existentes	6.00									6.00			La meta se mantiene debido a que no se destinaron suficientes recursos para la construcción y equipamiento de nueva bases regionales dentro del estado, y con ello tener cobertura y presencia en gran parte del territorio ante la posible ocurrencia de un fenómeno perturbador, ya sea, de origen natural o provocado por la mano del hombre	Registros Administrativos internos de la Dirección de Protección Civil
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.																								
En construcción En construcción En proceso de construcción null null																								
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención.																								
En construcción En construcción En proceso de construcción null null																								
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.																								
En construcción En construcción En proceso de construcción null null																								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Suficiente parque vehicular	Porcentaje de vehículos para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	(No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes/No. de vehículos atención a emergencias requeridos para la atención óptima)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de obtener información	2016	74.00	No. De Vehículos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes No. De Vehículos Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima	37.00 50.00	74.00											Registros Administrativos internos de la Dirección Protección Civil y Bomberos
																							No se logró alcanzar la meta debido a que durante el 2017 no hubo la adquisición. De las 37 unidades, al cierre de ejercicio quedaron 34 unidades debido a fallas mecánicas y por ser la reparación elevada.


 LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 ALBERTO SANCHEZ
 Alberto Sánchez Valdivia
 Director de Protección Civil


 Sergio Cañedo Valdez
 Agente Contable

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
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 REPORTA				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	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Invers.												
1		01	06	01	E	043	X		X		30,106,686	3,483,868										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							PERIODICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General.				Núm. de Benef.:	10	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	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador						
Nivel: Fin																						
Legitimizar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno.	Encuesta a usuarios	Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios	(Usuarios satisfechos con el servicio / total de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Calidad	Ascendente	ESTA META NO SE PODRÁ LLEVARSE A CABO SI LOS USUARIOS SE NEGAN A CONTESTAR LA ENCUESTA CORRESPONDIENTE.	2016	0.00	Usuarios Satisfechos Con El Servicio Total De Usuarios	2,500.00 2,500.00	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01	1,877.00 1,872.00	2,609.00 2,609.00	100.00	100.00	acudieron a esta dirección estatal del notariado un mayor número de usuarios	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO (ENCUESTAS)
Nivel: Propósito																						
Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los trámites notariales.	Encuesta y quejas recibidas	Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno	(Total de servicios proporcionados/ servicios solicitados por particulares y autoridades) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	esta meta no podrá llevarse a cabo si las autoridades judiciales, notarios de las diferentes demarcaciones notariales no solicitan información y si los particulares no acreditan el interés jurídico.	2016	0.00	Total De Servicios Proporcionados Servicios Solicitados Por Particulares Y Autoridades	1,956.00 1,956.00	100.00	489.00	100.00	978.00	100.00	2,003.00 1,464.00	1,956.00 1,956.00	100.00	100.00	la meta se cumplió según lo programado	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO (ENCUESTAS)
Nivel: Componente																						
1.- Agilidad en la búsqueda de los protocolos	Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos.	Trámites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario.	(Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Ascendente	este indicador dependerá de los usuarios que acrediten el interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio.	2016	0.00	Total De Usuarios Atendidos Trámites Resueltos	84.00 84.00	100.00	21.00	100.00	42.00	100.00	67.00 63.00	87.00 87.00	100.00	100.00	la meta se supero en virtud de que acudieron a esta dirección estatal del notariado mas usuarios de lo previsto.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO (ENCUESTAS)
2.- Instalaciones adecuadas	Gestiones para la adquisición del inmueble adecuado para el resguardo conservación de los protocolos de notarios	Inmueble con condiciones físicas y materiales adecuadas que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios.	(Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas / Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	este indicador no podrá cumplirse si no se adquiere un inmueble adecuado para el resguardo y conservación de los protocolos.	2016	0.00	Inmueble Adquirido En Instalaciones Adecuadas Gestiones Realizadas Para La Adquisición De Un Bien Inmueble Que Reúna Las Características Idóneas, Para El Resguardo Y Conservación De Los Protocolos	0.00 1.00	0.00						0.00	0.01	esta meta no se a logrado en virtud de que no nos ha proporcionado el inmueble adecuado que reúna las características idóneas para el resguardo y conservación de los protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales.	solicitudes realizadas por el director estatal del notariado, a las autoridades administrativas correspondientes.	
3.- Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos.	Solicitud de copias certificadas y testimonios.	Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales	(Total de copias certificadas y testimonio expedidos / solicitud de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Este indicador dependerá de los usuarios que acrediten el interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio.	2016	0.00	Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos Solicitud De Usuarios	84.00 84.00	100.00	21.00	100.00	42.00	100.00	84.00	84.00	100.00	100.00	esta meta se cumplió ya que los usuarios que acudieron a solicitar el tramite justificaron su interés jurídico, encurtiándose además el protocolo en resguardo y conservación de la dirección.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION ESTATAL DEL NOTARIADO.

LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES.
DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO

Ana Bertha Ibarra Gudino
LIC. ANA BERTHA IBARRA GUDIÑO
INSPECTOR DE NOTARIAS

Fecha de Elaboración: 14/03/2018

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 REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
EST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
1		01	08	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)							30,106,852	30,106,886	5,640,036											
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							*PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General.							Núm. de Benef.:	2500	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Analisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																						
Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula.	$((\text{profesionistas registrados en el año actual} / \text{profesionistas registrados en el año anterior}) - 1) * 100$	Variación Porcentual Anual	Estratégico	Ascendente	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo	2016	0.01	Profesionistas Registrados En El Año Actual	0.01	0.00							0.01	0.00	El avance se reporta así debido a que las personas de la anterior administración, contamos con la información para proyectar metas y por consiguiente no se pueden establecer los resultados logrados en el cuarto trimestre del 2017.	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo
Nivel: Propósito																						
Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico	Ascendente	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo	2016	0.01	Total De Usuarios Atendidos	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	El avance se reporta así debido a que las personas de la anterior administración, contamos con la información para proyectar metas y por consiguiente no se pueden establecer los resultados logrados en el cuarto trimestre del 2017.	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo
Nivel: Componente																						
C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	$(\text{Total de documentos registrales legibles} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	null	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo	2016	0.01	Total De Documentos Registrales Legibles	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	El avance se reporta así debido a que las personas de la anterior administración, contamos con la información para proyectar metas y por consiguiente no se puede establecer los resultados logrados en el cuarto trimestre del 2017.	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo
C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del Sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados	$(\text{Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	Ascendente	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo	2016	0.01	Total De Trámites Solicitados Por Usuarios A Tráves Del Sistema De Información	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	El avance se reporta así debido a que las personas de la anterior administración, contamos con la información para proyectar metas y por consiguiente no se puede establecer los resultados logrados en el cuarto trimestre del 2017.	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo
C3 - Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsqueda eficiente	Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas	$(\text{Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas en el mismo día}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	Ascendente	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo	2016	0.01	Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	0.01	100.00	El avance se reporta así debido a que las personas de la anterior administración, contamos con la información para proyectar metas y por consiguiente no se puede establecer los resultados logrados en el cuarto trimestre del 2017.	Actualmente no contamos con la información para determinar este campo


 LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




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


 ABEL AGUIRRE DOMÍNGUEZ
 ASISTENTE DE DIRECCION

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 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			
1			02	04	03	F	073	Difusión de los Programas, Obras y Acciones de Gobierno (Sistema de Radio y Televisión de Nayarit "Radio Aztlan")			X		X		24,881,940	7,464,582										
1			02	04	03	E	072	Prensa, Información y Medios																		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		En proceso de Contratación		Núm. de Benef.:		944840		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:																		

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								
Nivel: Fin																								
Contribuir a difundir la cultura, la educación e información local a través de la radio en la población del estado.	Porcentaje de la población a la que llega la señal del radio aztlan	Mide la cobertura de la programación cultural y educativa de radio aztlan a todo el estado de acuerdo a la cobertura de los medios, a través de los cuales se transmite la señal (antenas repetidoras, radio en Internet)	(Población a la que llega la programación de la señal de radio aztlan / población total del Estado) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	QUE SE ROBEN LA LINEA DE TRANSMISION DE LA PLANTA A LA TORRE	2016		Población A La Que Llega La Programación De La Señal De Radio Aztlan	944,840.00	0	80.00					944,840.00	0	80.00			Al término del cuarto trimestre se reporta satisfactoriamente cumplida la meta en el indicador.	DIRECCIÓN DE RADIO, INEGI
Nivel: Proposito																								
Transmitir programas en espacios que las radiofadoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas educativos y culturales transmitidos	Mide el grado de contenido cultural, educativo, de esparcimiento e informativo de la transmisión de radio aztlan	(Horas de programas educativos y culturales transmitidos / horas de transmisión del radio aztlan a) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	FALTA DE ENERGIA ELECTRICA FALLA DE EQUIPO DE TRASMISION	2016		Horas De Programas Educativos Y Culturales Transmitidos	414.00		2.71					414.00		2.71			Los resultados alcanzados son los registrados al cierre del cuarto trimestre.	DIRECCIÓN DE RADIO
Transmitir programas en espacios que las radiofadoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos	Mide el grado de contenido cultural, educativo, de esparcimiento e informativo de la transmisión de radio aztlan	(Horas de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos/ horas de transmisión del radio aztlan b) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	FALTA DE ENERGIA ELECTRICA FALLAS DEL TRANSMISOR	2016		Horas De Programas De Entretenimiento E Infantiles Transmitidos	694.00		4.47					694.00		4.47			los resultados alcanzados son los registrados en el cuarto trimestre del 2017.	DIRECCIÓN DE RADIO
Transmitir programas en espacios que las radiofadoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas informativos transmitidos	Mide el grado de contenido cultural, educativo, de esparcimiento e informativo de la transmisión de radio aztlan	(Horas de programas informativos transmitidos/ horas de transmisión del radio aztlan c) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA, FALLAS DE TRANSMISOR, FALLAS DE SOFTWARE	2016		Horas De Programas Informativos Transmitidos	222.00		1.45					222.00		1.45			Al cierre del cuarto trimestre se reportan las metas alcanzadas.	DIRECCIÓN DE RADIO
Nivel: Componente																								
Producción local de radio aztlan de programas culturales y educativos propios transmitidos en el Estado.	Porcentaje de programas de producción propios transmitidos en R.T.N.	Mide el grado de producción de programas de radio propios de radio aztlan	(Horas de programas de radio de producción propios transmitidos en R.T.N./ horas de transmisión del radio aztlan d) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	FALLAS EN LA ENERGIA ELECTRICA, FALLAS DE TRANSMISOR Y SOFTWARE	2016		Horas De Programas De Radio De Producción Propios Transmitidos En R.T.N.	894.00		5.85					894.00		5.85			Los resultados en el indicador muestran las metas alcanzadas satisfactoriamente.	DIRECCIÓN DE RADIO
Producción en espacios radiofivos de productoras locales independientes culturales y educativos sin costo de transmisión	Porcentaje de programas de producción independiente transmitidas	Mide el servicio que presta radio aztlan en transmitir programas culturales y educativos producidos por instancias locales independientes sin fines de lucro e)	(Horas de programas de radio de producción independiente transmitidas / horas de transmisión de radio aztlan locales independientes sin fines de lucro e) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	FALLAS DE NERGIA ELECTRICA, FALLAS DE TRANSMISOR Y SOFTWARE	2016		Horas De Programas De Radio De Producción Independiente Transmitidas	336.00		2.20					336.00		2.20			Los resultados reflejados son los alcanzados en el ultimo trimestre del 2017 cumpliendo con la meta.	DIRECCIÓN DE RADIO
Espacios radiofivos a instituciones del Gobierno estatal transmitidos	Porcentaje de producción de programas transmitidos en radio, de dependencias o instituciones Gobierno del Estado	Mide el servicio que presta radio aztlan a producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artistica, informativa y turística del Estado de Nayarit	(Horas de programas de radio de producción de dependencias o instituciones de Gobierno del Estado transmitidas/ horas de transmisión de radio aztlan f) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, FALLAS EN EL TRANSMISOR ETC.	2016	0.00	Horas De Programas De Radio De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmitidas	520.00		6.02					520.00		6.02			los resultados alcanzados son los registrados en el ultimo trimestre del 2017 cumpliendo con la meta.	DIRECCIÓN DE RADIO
Programas culturales y educativos de producción nacional, de otros estados e internacionales transmitidos en radio aztlan	Porcentaje de programación producida por otras radiofadoras transmitidas	Mide el tiempo que presta radio aztlan a programas culturales y educativos transmitidos de otros radio nacionales en beneficio del radioescucha nayarita.	(Horas de programación producida por otras radiofadoras transmitidas / horas de transmisión de radio aztlan g) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	QUE NO SE MANDEN LOS PROGRAMAS O QUE NO SE PUEDAN DESCARGAR, FALLAS DE ENERGIA ELECTRICA Y FALLAS EN EL	2016	0.00	Horas De Programación Producida Por Otras Radiofadoras Transmitidas	346.00		2.26					346.00		2.26			Al cierre del cuarto trimestre del 2017 se reportan las metas alcanzadas en el indicador.	DIRECCIÓN DE RADIO

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 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			02	04	03	F	073					24,881,940	17,417,358									
1			02	04	03	E	072															
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							En proceso de Construcción				Núm. de Benef.:	585972	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Linea base	Linea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
Contribuir a difundir la cultura, la educación e información local a través de la T.V. en la población del estado.	Porcentaje de la población a la que llega la señal del canal	Mide la cobertura de la programación cultural y educativa transmitida a todo el estado por medio de Tele 10, de acuerdo a la infraestructura por la cual se transmite la señal (antenas repetidoras, T.V. de paga e Internet)	(Población a la que llega la programación de la señal del canal / población total del Estado a)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Adquisición de los equipos, la realización de convenios de los lugares en donde se debe instalar el equipo de transmisión y comunicación.	2016	600,000.0	Población A La Que Llega La Programación De La Señal Del Canal	0	50.80											INEGI, IFT, SRTN.	
				Annual	Eficacia					Población Total Del Estado	1,181,050.00												Al cierre del cuarto trimestre del 2017 se reporta la meta alcanzada en el Indicador.	
Nivel: Propósito																								
Transmitir programas en los espacios que las televisoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas educativos y culturales transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, de esparcimiento e informativos de la transmisión de Tele 10	(Horas de programas educativos y culturales transmitidos / horas de transmisión del canal a)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Depende de muchas variables por ejemplo la posibilidad de negociar con otras televisoras, la posibilidad de obtener producciones independientes, los procesos electorales etc.	2016	1,824.00	Horas De Programas Educativos Y Culturales Transmitidos	456.00	33.93	1,344.00	33.93	2,688.00	33.93	4,032.00	33.93	5,376.00	33.93			Al cierre del cuarto trimestre del 2017 se reportan las metas alcanzadas en el indicador.	Pauta y continuidad SRTN
				Trimestral	Eficacia					Horas De Transmisión Del Canal A	5,376.00													
Transmitir programas en los espacios que las televisoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, de esparcimiento e informativos de la transmisión de Tele 10	(Horas de programas de entretenimiento e infantiles transmitidos/ horas de transmisión del canal b)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	La capacidad de la Televisora no alcanza a cubrir la barra programática por lo que dependemos de terceros para llenar la misma por tal motivo es multifactorial el que podemos llegar a las metas	2016	672.00	Horas De Programas De Entretenimiento E Infantiles Transmitidos	168.00	12.50	1,344.00	12.50	2,688.00	12.50	4,032.00	12.50	5,376.00	12.50			Al cierre del cuarto trimestre del 2017 se reportan las metas alcanzadas.	Continuidad del SRTN
				Trimestral	Eficacia			2,017.00		Horas De Transmisión Del Canal B	5,376.00													
Transmitir programas en los espacios que las televisoras privadas no cubren en ámbito cultural y educativo de carácter local.	Porcentaje de programas informativos transmitidos	Mide el grado de contenido de los programas culturales, educativos, de esparcimiento e informativos de la transmisión de Tele 10	(Horas de programas informativos transmitidos/ horas de transmisión del canal c)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	La capacidad de la Televisora no alcanza a cubrir la barra programática por lo que dependemos de terceros para llenar la misma por tal motivo es multifactorial el que podemos llegar a las metas	2016	1,008.00	Horas De Programas Informativos Transmitidos	252.00	18.75	1,344.00	18.75	2,688.00	18.75	4,032.00	18.75	5,376.00	18.75			Al terminar el cuarto trimestre no se reporta las metas alcanzadas en horas de transmisión de programas informativos.	Continuidad del SRTN
				Trimestral	Eficacia			0.00		Horas De Transmisión Del Canal C	5,376.00													
Nivel: Componente																								
Producción local de Tele 10 de programas culturales y educativos propios transmitidos en el Estado.	Porcentaje de programas de T.V. de producción propios transmitidos en R.T.N.	Mide el grado de producción de programas de T.V. propios de Tele 10	(Horas de programas de T.V. de producción propios transmitidos en R.T.N.) / horas de transmisión del canal c)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	En tiempo de elecciones dejamos de transmitir programas por los contenidos	2016	1,980.00	Horas De Programas De T.V. De Producción Propios Transmitidos En Canal D	660.00	36.83	1,344.00	49.11	2,688.00	49.11	4,032.00	37.95	5,376.00	28.46			Por causas de cambio de gobierno y reajustes dentro del del sistema de radio y televisión se suspendió la producción de programas propios temporalmente.	Continuidad del SRTN
				Trimestral	Eficacia			0.00		Horas De Transmisión Del Canal D	5,376.00													
Programación en espacios televisivos de productoras locales independientes con programación cultural y educativa sin costo de transmisión	Porcentaje de programas de T.V. de producción por instancias independientes transmitidas	Mide el servicio que presta Tele 10 a transmitir programas culturales y educativos producidos por instancias locales independientes sin fines de lucro (como T.V. UAN)	(Horas de programas de T.V. de producción por instancias independiente transmitidas / horas de transmisión del canal e)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	En tiempos electorales se nos prohíbe pasar algunos contenidos por tal motivo dejamos de transmitir algunos programas	2016	576.00	Horas De Programas De T.V. De Producción Por Instancias Independiente Transmitidas	144.00	10.71	1,344.00	10.71	2,688.00	10.71	4,032.00	10.71	5,376.00	10.71			Se reportan las metas alcanzadas al finalizar el cuarto trimestre 2017.	Continuidad del SRTN
				Trimestral	Eficacia			0.00		Horas De Transmisión Del Canal E	5,376.00													
Espacios televisivos con programación transmitida de instituciones del Gobierno estatal	Porcentaje de programas de T.V. de producción de dependencias o instituciones Gobierno del Estado transmitidas	Mide el servicio que presta Tele 10 a producciones de instituciones de Gobierno con fines de difusión cultural, artística, informativa y turística del Estado de Nayarit	(Horas de programas de T.V. de producciones de dependencias o instituciones de Gobierno del Estado transmitidas/ horas de transmisión del canal f)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	En tiempos electorales se nos prohíbe pasar algunos contenidos por tal motivo dejamos de transmitir algunos programas	2016	192.00	Horas De Programas De T.V. De Producción De Dependencias O Instituciones De Gobierno Del Estado Transmitidas	48.00	3.57	1,344.00	3.57	2,688.00	3.57	4,032.00	3.57	5,376.00	3.57			Al finalizar el cuarto trimestre del 2017 se reportan las metas alcanzadas en el indicador.	Continuidad del SRTN
				Trimestral	Eficacia			0.00		Horas De Transmisión Del Canal F	5,376.00													

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		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		Análisis e Interpretación de Resultados
Difusión de programas culturales y educativos de otros estados, de producción nacional transmitidos en Tele 10	Porcentaje de programación transmitida y producida por otras televisoras	Mide el espacio que presta Tele 10 a programas culturales y educativos de otros canales nacionales en beneficio del televidente nayarita.	(Horas de programación producida por otras televisoras transmitidas / horas de transmisión del canal g) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	En tiempos electorales se nos prohíbe pasar algunos contenidos por tal motivo dejamos de transmitir algunos programas.	2017	0.00	Horas De Programación Producida Por Otras Televisoras Transmitidas	336.00	6.25	84.00	168.00	252.00	336.00	6.25	6.25	Se reportan las metas alcanzadas en el indicador al finalizar el cuarto trimestre del 2017.	Continuidad del SRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de infraestructura para T.V. abierta	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Número de antenas repetidoras existentes para T.V. abierta / número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado A) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	PERMISOS DE IPT, FALTA DE RECURSOS	2016	0.00	Número De Antenas Repetidoras Existentes Para T.V. Abierta	1.00	4.00				0.00	25.00	0.00	Debido a la transición de antena análoga a Digital para dar cumplimiento a los estándares por la SCT, se dieron de baja las antenas análogas. Por falta de presupuesto no se han adquirido antenas digitales por lo que la transmisión se hace a nivel Tepic.	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA DEL DGRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de cobertura en T.V. de paga	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Población que no llega la señal de T.V. abierta de Tele 10 pero cuentan con señal de T.V. de paga convenida con RTN / Población que no llega la señal de T.V. Abierta de Tele 10) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	DEPENDIMOS DE LAS EMPRESAS DE TV DE PAGA PARA LA TRANSMISIÓN	2016	0.00	Población Que No Llega La Señal De T.V. Abierta De Tele 10 Pero Cuentan Con Señal De T.V. De Paga Convenida Con Rtn	226,000.0	50.68	0.00	0.00	0.00	115,000.0	0	25.79	Debido a la transición de antenas análoga digital se nota un descenso en este indicador debido a que la transmisión del canal tiene menos alcance a la población Nayarita.	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA DEL SRTN
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de transmisión del canal constante en internet medido por días	Mide los medios a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Días con transmisión de Tele 10 en la página de internet de www.sdgvtv.com R.T.N / número de días del trimestre) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	DEPENDIMOS DE LA BUENA SEÑAL DEL INTERNET, Y DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y MEDIOS ELECTRONICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUIENES SON LOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO DE LA PAGINA.	2016	2,017.00	Días Con Transmisión De Tele 10 En La Página De Internet De Www.Sdgv.Com R.T.N	365.00	365.00				174.00		47.67	Debido al cambio de gobierno y reajustes dentro del sistema de Radio y Televisión, se cambio de plataforma para la transmisión de tele diez por internet, por lo que se reanudara hasta nuevo aviso, por lo que no se cumplió la meta del indicador.	DIRECCIÓN GENERAL

P.P. Montenegro

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Dennis Gomez

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



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

Sasha Peña

Lic. Sasha Melissa Peña Torres
Encargado Administrativo

Fecha de Elaboración: 20/03/2018

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 REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																	INFORMACION NO DISPONIBLE						
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	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Defensoría de Oficio)			X		X		54,040,704	0									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								*NORMATIVIDAD: En proceso de construcción *DEFENSORÍA DE OFICIO: Población de bajos recursos.			Núm. de Benef.:		29179		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno	Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual	Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior.	(Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual / Porcentaje de casos en proceso terminado del año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular Ascendente	EN el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nayarit buscamos que los procesos de los juicios lleguen a su acumulación	2017	-98.81	Porcentaje De Casos Con Proceso Terminado Del Año Actual	76.00										95.00			reporte anual
										Porcentaje De Casos En Proceso Terminado Del Año Anterior	80.00	-99.05									80.00	-98.81	Se rebasa la meta establecida gracias al seguimiento y la atención oportuna de los casos en proceso.	
Nivel: Propósito																								
Servicio eficaz de asesoría legal gratuita	Porcentaje de atención a demandas	Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuidad en las demandas).	(Número de demandas en proceso iniciales / Número de demandas presentadas) * 100	Porcentaje Mensual	Estratégico	Regular Ascendente	las demandas presentadas no llegan en su totalidad a su conclusión debido que los usuarios se desisten o dejan de darle seguimiento a su tramite	2017	100.00	Número De Demandas En Proceso Iniciales	15,303.00										15,303.00			informe estadístico mensual del instituto de defensoría pública y asistencia jurídica
										Número De Demandas Presentadas	15,303.00	100.00									15,303.00	100.00	Se cumplió la meta. En el Instituto de defensoría Pública del Estado de Nayarit se busca que el servicio sea eficaz de la asesoría legal	
Nivel: Componente																								
Atención oportuna de demandas	Promedio de demandas por defensor	Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente.	Número de usuarios que presentan su demanda / Número de abogados que brindan asesoría	Promedio Mensual	Gestión	Regular Ascendente	el gran cumulo de demandas es debido que solo somos en único organismo que brinda asesoría legal de manera gratuita.	2017	31.52	Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda	15,303.00										2,364.00			informe estadístico mensual del instituto de defensoría pública y asistencia jurídica
										Número De Abogados Que Brindan Asesoría	73.00	209.63									75.00	31.52	El gran cumulo de demandas es debido que solo somos en único organismo que brinda asesoría legal de manera gratuita.	
Existe selección de usuarios	Porcentaje de usuarios seleccionados para asesoría legal	Mide el porcentaje de usuarios los cuales de acuerdo a un estudio socio-económico tiene recursos limitados y son seleccionados para asesoría legal gratuita.	(Número de usuarios que se les brinda asesoría legal / Número de usuarios evaluados bajo estudio socio económico) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	Ascendente	El Instituto de Defensoría Pública, recaba información personal, académico y de ingresos mediante fichas que fungen como estudio socioeconómico dentro de la institución.	2017	71.31	Número De Usuarios Que Se Les Brinda Asesoría Legal	14,926.00										14,926.00			Informe estadístico mensual del instituto de defensoría pública y asistencia jurídica
										Número De Usuarios Evaluados Bajo Estudio Socio Económico	20,930.00	71.31									20,930.00	71.31	Todos los usuarios son atendidos en el Instituto.	
Optimización de tiempos por trámites y traslados	Porcentaje de optimización de tiempos	Mide el porcentaje de agilización en los términos del procedimiento.	(Número de traslados a juzgados en autobuses públicos / Número de traslados a juzgados totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	Regular Ascendente	No contamos con vehículo ni chofer para poder trasladar a los defensores ni a los usuarios para poder brindarles un mejor servicio	2017	5.83	Número De Traslados A Juzgados En Autobuses Públicos	74.00										74.00			hoja de registro del usuario
										Número De Traslados A Juzgados Totales	1,269.00	5.83									1,269.00	5.83	LOS TRASLADOS SE REALIZAN DE MANERA NORMAL. SIN EMBARGO, EL COSTO LO CUBRE EL DEFENSOR Y USUARIO	
Rápidez en la atención	Tiempo promedio (por hora) de espera del usuario	Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención.	Sumatoria de tiempo en horas de espera del usuario por trimestre / Número de usuarios atendidos por trimestre	Promedio Trimestral	Gestión	Regular Descendente	optimizar el tiempo de espera del usuario	2017	20.26	Número De Usuarios Atendidos Por Trimestre	1,440.00										1,440.00			hoja de registro del usuario
										Sumatoria De Tiempo En Horas De Espera Del Usuario Por Trimestre	29,179.00	20.26									29,179.00	20.26	Todos los usuarios son atendidos en el Instituto.	

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

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

KAREYDA MUÑOZ MENDOZA
ASESOR JURÍDICO

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 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			
1			02	04	03	E	072	Prensa, Información y Medios				X		X		21,581,066	19,463,983	19,463,983								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población Estatal				Núm. de Benef.		0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0								

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

Nivel: Fin

Contribuir a la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía las acciones del Gobierno	Porcentaje de cobertura de información a la población estimada	Mide la cobertura total de la población informada en el estado, a través de los medios de comunicación locales	$(\text{Población cubierta con información} / \text{Población total del estado}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total a la población por causas propias de la naturaleza tales como: desastres naturales, limitaciones geográficas, entre otros.	2017	70.00	Población Cubierta Con Información	968,461.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,735.0	1,181,050.90	70.00	Disminución en los problemas de acceso a la información.	Dirección Información y Medios
---	--	--	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------------	-------	--	--------------------------------

Nivel: Proposito

Información entregada de manera veraz y oportuna a los diversos medios de comunicación generada por la Dirección de Prensa del Estado para su difusión	Porcentaje de cobertura de información a los medios de comunicación	Verificar la entrega a tiempo de la información a los diferentes medios de comunicación	$((\text{No. De periódicos cubiertos con información} / \text{No. De periódicos de publicación estatal}) + (\text{No. De radiodifusoras cubiertas} / \text{No. Total de radiodifusoras estatales}) + (\text{No. de T.V. cubiertos de información} / \text{No. de T.V. locales existentes}) + (\text{No. de páginas web del Gobierno del Estado cubiertas} / \text{No. Total de páginas web de Gobierno del Estado})) / 4 * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Insuficiencia de cobertura total de los diferentes medios de comunicación del estado.	2017	316.67	No. De Periódicos Cubiertos Con Información	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.67	Incremento gradual de los distintos medios de comunicación del estado.	Dirección Información y Medios
--	---	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	--------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--	--------------------------------

Nivel: Componente

Difusión de información veraz y oportuna de las acciones de Gobierno del Estado a través de periódicos locales	Promedio de boletines informativos entregados diariamente a los periódicos existentes en el Estado	Mide la Producción de boletines informativos generados por el Gobierno del Estado a los medios de comunicación impresos	$\text{No. de boletines emitidos trimestralmente} / \text{No. de días del trimestre}$	Promedio Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios de comunicación.	2017	2.14	No. De Boletines Emitidos Trimestralmente	800.00	364.00	2.20	364.00	2.14	364.00	2.14	364.00	2.14	364.00	2.14	364.00	2.14	364.00	2.14	364.00	2.14	Aprovechamiento gradual de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	Dirección Información y Medios
Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas.	Promedio de las notas informativas emitidas diariamente	Mide la producción de notas informativas sobre la resolución del Gobierno del Estado a problemáticas presentadas por la ciudadanía para su difusión en los medios de comunicación	$\text{No. de notas informativas emitidas diariamente} / \text{No. de días del trimestre}$	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Publicación a destiempo de boletines oficiales por los medios locales.	2017	3.00	No. De Días Del Trimestre	364.00	364.00	3.00	364.00	3.00	1,092.00	3.00	1,092.00	3.00	1,092.00	3.00	1,092.00	3.00	1,092.00	3.00	1,092.00	3.00	Incremento parcial y oportuno de la publicación de boletines por medio locales.	Dirección de Información y Medios
Logros, programas y acciones del Gobierno del Estado, dados a conocer de manera masiva por medio de ruedas de prensa	Porcentaje de cobertura del material generado en ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) del Ejecutivo y diversas dependencias del mismo.	Mide la cobertura de la información generada por las actividades del ejecutivo e instituciones por medio de ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.)	$(\text{No. de ruedas de prensa realizadas} / \text{No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias.	2017	100.00	No. De Ruedas De Prensa Realizadas	224.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00	224.00	100.00	Cobertura paulatina de las actividades y programas de las diferentes dependencias.	Dirección de Información y Medios
Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de giras agendadas y difundidas	Cobertura de giras de Gobierno atendidas por la dirección de prensa.	Mide la producción de Video- fotográfica de las giras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local	$(\text{No. de giras del gobernador cubiertas} / \text{No. de giras del gobernador realizadas}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno.	2017	99.29	No. De Giras Del Gobernador Cubiertas	140.00	141.00	99.29	141.00	99.29	141.00	99.29	141.00	99.29	141.00	99.29	141.00	99.29	141.00	99.29	141.00	99.29	Incremento de confianza de la población ante las acciones de gobierno.	Dirección de Información y Medios

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido (Real del Indicador)	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Gaceta informativa elaborada por Gobierno del Estado y emitidas a la ciudadanía, principalmente a las zonas más marginadas del Estado	Promedio de gacetas emitidas diariamente.	Mide la producción de Gacetas de Gobierno del Estado y emitidas a todo el territorio	Gacetas emitidas en el trimestre / No. de días del trimestre.	Promedio Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Carencia de recurso para la elaboración de gacetas.	2017	0.00	Gacetas Emitidas En El Trimestre	0.00											Solicitar la asignación de recurso para la creación y publicación de gacetas. Actualmente no se emiten gacetas.	Dirección de Información y Medios
Información emitida por Prensa del Estado. Entregada oportunamente a los medios de comunicación locales	Porcentaje de información generada en tiempo y forma	Mide el grado de oportunidad de la información emitida (boletines, videos, fotografías)	(No. de información generada en menos de 5 hrs. / No. de información generada) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación.	2017	100.00	No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs.	7,280.00	100.00										Información confiable y fidedigna, en tiempo y forma.	Dirección de Información y Medios


 LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




 LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO BARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




 LIC. JOSÉ MANUEL HURTADO GUILLEN
 JEFE DE DEPARTAMENTO

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 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	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	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.	(Número de quejas y denuncias resueltas / 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 Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadania	96.00 96.00	100.00								77.00 77.00	100.00	Unicamente y exclusivamente se presentaron setenta y siete quejas mismas que se resolvieron.	Registros administrativos de la SCG		
Nivel: Propósito																									
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.	(Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	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 Ciudadania Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley	96.00 96.00	100.00								77.00 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.	((Visitas a página web del año actual/ visitas a pagina web del año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la página Web	2016	100.00	Visitas A Página Web Del Año Actual Visitas A Pagina Web Del Año Anterior	49,279.00 49,279.00	0.00								147,513.0 0	49,279.00	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.	(Tiempo de realización de diligencias/ 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 Tiempo De Realización De Diligencias Del Ejercicio Anterior	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.	(Cursos de capacitación realizados/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 Cursos De Capacitación Programados	6.00 6.00	100.00								6.00 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 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				
1				01	03	04	0	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	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								

Nivel: Fin

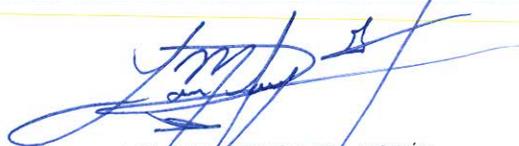
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2016	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	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	45.00	100.00	Registros administrativos de la SCG
--------------------------------------	-----------------------------------	--	---	------------	-------------	---------	---	------	--------	-----------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------------------------------------

Nivel: Propósito

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 Mensual	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2016	100.00	Entidades Atendidas Por El Departamento	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	45.00	100.00	Registros administrativos de la SCG
---	--	---	--	---------------------------------	-------------	---------	---	------	--------	---	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------------------------------------

Nivel: Componente

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 Mensual	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	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	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 Mensual	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	100.00	10.00	100.00	20.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	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 Mensual	Gestión	Ascendente	El fallo de algun equipo de telecomunicaciones	2016	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	48.00	100.00	4.00	100.00	24.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	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 Mensual	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	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	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 Mensual	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	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	410.00	100.00	410.00	100.00	410.00	100.00	El presente año solo se recibieron cuatrocientas 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 REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)								
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																							
DEST	QESP		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	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	4.00	100.00	100.00	6.00	16.67	6.00	16.67	4.00	100.00	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
--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------	-------------	------------	---	------	--------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	-------	------	-------	------	--------	--	-------------------------------------

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	4.00	100.00	100.00	6.00	0.00	6.00	16.67	4.00	100.00	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
--	---	--	--	------------	-------------	------------	---	------	--------	--	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	-------	------	--------	--	-------------------------------------

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	62.00	100.00	100.00	80.00	12.50	80.00	18.75	62.00	100.00	Por falta de interes de los servidores públicos comprometidos no se cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG
---	---	---	---	------------	-------------	------------	---	------	--------	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------------------------------------

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	2.00	100.00	100.00	6.00	0.00	6.00	16.67	6.00	16.67	2.00	100.00	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
--	----------------------------------	---	--	------------	-------------	------------	---	------	--------	------------------------	------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------	-------	------	-------	------	--------	---	-------------------------------------


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL


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


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 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 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	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	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 Administrativos.	2016	136.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	6.00	1.00	3.00	0.00	11.00									Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia					Metas Y Objetivos Programados	6.00	100.00	1.00	100.00	6.00	50.00	6.00	0.00	100.00				Creó el numero de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales.	

Nivel: Proposito

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	(Número de dependencias y entidades atendidas / 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									Registros administrativos de la SCG	
				Mensual	Eficiencia					Dependencias Programadas	6.00	100.00	1.00	100.00	6.00	83.33	6.00	0.00	11.00	100.00				Creó el numero de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales.	

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	(Número de cursos realizados/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									Registros administrativos de la SCG	
				Mensual	Eficiencia					Número De Cursos Programados	6.00	100.00	1.00	100.00	6.00	50.00	6.00	0.00	11.00	100.00				creó el numero de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales, por lo tanto se tubo que capacitar a mas servidores públicos.	

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	(Diferencia de manuales actualizados / 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									Registros administrativos de la SCG	
				Mensual	Eficiencia					Manuales Proyectados	6.00	100.00	1.00	100.00	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..	


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


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

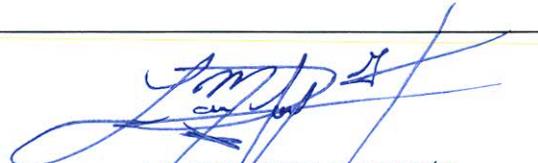

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

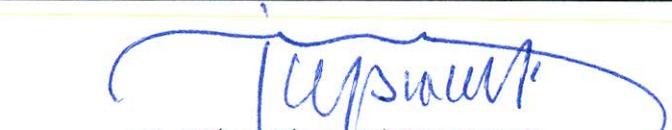
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

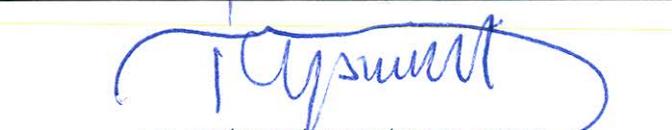
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

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 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	03	04	0	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	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.	$(\text{Asambleas realizadas} / \text{asambleas programadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	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								Incumplimiento de la Meta derivado de disposición en bilanje electoral y proceso de entrega-recepción del poder ejecutivo.	Registros administrativos de la SCG		
Nivel: Proposito																										
Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior.	$((\text{No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual} / \text{No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	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		
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.	$(\text{Talleres de capacitación realizados} / \text{talleres de capacitación programado}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	Se Cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG		
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados.	$(\text{ICDSM realizados} / \text{ICDSM programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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				20.00	100.00	20.00	100.00	Se Cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG		
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas.	$(\text{Campañas de difusión realizadas} / \text{campañas de difusión programadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	Derivado de las Necesidades de Difusión se Realizaron dos Campañas.	Registros administrativos de la SCG		
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas.	$(\text{Evaluación de programas mostrados realizados} / \text{evaluación de programas proyectadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	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				20.00	0.00	20.00	25.00	1.00	100.00	Se Cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG


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
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL (SSPE)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																	SE DESCONOCE YA QUE EL PRESUPUESTO ES MANEJADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA					
DEST	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			
1			01	07	01	E	038	Vialidad y Transporte	X		X		74,374,093	0	0		X			0				
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									En proceso de construcción			Núm. de Benef.:	0	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0			0		0		

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

Nivel: Fin

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

Nivel: Proposito

En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	Cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	$((\text{Sumatoria de accidentes en el año actual} / \text{Sumatoria de accidentes año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje De Accidentes Mensual	Estratégico	Descendente	SE NECESITA: * QUE LOS SEMÁFOROS FUNCIONEN Y QUE HAYA UNA COORDINACIÓN MEJOR. * EXISTAN MAS SEÑALES DE TRANSITO PARA EVITAR ACCIDENTES * SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE ALCOHOLÍMETRO. * SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA QUE BAJE EL INDICE DE ACCIDENTE POR EL EXCESO DE VELOCIDAD.	2016	2.10	Sumatoria De Accidentes En El Año Actual	633.00	116.00	281.00	389.00	520.00	Sumatoria De Accidentes Año Anterior	761.00	224.00	462.00	623.00	761.00	-16.82	-48.21	-39.18	-37.56	-31.67	DESDE EL 2013 SE TRABAJA EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD Y EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA SALUD CON LOS PROGRAMAS DE ALCOHOLÍMETRIA, OBSERVATORIO DE LESIONES, LAS 10 REGLAS DE ORO, EL PRIMER RESPONDIENTE Y LA AUDITORIAS VIALES, LO QUE PERMITE CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO TANTO DE OFICINAS CENTRALES COMO EL QUE ESTA OPERANDO EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, ADEMÁS DE LA PRESENCIA DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN VIAL EN LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA HASTA UNIVERSIDAD Y EL CURSO PREVIO DE CONCIENTIZACIÓN QUE SE IMPARTE A LAS PERSONAS QUE VIENEN A TRAMITAR SU LICENCIAS YA SEA POR PRIMERA VEZ O RENOVACIÓN DE LA MISMA, EN EL AULA DE CAPACITACIÓN DE OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO	INFO MEN: ENTR POR DIFEI DELE DE TI EN E
----------------------------	-------------------------------	--	---	----------------------------------	-------------	-------------	--	------	------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Nivel: Componente

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



LIC. JAVIER HERRERA VALLES
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. FRANCISCO GONZALEZ PRECIADO
DIRECTOR GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE A L

C.F. JUAN CARLOS CUEVAS GONZALEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ADMINISTRACIÓN



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:		Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP)						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						
1			01	07	01	E	037	Combate a la Delincuencia (SESP)	X		X	X	486,843,609	30,000,000	30,000,000			0	31,176,296	61,213,758	93,178,422						
								Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		En proceso de construcción		Núm. de Benef.:		4017		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				0		2,441,941		11,408,916		13,117,866	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Analisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								
<p>Nivel: Fin</p> <p>Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en la entidad federativa mediante el fortalecimiento de las instituciones en materia de control de confianza, profesionalización, información, comunicaciones, entre otros temas prioritarios.</p> <p>Tasa Anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes</p> <p>Mide el grado de comportamiento de la incidencia delictiva del Estado</p> <p>(Incidencia delictiva en Nayarit en el año actual por cien mil / Población total de la entidad)</p> <p>Aplicación de Operativos Conjuntos, mayor difusión en materia de prevención del delito a la ciudadanía, inversión en profesionalización de los elementos de seguridad pública, así como la adquisición de equipamiento e infraestructura.</p> <p>Incidencia Delictiva En Nayarit En El Año Actual Por Cien Mil Población Total De La Entidad</p> <p>322,000.00</p> <p>1,268,459.00</p> <p>253.85</p> <p>322,000.00</p> <p>1,268,459.00</p> <p>253.85</p> <p>Denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público de la Fiscalía General del Estado</p>																						
<p>Nivel: Propósito</p> <p>Herramientas de trabajo al Estado de fuerza de seguridad proporcionadas</p> <p>Porcentaje de Dotación de equipamiento de seguridad entregado</p> <p>Mide la proporción de equipamiento entregado según su nivel de seguridad al que va dirigido</p> <p>(N. de equipo entregado de alto nivel de seguridad / Total de equipo entregado)*100</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Estratégico</p> <p>Regular</p> <p>Que la SEDENA cuente con disponibilidad de los calibres autorizados para la Seguridad Pública</p> <p>2016</p> <p>0.00</p> <p>N. De Equipo Entregado De Alto Nivel De Seguridad</p> <p>0.00</p> <p>0.01</p> <p>0.00</p> <p>0.01</p> <p>El resultado del indicador será 0, esto debido a que no se adquirió equipamiento de alta seguridad durante este ejercicio presupuestal</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p>																						
<p>Herramientas de trabajo al Estado de fuerza de seguridad proporcionadas</p> <p>Porcentaje de Dotación de equipamiento de seguridad entregado</p> <p>Mide la proporción de equipamiento entregado según su nivel de seguridad al que va dirigido</p> <p>(Número de equipo entregado de nivel de seguridad medio / Total de equipo entregado)*100</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Estratégico</p> <p>Regular</p> <p>Dependerá de las necesidades de cada institución de seguridad pública</p> <p>2016</p> <p>0.00</p> <p>Número De Equipo Entregado De Nivel De Seguridad Medio</p> <p>19,408.00</p> <p>97.24</p> <p>19,408.00</p> <p>97.24</p> <p>El proceso de licitación y el aumento de precio de los bienes no permitieron la adquisición de los bienes planeados</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p>																						
<p>Herramientas de trabajo al Estado de fuerza de seguridad proporcionadas</p> <p>Porcentaje de Dotación de equipamiento de seguridad entregado</p> <p>Mide la proporción de equipamiento entregado según su nivel de seguridad al que va dirigido</p> <p>(Número de equipo entregado de nivel de seguridad bajo / Total de equipo entregado)*100</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Estratégico</p> <p>Regular</p> <p>Dependerá de las necesidades de cada institución de seguridad pública</p> <p>2016</p> <p>0.00</p> <p>Número De Equipo Entregado De Nivel De Seguridad Bajo</p> <p>15,000.00</p> <p>92.76</p> <p>9,144.00</p> <p>56.55</p> <p>Muchos procesos de licitación impidieron dar cumplimiento a lo proyectado</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p>																						
<p>Nivel: Componente</p> <p>Equipamiento al Estado de fuerza de seguridad entregados</p> <p>Porcentaje de equipamiento para elementos de seguridad entregados</p> <p>Mide el grado de atención de solicitudes de equipamiento para elementos de seguridad</p> <p>(N. de equipamiento para elementos de seguridad pública autorizados / N. de equipamiento para elementos de seguridad pública autorizados)*100</p> <p>Porcentaje</p> <p>Trimestral</p> <p>Gestión</p> <p>Regular</p> <p>Ascendente</p> <p>Que los procesos administrativos de requisición así como los procedimientos de licitación, sean ágiles para la adjudicación de las compras</p> <p>2016</p> <p>0.00</p> <p>N. De Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Entregados</p> <p>28,506.00</p> <p>36,075.00</p> <p>79.02</p> <p>28,506.00</p> <p>36,075.00</p> <p>79.02</p> <p>Los procesos de licitación y el aumento de precio de los bienes no permitieron adquirir la totalidad de las metas planeadas</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p>																						
<p>Equipamiento al Estado de fuerza de seguridad entregados</p> <p>Porcentaje de mobiliario de áreas de seguridad entregados</p> <p>Mide el grado de solicitudes atendidas en materia de mobiliario a áreas de seguridad pública</p> <p>(No. de equipo mobiliario a áreas de seguridad pública entregados / N. de equipo mobiliario a áreas de seguridad pública autorizados)*100</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Estratégico</p> <p>Regular</p> <p>Dependerá de las necesidades de cada una de las instituciones de seguridad pública</p> <p>2016</p> <p>0.00</p> <p>No. De Equipo Mobiliario A Areas De Seguridad Pública Entregados</p> <p>500.00</p> <p>555.00</p> <p>90.09</p> <p>521.00</p> <p>555.00</p> <p>93.67</p> <p>Mucho equipamiento aumento de precio y no fue posible cumplir con la totalidad de las metas</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p>																						
<p>Equipamiento al Estado de fuerza de seguridad entregados</p> <p>Porcentaje de vehículos de seguridad entregados</p> <p>Mide el grado de atención de solicitudes de vehículos para seguridad pública</p> <p>(Vehículos para seguridad pública entregados/ vehículos para seguridad pública solicitados)*100</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Gestión</p> <p>Regular</p> <p>Que los procesos de licitación aplican los trámites en la adjudicación de la compra</p> <p>2016</p> <p>0.00</p> <p>Vehículos Para Seguridad Pública Entregados</p> <p>30.00</p> <p>32.00</p> <p>93.75</p> <p>30.00</p> <p>32.00</p> <p>93.75</p> <p>El aumento de precio en los vehículos no permitió cumplir con las metas autorizadas</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p>																						
<p>Fuerza de Seguridad Pública capacitados estatales de seguridad pública capacitados</p> <p>Porcentaje de elementos estatales de seguridad pública capacitados</p> <p>Mide el grado de cobertura de capacitación brindada a elementos de la Fuerza de Seguridad Pública Estatal</p> <p>(N. elementos estatales capacitados en el ejercicio fiscal / Estado de Fuerza de Seguridad Pública estatales)*100</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p> <p>Gestión</p> <p>Regular</p> <p>Ascendente</p> <p>Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública apruebe la solicitud de la currícula de cursos de capacitación.</p> <p>2016</p> <p>0.00</p> <p>N. Elementos Estatales Capacitados En El Ejercicio Fiscal</p> <p>324.00</p> <p>4,017.00</p> <p>8.07</p> <p>324.00</p> <p>4,017.00</p> <p>8.07</p> <p>El sistema nacional de capacitación no se pretendían llevar a cabo. Mas se comprometió recurso para su aplicación con el compromiso de llevarlos acabo a mas tardar el mes de Marzo del próximo</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p>																						

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

Periodo que se reporta: 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 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				
2		02	03	03	B	130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral							X		X		2,000,000	2,000,000				0		597,011	597,011	1,984,002			
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	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	0	97.72		108,155.0	0				108,155.0	0	Estudio de regionalización operativa, municipios de Tecuala y Santiago Ixcuintla
				Semestral	Eficacia					Total De Población Sin Seguridad Social	110,682.0	0			110,682.0	0				110,682.0	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									0.00	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	0.01								0.00	0.01	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									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	100.00								1.00	100.00	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									0.00	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	0.01								0.00	0.01	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									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	100.00								1.00	100.00	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017

DR. VÍCTOR ELIER QUIROGA AGUIRRE
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

Fecha de Elaboración:14/03/2018

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 EDUCACIÓN (SE)						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		
2		02	05	01	E	077	Calidad de la Educación Básica en Secundaria (Telesecundaria)				X		X		211,952	211,952	211,952		X	52,988	105,976			211,952	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población de 12 a 16 años e zonas rurales marginadas				Núm. de Benef.:	10993			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados					
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador												
Nivel: Fin																										
Contribuir a incrementar la calidad de la educación del nivel básico a través de mejorar el servicio en telesecundarias	Porcentaje de estudiantes de telesecundaria con competencia elevada en lenguaje y comunicación	Mide el porcentaje de estudiantes con calificación alto y muy alto (o clasificados con competencia elevada), en relación al total de estudiantes que se aplicó la prueba planea, en telesecundaria en lenguaje y comunicación.	(Estudiantes con calificación alto y muy alto en la prueba PLANEa de telesecundaria en lenguaje y comunicación) / (Estudiantes de telesecundaria que se les aplicó la prueba PLANEa) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Que todos los alumnos inscritos en tercer grado realicen el examen de PLANEa	2017	0.00	Estudiantes Con Calificación Alto Y Muy Alto En La Prueba Planea De Telesecundaria En Lenguaje Y Comunicación	744.00	20.01	3,719.00								666.00	17.91	3,719.00	17.91	La aplicación de examen PLANEa fue realizada a los alumnos inscritos en tercer grado, que asistieron el día de la evaluación.	Resultados del Examen PLANEa
Contribuir a incrementar la calidad de la educación del nivel básico a través de mejorar el servicio en telesecundarias	Porcentaje de estudiantes de telesecundaria con competencia elevada en matemáticas	Mide el porcentaje de estudiantes con calificación alto y muy alto (o clasificados con competencia elevada), en relación al total de estudiantes que se aplicó la prueba PLANEa, en telesecundaria, en matemáticas	(Estudiantes con calificación alto y muy alto en la prueba PLANEa de telesecundaria en matemáticas) / (Estudiantes de telesecundaria que se les aplicó la prueba PLANEa) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Que todos los alumnos inscritos a tercer grado realicen el examen de PLANEa	2017	0.00	Estudiantes De Telesecundaria Que Se Les Aplicó La Prueba Planea	3,705.00	30.01	1,112.00								3,705.00	24.21	897.00	24.21	La aplicación de examen PLANEa fue realizada a los alumnos inscritos en tercer grado, que asistieron el día de la evaluación.	Resultados del examen de PLANEa
Nivel: Propósito																										
Población estudiantil de telesecundarias eficientemente atendida	Porcentaje de padres que consideran el servicio de telesecundaria como bueno	Mide el grado de satisfacción de los padres de familia en relación al servicio prestado en telesecundarias a través de encuestas (muestrales o totales)	(No. de padres encuestados que consideran el servicio de telesecundaria como bueno / No. de padres de familia encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia				No. De Padres Encuestados Que Consideran El Servicio De Telesecundaria Como Bueno	745.00	85.05	876.00								639.00	72.95	876.00	72.95	El sistema de telesecundaria es considerado como bueno por los padres de familia en base a las encuestas realizadas.	
Nivel: Componente																										
Servicio educativo de secundaria a través de señal televisiva en aulas de telesecundaria recibida.	Porcentaje de transmisión de señal televisiva en telesecundaria	Mide el grado de transmisión televisiva recibida en las aulas de telesecundarias (medido por directamente por la de días del ciclo escolar / No. de aulas supervisión o por encuesta a profesores) de telesecundarias existentes * 100	(No. de aulas de telesecundaria que transmitieron la señal al menos el 90% de días del ciclo escolar / No. de aulas de telesecundarias existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que todos los planteles de Telesecundaria reciban la señal de satélite	2017	0.00	No. De Aulas De Telesecundaria Que Transmitieron La Señal Al Menos El 90% De Días Del Ciclo Escolar	120.00	30.00	1,015.00	11.82	2.96	60.00	5.91	90.00	8.87	120.00	11.82	1,015.00	11.82	En el Ciclo Escolar 2016-2017 el Programa Educativo no establece trabajar directamente con la señal que se transmite	Formato 911 / Departamento de Estadísticas SEPEN	
Material didáctico impreso gratuito para el maestro y alumnos en tiempo y forma recibido	Porcentaje de material didáctico de telesecundaria entregado en tiempo	Mide en que grado se está entregando el material didáctico a estudiantes de telesecundaria en los tiempos estipulados normativamente	(No. de alumnos existentes que reciben el material didáctico en tiempo / No. de alumnos existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Que la CONALITEG entregue el material correspondiente para que la Coordinación Estatal de Libros de Texto Gratuitos y la Secretaría de Educación la hagan llegar en tiempo y forma a los alumnos del nivel de Telesecundaria	2017	0.00	No. De Alumnos Existentes Que Reciben El Material Didáctico En Tiempo	10,893.00	100.00	10,893.00								10,893.00	100.00	10,893.00	100.00	Se realizó la entrega de Libros de Texto Gratuitos en tiempo y forma siendo este el único material didáctico que la CONALITEG envió el Ciclo Escolar 2016-2017	CONALITEG
Material didáctico impreso gratuito para el maestro y alumnos en tiempo y forma recibido	Porcentaje de material didáctico actualizado de telesecundaria entregado	Mide en que grado se está entregando el material didáctico a estudiantes de telesecundaria actualizado	(No. de material didáctico entregado a profesores y estudiantes actualizado / No. de material didáctico entregado a profesores y estudiante) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Que la CONALITEG entregue el material correspondiente para que la Coordinación Estatal de Libros de Texto Gratuitos y la Secretaría de Educación la hagan llegar en tiempo y	2017	0.00	No. De Material Didáctico Entregado A Profesores Y Estudiantes Actualizado	842.00	100.00	842.00								0.00	0.01	0.00	0.01	La CONALITEG no envió material didáctico para profesores en el Ciclo Escolar 2016-2017	CONALITEG

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados						
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador													
							forma a los profesores del nivel de Telesecundaria			No. De Material Didáctico Entregado A Profesores Y Estudiantes Actualizado	842.00										0.00						
										No. De Material Didáctico Entregado A Profesores Y Estudiante	842.00											0.00					
Servicio de Telesecundarias con profesoras impartiendo clases conforme el calendario escolar establecido proporcionado.	Porcentaje de atención de profesores no unitarios a grupos de telesecundaria	Mide el grado de atención a sus grupos de profesores no unitarios de telesecundaria, verificado por supervisión (muestral o total)	(No. de profesores no unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 90% de días de clases normativos/No. de profesores no unitarios de telesecundaria existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Que todos los planteles del Nivel de Telesecundaria cumplan con la Normalidad Mínima	2017	0.00	No. De Profesores No Unitarios De Telesecundaria Que Atiende Al Menos El 90% De Días De Clases Normativos	700.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	469.00	60.28	60.28	60.28	60.28	Reuniones de Consejo Técnico Escolar	Reuniones de Consejos Técnicos Escolares	
										No. De Profesores No Unitarios De Telesecundaria Existentes	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00	778.00						
Servicio de Telesecundarias con profesores impartiendo clases conforme el calendario escolar establecido proporcionado.	Porcentaje de atención de profesores unitarios a grupos de telesecundaria	Mide el grado de atención de profesores unitarios a sus grupos, considerando que aparte de atender su grupo realizan actividades administrativas y con ello requieren viajar a la capital constantemente en días hábiles	(No. de profesores unitarios de telesecundaria que atiende al menos el 85% de días de clases normativos/No. de profesores unitarios de telesecundaria existentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Que todos los planteles del Nivel de Telesecundaria cumplan con la Normalidad Mínima	2017	0.00	No. De Profesores Unitarios De Telesecundaria Que Atiende Al Menos El 85% De Días De Clases Normativos	55.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	53.13	53.13	53.13	53.13	Reuniones de Consejo Técnico Escolar	Reuniones de Consejos Técnicos Escolares
										No. De Profesores Unitarios De Telesecundaria Existentes	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00						
Telesecundarias con infraestructura necesaria y en condiciones óptimas operando	Porcentaje de infraestructura entregada en condiciones óptimas a telesecundarias	Mide la infraestructura en estado óptimo entregada a las telesecundarias, nueva y/o rehabilitada, en relación a solicitudes realizadas: Aulas, laboratorios, talleres, administración, canchas, anexos, otros	(Número de infraestructura entregada a telesecundarias/número de infraestructura solicitada por telesecundarias) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia				Número De Infraestructura Entregada A Telesecundarias	33.00													27.00		La realización de Obras a Plantéles educativos son ejecutadas por el INIFE en base al presupuesto autorizado.	
										Número De Infraestructura Solicitada Por Telesecundarias	66.00	50.00												66.00	40.91		
Telesecundarias con equipamiento necesario y en condiciones óptimas operando	Porcentaje de equipamiento entregado en condiciones óptimas a telesecundarias	Mide el equipo y mobiliario en estado óptimo entregado a las telesecundarias, adquirido nuevo, para reposición y/o reparado, en relación a solicitudes o a través de programas gubernamentales emprendidos: T.V., codificadores, con red de edusat, antenas, sillas, escritorios, aires acondicionados, equipo informático, etc.	(Número de equipamiento entregado a telesecundarias/número de Equipamiento solicitada por las telesecundarias) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que todos los planteles del nivel de telesecundaria cuenten con el mobiliario y equipo necesario para brindar el Servicio Educativo	2017	0.00	Número De Equipamiento Entregado A Telesecundarias	47.00														41.00		Registro historico de Mobiliario y Equipo en el Departamento de Programación y Control Presupuestal
										Número De Equipamiento Solicitado Por Las Telesecundarias	62.00	75.81													62.00	66.13	El mobiliario y equipo se otorga a las escuelas en base al presupuesto autorizado y de las adquisiciones que se realizan, según existencia en el almacén.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
M.C. MARGARETE MOELLER PORRAZ
SECRETARÍA DE EDUCACION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION TELESECUNDARIA
JESICA DE LA ROSA
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION EDUCATIVA
MOISES CAMPOS OLALDE
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

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

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE)						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																					LOS MONTOS SON LOS QUE SE ENVIARON EN LA CUENTA PUBLICA DEL 4TO. TRIMESTRE DE 2017					
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	
2				02	05	06	E					086	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)		X		X	X	82,600,933	73,600,933	13,000,000		X	3,325,740	5,074,860	8,090,560	9,586,230	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):													Estudiantes del nivel superior		Núm. de Benef.:	1904	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:							7,137,160	2,030,520	3,689,250	3,696,230	

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 lograr la equidad educativa en los programas del tipo superior	Cobertura Educativa Superior	Equidad educativa	(Matrícula Actual en Educación Superior / Población de 18 a 22 años) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Nominal	El Estado mantiene la política pública y procura una distribución equitativa de las oportunidades de acceso de los alumnos de escasos recursos a la educación superior.	2016	26.00	Matrícula Actual En Educación Superior Población De 18 A 22 Años	31,011.00	82,362.00	37.65								31,847.00	108,421.00	29.37	EL NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS AL NIVEL SUPERIOR DE ENTRE LOS 18 A 22 AÑOS DE EDAD AUMENTO, CONSIDERANDO QUE EL NUMERO DE POBLACION ENTRE ESTAS EDADES ES MAYOR	Datos estadísticos proporcionados en la página oficial de SEP Nacional http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html e INEGI		
Nivel: Proposito																											
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Deserción	Apoyar estudiantes del nivel superior B) DESERCIÓN:	((Matrícula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior) - (Matrícula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual)) / Matrícula total nivel superior ciclo actual * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Nominal	Alumnos apoyados mantienen el interés de continuar con sus estudios y gastan la beca en rubros que favorezcan su permanencia en la educación superior. La calidad de los programas ofrecidos incide favorablemente en la acumulación de capital humano de los estudiantes.	2016	14.69	Matrícula Total De Nivel Superior Ciclo Actual Egresos Nivel Superior Ciclo Actual Matrícula Total Nivel Superior Ciclo Actual Nuevo Ingreso Nivel Superior En Ciclo Posterior Matrícula Total Nivel Superior Ciclo Posterior	31,473.00 6,027.00 31,473.00 9,187.00 31,847.00	8.85									31,847.00 6,087.00 31,847.00 9,064.00 32,015.00	8.82	Con base en la matrícula de alumnos inscritos y tomando como referencia el número de alumnos de nuevo ingreso y el número de alumnos egresados, aun sigue existiendo la deserción.	Datos estadísticos proporcionados en la página oficial de SEP Nacional http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html			
Nivel: Componente																											
Brindar becas a alumnos de nivel superior	Becas otorgadas	Brindar becas	(Becas otorgadas/Becas solicitadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal	El ingreso familiar declarado por los estudiantes en el sistema de recepción de solicitudes de la Coordinación del Programa, así como el número de individuos que dependen de él, reflejan adecuadamente la situación económica del hogar del solicitante.	2016	27.00	Becas Otorgadas Becas Solicitadas	1,904.00 7,953.00	23.94										1,905.00 7,953.00	23.95	SE OTORGARON LAS BECAS QUE SE PLANEARON	Sistema de información de la Coordinación Nacional del Programa (SUBES)		
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/Avance programado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Nominal	El gobierno estatal aporta a la par del Gobierno Federal, los recursos comprometidos al fideicomiso local. Se eligen a los beneficiarios del Programa conforme a lo establecido en las reglas de operación. Se dispersan los pagos de becas conforme a los términos dispuestos en la normatividad del Fideicomiso y la disponibilidad presupuestal.	2016	100.00	Avance Del Proceso Avance Programado	100.00 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.88	66.00					100.00 100.00	100.00	66.00	EXISTE UN ATRASO EN EL AVANCE PROGRAMADO YA QUE LA EL PAGO DE BECAS A ALUMNOS BENEFICIADOS DE LOS MESES SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ESTA PENDIENTE.	Presupuesto publicado para el ejercicio fiscal
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/Avance programado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Nominal	Se realiza la auditoría a los estados financieros, tal y como lo establecen las reglas de operación. El seguimiento académico de	2016	100.00	Avance Del Proceso Avance Programado	100.00 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCLUYE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE POR TAL MOTIVO EN ESTE CUARTO TRIMESTRE YA ESTA CUMPLIDA.	Instituciones de Educación Superior de escuelas públicas beneficiadas

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
							los beneficiarios, a través, de las Instituciones de Educación Superior.			Avance Del Proceso	100.00	17.00	34.00	66.00	100.00								
										Avance Programado	100.00	17.00	34.00	66.00	100.00								


 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 LIC. MARGARETE MOELLER PORRAZ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


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


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

Fecha de Elaboración: 09/03/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MARGARITA WOEHLER PORRAZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR E
 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

DR. JOSÉ ESTEBAN PANTOLJA ESTRADA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DR. MOISES CAMPOS OLALDE

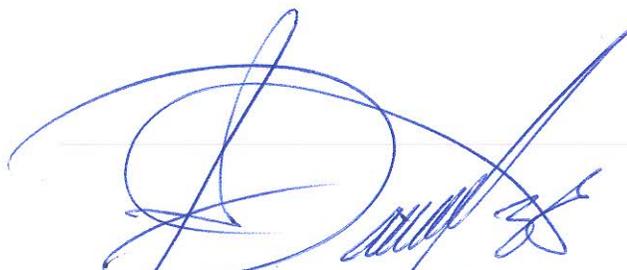
Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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

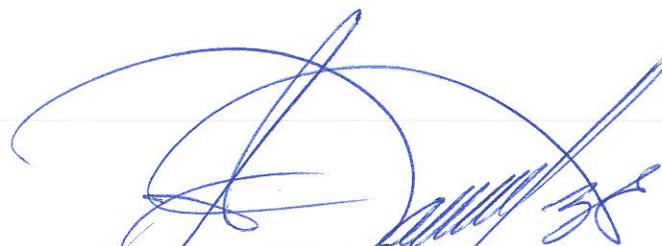
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

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 (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	Sin otras fuentes de aportación
3		03	01	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	801,544	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 Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	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.	((PIB estatal año actual/PIB estatal año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016		Pib Estatal Año Actual	0.01											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	((Empleos Generados en el Estado año actual/Empleos Generados en el Estado año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016		Empleos Generados En El Estado Año Actual	0.01											107,451.0	1.28	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 IMSS.
Nivel: Propósito																								
La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior	((Producción año actual/producción año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016		Producción Año Actual	0.01											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 ampliados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	((Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados/ total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico			2016		Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados	0.01											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	((Total de beneficiarios año actual/Total de beneficiarios año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016		Total De Beneficiarios Año Actual	0.01											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 de promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	((Total de beneficiarios año actual/Total de beneficiarios año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016		Total De Beneficiarios Año Actual	0.01											180.00	0.00	Indicador no reportado en 2017, se retomará en 2018, el avance depende de la disposición del presupuesto y su incremento.
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	((número de empleos año actual/ Número de empleos generados año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016		Número De Empleos Año Actual	0.01											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	((Trámites empresariales año actual/trámites empresariales año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016		Trámites Empresariales Año Actual	0.01											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. Livier Uribe Ibarra
Directora de Planeación, Innovación e Informática

Fecha de Elaboración:09/03/2018

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 (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																	Sin otras fuentes de financiamiento				
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
3			03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral		X		X		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 Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis 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	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	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	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	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	16.67	Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas	1.00										0.00		Archivos de SETRAPRODE	
										Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Requeridas	6.00	16.67									2.00	0.00	El avance dependió de la disposición presupuestal.	

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, sólo aplicó para ese ejercicio 2013.	2016	100.00	Número De Plazas Creadas											null		Archivos de SETRAPRODE
										Número De Plazas Requeridas											null		

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 paros 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
										Juicios Laborales Registrados En El Mes	3,961.00	37.31	501.00	51.10	866.00	59.93	1,534.00	50.26	2,403.00	40.41			Avance superior a meta, reflejo de un mayor nivel de atención.	

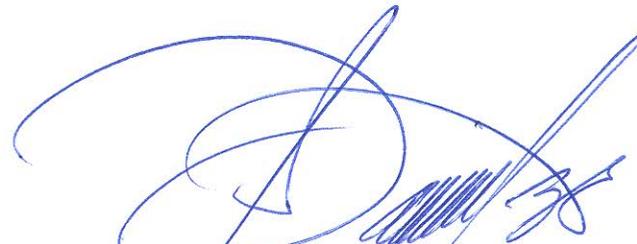
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles		En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null																		
--	---	---	--	----------------------------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

Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	((Programas informáticos existentes/Programas Informáticos Requeridos)* 0.5)+((Procesos de	Nivel De Digitalización	Gestión	Ascendente	Depende de la disposición de recursos financieros para la adquisición de	2016	0.00	Programas Informáticos Existentes	1.00	100.00									0.00	0.00	El avance dependió de la disposición de presupuesto.	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	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
			procesos de trabajo)*0.5))*100	ón De Archivos			software.			Programas Informáticos 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. Livier 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 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 (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																	Sin otras fuentes de aportación					
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	01	02	F	109	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo	X		X		95,944,735	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	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	NC2= Nivel de Colocación	Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P3 Incremento en el Presupuesto	TP= Techo Presupuestal	Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		
P4 Satisfacción del personal de la Institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en áreas específicas de desempeño y la gestión de mejoras salariales.	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	null																		

Nivel: Componente

P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	(Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100	Porcentaje	Gestión	null				Vacantes Captadas	13,083.00	3,200.00	6,514.00	9,883.00	11,655.00													
				Trimestral			2016	0.00		Vacantes Programadas	21,957.00	59.58	6,032.00	63.59	10,511.00	61.97	16,923.00	58.40	21,957.00	53.08							El cumplimiento de la meta se debe al dinamismo del mercado de trabajo local.	
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	Gestión	Ascendente	Depende de la afluencia de solicitantes a las oficinas del Servicio de Empleo de Nayarit			Solicitantes Atendidos	34,156.00	71.12	7,872.00	64.92	16,104.00	65.83	25,156.00	67.01	28,074.00	58.45							La meta es alcanzable en función del dinamismo del mercado de trabajo.	Archivos del Servicio de Empleo
				Trimestral			2016	85.87		Solicitantes Programados	48,028.00	44.17	12,125.00	38.12	24,463.00	47.63	37,540.00	44.93	48,028.00	43.30								
P2C1 Eficiencia en la colocación	EC= Eficiencia en la colocación	Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100	Mayor Colocación	Gestión	Ascendente	En función del mercado de trabajo, oferta demanda de empleos.			Solicitantes Colocados	5,399.00	44.17	1,078.00	38.12	5,408.00	47.63	9,124.00	44.93	10,583.00	43.30							El avance de meta dependió del dinamismo del mercado de trabajo.	Archivos del Servicio de Empleo
				Trimestral			2016	123.49		Solicitantes Enviados	12,224.00	16.53	2,928.00	13.69	16,104.00	16.00	25,156.00	16.29	28,074.00	16.32								
P2C2 Solicitante Satisfechos	PS= Solicitante Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100	Preselección Colocación	Gestión	null				Solicitantes Colocados	5,399.00	16.53	1,078.00	13.69	16,104.00	16.00	25,156.00	16.29	28,074.00	16.32							El cumplimiento de la meta depende del dinamismo del mercado de trabajo.	
				Trimestral			2016	0.00		Solicitantes Atendidos	32,656.00	7.87	7,872.00	24.11	16,104.00	24.11	25,156.00	24.11	28,074.00	24.11								

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. 00 00	100.00											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	Ascendente		2016	0.00	Aportaciones Estatales Finales Aportaciones Estatales Iniciales	0.01 0.01	0.00											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 Función	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											No se contó con el presupuesto federal destinado a éste 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	Ascendente		2016	0.00	Sueldo Final Sueldo Inicial	666,915.8 666,915.8	0.00											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 Riojas Meléndez

Coordinador de Empleo del SNEN

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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

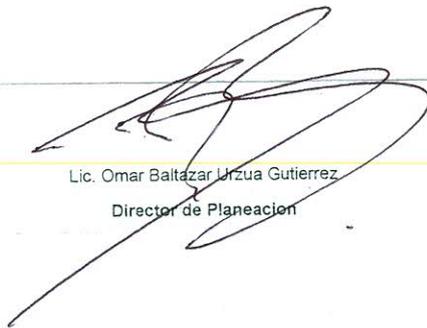
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

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 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	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 Medición / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Analisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador										
Nivel: Fin																								
Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	$((\text{Monto de la Inversión por convenio registrada en el año actual} / \text{Monto de la Inversión pública registrada en el convenio del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual Monto De La Inversión Pública Registrada En El Convenio Del Año Anterior	0.01											0.00 25,000.00 -100.00 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 del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión privada	Mide la eficacia de gestión para obtener inversión privada para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la entidad	$((\text{Monto de la inversión privada en el año actual} / \text{Monto de la inversión privada en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Monto De La Inversión Privada En El Año Actual Monto De La Inversión Privada En El Año Anterior	0.00											0.00 0.01	Se esta 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.	$((\text{Oferta generada en el año a actual} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016	0.00	Oferta Generada En El Año A Actual Oferta Generada En El Año Anterior	0.01	0.01	0.01	0.01	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	$((\text{Número de proyectos concertados en el año actual} / \text{Número de proyectos concertados en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Número De Proyectos Concertados En El Año Actual Número De Proyectos Concertados En El Año Anterior												0.00 2.00 -100.00	SE CANCELO EL CONVENIO 2017.	dirección de planeación
Certificación de playas con calidad turística	Varación porcentual del número de playas certificadas	"Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas"	$((\text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual} / \text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Anterior												11.00 11.00 0.00	DURANTE EL 2017 EL PROCESO FUE DE SUPERVISIÓN DE CADA UNA DE LAS PLAYAS Y A PARTIR DEL 2018 INICIAN LOS PROCESOS PARA LA RECERTIFICACIÓN	dirección de planeación
Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	$(\text{Número de municipios beneficiados} / \text{Número de municipios del Estado}) * 100$	Porcentaje	Gestión		En proceso de definición.			Número De Municipios Beneficiados Número De Municipio Del Estado	0.00	0.00										0.00 20.00 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.	$(\text{Monto total del convenio} / \text{Número de municipios beneficiados con el convenio})$	Porcentaje	Gestión		En proceso de definición.			Monto Total Del Convenio Número De Municipios Beneficiados Con El Convenio	0.00	0.00										0.00 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 Estadisticas
Fecha de Elaboración:09/03/2018

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 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				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	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	((Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar / Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	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	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.	((Ingreso de Divisas Año actual - Ingreso de Divisas Año anterior)-1)* 100	Ingreso Promedio Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente		2016	0.00	Ingreso De Divisas Año Actual	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 consumidor	(Encuestados que mencionan Riviera Nayarit/ Número total de encuestados)* 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	0	2016	0.00	Encuestados Que Mencionan Riviera Nayarit	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 extranjeros que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	(Inversión en promoción en el mercado internacional/ Total de turistas extranjeros)	Promedio Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	0	2016	0.00	Inversión En Promoción En El Mercado Internacional	0.00	0.00								24,677.72	33.84	729,218.00	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 de Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	(Inversión en promoción en el mercado nacional/ Total de turistas nacionales)* 100	Promedio Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	0	2016	0.00	Inversión En Promoción En El Mercado Nacional	0.00	0.01								54,927.93	2,760.24	1,989,906.00	las campañas de promoción en el territorio nacional resultan favorables para que los turistas nacionales visiten nayarit	promoción turística
Servicios de información otorgados /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	(Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	0	2016	0.00	Total De Solicitudes De Información Atendidas	0.00	0.00								115.00	100.00	115.00	las solicitudes de información fueron atendidas según las solicitudes de información recibidas	promoción turística
Servicios de anfitriona y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de anfitriona y orientación	Mide la oportunidad de los servicios	(Número de solicitudes de orientación atendidas /Número de solicitudes de orientación recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	0	2016	0.00	Número De Solicitudes De Orientación Atendidas	0.00	0.00								115.00	100.00	115.00	las solicitudes de orientación y anfitriona 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	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	Anges verdes	cada una de las solicitudes de atención que se recibieron fueron atendidas		
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											544,729.0	0	1.79	Reporte de los servicios otorgados por Angeles Verdes mensualmente.	La afluencia turística aumentó en el Estado, por la apertura de la autopista Tepic-San Blas en el 2017.	
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	0.00	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 Yañez
Director de Promocion

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

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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 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		03	07	01	F	118	Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos	X		X	X	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:																
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 el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico	$((\text{Monto de la inversión pública en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	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	$((\text{Oferta generada en el año a evaluar} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	2016		Oferta Generada En El Año A Evaluar Oferta Generada En El Año Anterior		0.00										0.00 null null 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.	Número de proyectos para el desarrollo de productos turísticos	Mide el grado de cumplimiento del programa	$(\text{Suma de Proyectos efectuados} / \text{Suma Proyectos planeados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	por el momento se encuentra en cálculo la meta y la variantes 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 Gangotti
Jefa del Departamento de Estadísticas y Jefa del Departamento de Enlaces Turísticos

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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 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	07	01	F	119	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	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	$(\text{Empleos registrados en el año actual} / \text{Empleos registrados el año anterior}) * 100$	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 domésticos	Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales	$(\text{Número de turistas nacionales en el año actual} / \text{Número de turistas nacionales en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por el momento no se cuenta con la información.	2016	0.00	Número De Turistas Nacionales En El Año Actual Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior	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	$(\text{Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas} / \text{Número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD.	2016		Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación	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	DIRECCION 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	$(\text{Número de empresas certificadas con el distintivo M} / \text{Número de empresas capacitadas para la certificación}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	EMPRESAS QUE CUENTAN CON PROCESOS EFICIENTES EN LA ADMINISTRACION	2016		Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación	0.00	0.00									7.00	100.00	Se convocó a prestadores de servicios turísticos a certificarse para elevar la competitividad en el estado de Nayarit. (empresas certificadas en el 2017)	DIRECCION 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	$(\text{Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas} / \text{Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2016		Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización	0.00	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	DIRECCION 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	$(\text{Número de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés} / \text{Número de cursos adquiridos para el aprendizaje del idioma Inglés}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD.	2016		Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés Número De Cursos Adquiridos 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.	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO
Empresas e Instituciones con distintivos M otorgados	Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo M	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	$(\text{Número de Distintivos M otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos M otorgados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	CERTIFICAR AL MAYOR NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT PARA EFICIENTAR SU ADMINISTRACION	2016		Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos M Otorgados En El Año Anterior	0.00	0.00									7.00	0.01	Se convocó a certificarse a empresas de servicios turísticos para elevar la competitividad en el Estado de Nayarit. (empresas certificadas en el 2017)	DIRECCION 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 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		
								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 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, CEPPP (COMITE 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	$(\text{Número de vacas nacidas año actual} / \text{número de vacas nacidas año anterior} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular Ascendente	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	150,000.0 0 120,000.0 0		25.00							0.00 0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEPPP (COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)
Nivel: Componente																							
1.- Campañas zoonositarias 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, CEPPP (COMITE 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 ASIGNADO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE	2016	2,016.00	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 consultoría atendidas	Mide el grado de atención de solicitudes autorizadas (apoyadas)	$(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE EL RECURSO ASIGNADO 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 NUMERO 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	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	2016	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 ASÍ 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	0.01	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

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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																											
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto corriente	Gasto Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	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	4,128,283	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		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador									
Nivel: Fin																						
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Equilibrio Ecológico Sostenido	Número De Actos Administrativos Resueltos	68.00		68.00	100.00							75.00	100.00	Se Realizaron 75 procedimientos instaurados, de los cuales se emitieron 35 resoluciones administrativas y se emitió 40 acuerdos de no inicio de procedimiento administrativo	Base de Datos Expedientes de Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Nivel: Propósito																						
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental.	Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual	59.00		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 Expedientes de 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 de denuncias ciudadanas recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas / total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado de Nayarit	Denuncias Ciudadanas Atendidas	32.00	6.00	32.00	100.00	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	11.00	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 Eficacia	Ascendente	Los infractores ambientales que no cumplen con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico del estado de Nayarit.	Número De Resoluciones Administrativas Emitidas	60.00	12.00	60.00	88.24	21.00	20.00	23.00	29.00	29.00	35.00	35.00	46.67	Se Realizaron 75 procedimientos instaurados, de los cuales se emitieron 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 Eficacia	Ascendente	Las empresas registradas voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental para el fin de obtener un certificado ambiental por el cumplimiento con la Legislación Ambiental Estatal.	Número De Auditorías Ambientales Realizadas	8.00	2.00	8.00	100.00	2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	11.00	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 Eficacia	Ascendente	Centros de verificación Vehicular Supervisados	Número De Centros Inspeccionados	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Eficacia	Ascendente	Operativos de verificación vehicular Realizados	Número De Operativos Realizados	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Adame Galvan
Procurador Estatal de Protección al Ambiente



Ing. Sergio Andrés Gómez Avelino
Enlace Administrativo

Fecha de Elaboración: 09/03/2018



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 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			02	01	06	G	053	Conservación de los Recursos Naturales				X		X	X	6,941,198	6,941,198	4,604,350		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:												
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							
Nivel: Fin																											
Contribuir a la preservación de los recursos naturales		Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año / número de acciones totales programadas en el año) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas	2016	100.00	Número De Acciones Totales Programadas En El Año Número De Acciones Realizadas Durante El Año	40.00 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 Anual	Gestión Eficacia	Regular	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal			Superficie Forestal Atendida Superficie Continental Estatal	15,684.00 27,640.00	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 Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan recortes presupuestales.			Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida Superficie Declarada Área Natural Protegida Total	60,000.00 60,000.00	100.00	5,000.00 60,000.00	10,000.00 8.33	40,000.00 16.67	60,000.00 66.67	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 Anual	Gestión Eficacia	Regular Descendente	"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 Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Anterior	1,000.00 2,740.00	-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 Anual	Gestión Eficacia	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 Total De Plantas Nativas Establecidas En Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Anterior	50,000.00 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 Anual	Gestión Eficacia	Regular	Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial			Número De Manantiales Restaurados Número De Solicitudes De Restauración Recibidas	1.00 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	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 hectáreas 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 Ascendente	"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

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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

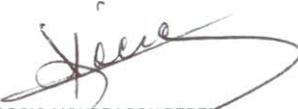
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

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																					
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			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	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis 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 resultas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	"Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes."	2016	85.83	Número De Solicitudes Resultas Número De Solicitudes Recibidas	127.00 148.00	85.81									79.00 98.00	80.61	Las condiciones económicas redujeron el desarrollo de nuevas obras o actividades que requieren autorización ambiental de competencia estatal.	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
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 Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización."	2016	85.83	Número De Obras Y/O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes Número De Proyectos Autorizados	109.00 127.00	85.83									193.00 165.00	116.97	Hubo respuesta por parte de los promoventes de proyectos que requieren autorizaciones ambientales de competencia estatal para cumplir con la normatividad en materia ambiental	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
Nivel: Componente																								
Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización."			Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas	65.00 83.00	78.31	25.00	10.00	50.00	39.00	69.00	74.00	79.00	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.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia"			Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas	1.00 1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	50.00	50.00	0.01	Durante este ejercicio fiscal se realizaron mayores actividades que requieren autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA

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		
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	$(\text{Licencias ambientales otorgadas} / \text{licencias ambientales solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	"Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia"			Licencias Ambientales Otorgadas Licencias Ambientales Solicitadas	6.00 9.00	8.00 9.00	2.00 5.00	3.00 5.00	4.00 5.00	80.00	80.00					Los trámites de licencias ambientales de funcionamiento pendientes por resolver se encuentran aun dentro de los tiempos establecidos por la normatividad para su resolución.	ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA	
Se emiten opiniones técnicas en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	$(\text{Opiniones técnicas atendidas} / \text{opiniones técnicas solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.			Opiniones Técnicas Atendidas Opiniones Técnicas Solicitadas	55.00 55.00	39.00 100.00	84.00 40.00	100.00 97.50	111.00 90.00	94.87 93.33	106.00 106.00	94.34 94.34	117.00 117.00	94.87 94.87			La cultura en materia de cumplimiento de la normatividad ambiental en los promoventes de obras y actividades es mayor.	ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitudes	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.	$(\text{Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas} / \text{asesorías solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tiene interés en recibir las asesorías.			Asesorías En Materia De Residuos Sólidos impartidas Asesorías Solicitadas	20.00 20.00	5.00 100.00	10.00 100.00	15.00 100.00	20.00 100.00	100.00 100.00	20.00 20.00	100.00 100.00					Se asesoraron a los 20 municipios en materia de residuos sólidos.	ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas	Mide el porcentaje de reporte del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año.	$(\text{Número de reporte elaborados} / \text{Número de reportes programados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.			Número De Reporte Elaborados Número De Reportes Programados	52.00 52.00	12.00 100.00	24.00 52.00	39.00 46.15	52.00 52.00	75.00 75.00	52.00 52.00	100.00 100.00					Se generaron los reportes semanales de calidad de aire de la zona metropolitana de Tepic de enero a diciembre.	ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA


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


 LILIA ROCIO MONDRAGON PEREZ
 DIRECTORA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL


 EFREN GODÍNEZ ALVAREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

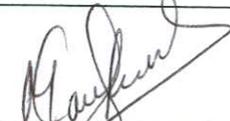
Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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																					
DEST	QESP	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 anterior	Miles De Pesca Anual	Estratégico	Regular	SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA CON LA ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS EN GRANOS BASICOS	2016	Ingreso Promedio Del Producto Agrícola En El Año Anterior	54,500.00	-4,950.00	-59,450.00								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) / 100	Unidades Agrícolas Anual	Estratégico	Regular Ascendente	CON EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA DE LA UNIDADES AGRICOLAS	2016	Unidades Agrícolas En Operación En El Año Actual														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 NORMA TIVA REQUERIDA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	2016	Solicitudes Recibidas	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, 1917 a apoyos para maíz de subistencia 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	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 servicios 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) * 100	Solicitudes Anual	Gestión	Regular Ascendente	SE CUMPLIRA CON LA META EN BASE A LA ASIGNACION DEL RECURSO DEL PROGRAMA	2016	Solicitudes Apoyadas En Año Actual	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

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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																								
DEST	DESP	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		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		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	Análisis e Interpretación de Resultados							
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												SEDERMA	
										Número Total De Sistemas Producto Registrado	0.00										0.00	0.01	DEJO DE EXISTIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE ESTA MATRIZ			
Nivel: Propósito																										
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 Participantes Capacitados Integrados En Las Cadenas De Valor	0.00		0.01												SEDERMA	
										Total De Participantes En El Sistema Producto	0.00										0.00	0.01	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												SEDERMA	
										Total De Talleres Programados	0.00										0.00	0.01	DEJO DE EXISTIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE ESTA MATRIZ			
Nivel: Componente																										
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												SEDERMA	
										Número De Empresas Registradas	0.00										0.00	0.01	DEJO DE EXISTIR LA DIRECCIÓN Y LOS PROGRAMAS DE ESTA MATRIZ			


C.P. MARCÓ 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

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

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																							
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	Ascendente	El resultado aceptable para este indicador dependerá de la radicación de los recursos programados, así como el buen uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios, para el incremento de la producción.	2016	90.78	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual	662.00	526.00	-20.54								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 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 mejorada con infraestructura hidroagrícola, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada en operación} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	90.78	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación	526.00	93.00	17.68	0.00	0.00	0.00	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.	
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	$(\text{Superficie mejorada entregada en operación} / \text{superficie mejorada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	89.00	Superficie Mejorada Entregada En Operación	365.00	335.00	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	EN EL AÑO 2017, NO SE CONTEMPLÓ 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	2016	0.00	Superficie Ampliada Entregada En Operación	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	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.		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Análisis 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	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	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								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 Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego	161.00	0.00	0.00	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			
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 moderna	$(\text{Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	94.33	Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00								A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
										Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego	145.00	0.00	0.00	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			



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

Fecha de Elaboración: 09/03/2018

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados								
								Año de la Línea Base	Línea Base	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador							
																						Variables de la fórmula						
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	276.00	0.00	276.00	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 (CESANAY)
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Producción acuícola Certificadas	Mide el número de unidades de producción acuícola 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	276.00	4.71	276.00	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 (CESANAY)
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Proyectos apoyados de pesca y maricultivos	Mide el grado de atención con apoyos de pesca y maricultivos en relación a los proyectos recibidos de los demandantes (recibidos)	$(\text{Número de proyectos recibidos} / \text{Número total de proyectos recibidos}) * 100$	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				0.01	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 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	$(\text{Motores con subsidio entregados} / \text{Motores solicitados para subsidio}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado			Motores Con Subsidio Entregados	60.00											44.00	120.00	36.67	120.00	36.67	EN ESTE AÑO 2017 SE LOGRARON APOYAR 44 MOTORES FUERA BORDA PARA EMBARCACIONES MENORES, ADEMÁS DE 14 EMBARCACIONES, 2 HIELERAS Y 55 EQUIPOS SATELITALES	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de 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: 09/03/2018

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 de Obras Públicas (SOP)					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	03	03	B	017	Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos y Eventos Especiales				X		X	X	78,242,306	78,242,306	78,242,306		X		20,000,000	35,000,000			77,000,000	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):											Población usuaria de los espacios públicos				Núm. de Benef.:	1181050	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas y al desarrollo económico y social de la entidad a través del beneficio en la población por el mejoramiento de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores	Población promedio beneficiada por obra de mejoramiento de edificios y espacios públicos	Mide cuanto población promedio es beneficiada o impactada por obra de mejoramiento y conservación de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores entregados.	Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas/ Número total de obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas	Promedio Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	La realización del total de las obras		Sumatoria De La Población Beneficiada Por Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas	881,329.00	25,180.83			881,329.00						61.00	14,448.02	INDICE DE POBLACION BENEFICIADA CON EL MANTENIMIENTO QUE LE DIERON A LOS ESPACIOS PUBLICOS	Programa operativo anual 2017
Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas y al desarrollo económico y social de la entidad a través del beneficio en la población por el mejoramiento de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores	Beneficios promedio recibida por habitante por las obras realizadas.	Mide por cada habitante del estado, el número de beneficios en promedio que recibe por las obras realizadas de mejoramiento y conservación de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores entregados. Considerando que por dos o más obras se pueda estar beneficiando el mismo habitante.	Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas/Población total del Estado	Promedio Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	La realización total de las obras		Sumatoria De La Población Beneficiada Por Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas	881,329.00	0.75			900,000.00						1,181,050.00	0.76	META QUE SE SUPERO EN EL INDICE DE LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS	Programa Operativo Anual 2017 y Pagina del INEGI
Nivel: Proposito																							
Edificios y espacios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento incrementados de los diferentes sectores, para ofrecer mejores servicios públicos	Porcentaje de edificios y espacios públicos operando en óptimas condiciones	Mide el estado en que se encuentran las instalaciones de infraestructura física (bienes inmuebles) en las que operan las dependencias estatales y las que están bajo su jurisdicción, mediante un cuestionario aplicado a las mismas.	(Número de edificios y espacios públicos registrados en condiciones óptimas para su funcionamiento/Número de edificios y espacios públicos registrados)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Descendente	se sigan manteniendo en óptimas condiciones los espacios públicos registrados		Número De Edificios Y Espacios Públicos Registrados En Condiciones Óptimas Para Su Funcionamiento	52.00	62.65			69.00						83.13		Reportes del departamento de mantenimiento	
Nivel: Componente																							
Edificios y espacios públicos nuevos, ampliados y remodelados en los diferentes sectores ejecutados por la SOP.	Porcentaje de edificios y espacios públicos relevantes y/o estratégicos ejecutados	Mide el porcentaje de edificios y espacios públicos relevantes y/o estratégicos ejecutados (obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones) respecto al total.	(Número de edificios y espacios públicos ejecutados con inversión mayor a 100 mil salarios mínimos vigentes/ Número de edificios y espacios públicos ejecutados)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Descendente	Que se ejecuten el total de las obras		Número De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados Con Inversión Mayor A 100 Mil Salarios Mínimos Vigentes	9.00	25.00			20.00						36.00	55.56	LA CANTIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS TAMBIEN PETICIONES Y SOLICITUDES DIRECTAS	Programa operativo anual 2017
Proyectos ejecutivos de edificios y espacios públicos cumplen con las normas de calidad.	Validación de proyectos	Mide el porcentaje de validación de proyectos ejecutivos que elabora directamente o controla la SOP, así como los provenientes de las dependencias de los diversos sectores, incluyendo hasta los que remitan los municipios a validar por el estado.	(Proyectos validados/Proyectos recibidos y elaborados)* 100	Proyectos Anual	Gestión Calidad	Regular	Se validen todos los proyectos que se reciban		Proyectos Validados	8.00	100.00			60.00						60.00	100.00	Reportes del departamento de Proyectos	
Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma	Supervisiones por obra realizadas	Mide el grado de supervisión realizadas a las obras durante su ejecución, verificando su calidad en relación a las especificaciones del proyecto ejecutivo y los tiempos programados conforme al calendario contratado.	Número supervisiones de obras realizadas/Número de obras ejecutas por la SOP	Promedio Anual	Gestión Calidad	Regular	No se realice alguna supervisión de alguna obra		Número Supervisiones De Obras Realizadas	1,691.00	48.31			2,100.00						35.00	60.00	Programa operativo anual 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	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador								
Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma	Porcentaje de obras contratadas terminadas en tiempo y forma	Permite conocer el grado en que las obras contratadas son terminadas en tiempo y forma en el ejercicio vigente y en su caso verificar los impedimentos existentes en la ejecución de las obras y tomar las medidas pertinentes.	(Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal/ Obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que no se autorizara ninguna de de las obras que entran dentro de estos supuestos			Número De Obras Contratadas Y Por Administración Terminadas En Tiempo Y Forma En El Ejercicio Fiscal	35.00											Avances físico financiero del departamento de supervisión
				Anual	Eficiencia					Obras Contratadas		100.00										
Edificios y espacios públicos nuevos, ampliados y remodelados en los diferentes sectores ejecutados por la SOP.	Variación porcentual de edificios y espacios públicos ejecutados.	Mide el grado de incremento porcentual de los espacios públicos que se ejecutaron en el ejercicio fiscal actual con relación a un ejercicio fiscal anterior, dependiendo de los recursos asignados cada año y a los proyectos respectivos programados a ejecutarse.	((Edificios y espacios públicos de los espacios públicos en el ejercicio fiscal anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que no se ejecuten los espacios y edificios públicos programados			Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En Año El Actual	35.00											programa operativo anual 2017
				Anual	Eficacia					Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Anterior	11.00	218.18										
Edificios y espacios públicos conservados en los diferentes sectores ejecutados por la SOP.	Variación porcentual de edificios y espacios públicos con mantenimiento y conservación	Mide el grado de incremento porcentual de los espacios públicos en mantenimiento y conservación en el ejercicio fiscal actual con relación a un ejercicio fiscal anterior, dependiendo de los recursos asignados cada año y a los proyectos respectivos programados a ejecutarse.	((Edificios y espacios públicos conservados en año actual/Edificios y espacios públicos conservados en año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	que no se conserven los edificios programados			Edificios Y Espacios Públicos Conservados En Año El Actual	50.00											Reportes del departamento de mantenimiento
				Anual	Eficacia					Edificios Y Espacios Públicos Conservados En Año Anterior	45.00	11.11										
Cobertura atendida de edificios y espacios públicos mejorados mediante la coordinación, programación y supervisión de la SOP.	Porcentaje de espacios públicos atendidos	Mide el porcentaje de espacios públicos mejorados en relación a los solicitados verificando la oportunidad en el servicio de mejora.	(Espacios públicos con mejoras de infraestructura realizada/Total de solicitudes de mejora registradas)*100	Porcentaje	Gestión	Descendente	no se realicen las mejoras que se programaron en el año			Espacios Públicos Con Mejoras De Infraestructura Realizada	50.00											Reportes del departamento de mantenimiento
				Anual	Eficacia					Total De Solicitudes De Mejora Registradas	60.00	83.33										
Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma	Porcentaje de economías logradas en la ejecución de las obras	Permite conocer las economías alcanzadas en la ejecución de las obras y el monto con el que finalmente se contrata.	(Sumatoria de montos contratados de los proyectos a ejecutarse de edificios y espacios públicos)-100	Porcentaje	Gestión	Regular	no se ejecuten los proyectos programados en el año			Sumatoria De Montos Contratados De Los Proyectos A Ejecutarse De Edificios Y Espacios Públicos	253,779.6	88.00										Programa operativo Anual 2017 y contratos de obra
				Anual	Economía					Sumatoria De Costo Programado De Los Proyectos A Ejecutarse De Edificios Y Espacios Públicos	253,779.6	100.00										

ARQ. RICARDO RINCÓN YESCAS
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALVARO ROBERTO LUNA
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

L.I.A MARGARITA MENDOZA MARTINEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO