

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 041/2017

Tepic, Nayarit, a 20 de octubre de 2017

Asunto: Avance 3er. trim. Indicadores Programas.

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

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

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

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

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

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN

C.c.p. Auditor Superior del Estado. - Para su conocimiento.
Lic. Guillermo Lara Morán.- Secretario de la Contraloría General del Estado. - Mismo fin.
C.P. Manuel Ahumada Hernández.- Subsecretario de Egresos de la SAF.- El mismo fin.
Dr. Felipe Javier Ruíz Rivera.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto.- El mismo fin.
Directora General de Contabilidad y Presupuesto.- El mismo fin.
Minutario

JDGC/BRR/RAA/JCPM/glc



Despacho del Secretario

Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar
Cin Número, Colonia Burócratas Federal,
Tepic, Nayarit, México, C.P. 65156

Tel: (311) 211 9200

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 041/2017

Tepic, Nayarit, a 19 de octubre de 2017

Asunto: Avance 3er. trim. Indicadores Programas.

Listado de dependencias que tienen avances en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2017, correspondientes al Tercer Trimestre (julio-septiembre 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

CALIDAD DE VIDA (ORIENTACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL)

DESARROLLO INTEGRAL (MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO)

- SEDERMA
- SETRAPRODE



Despacho del Secretario

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

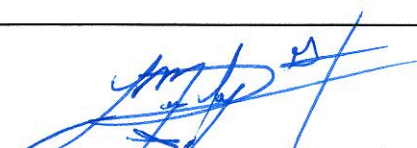
Tel: (311) 211 9200

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SSP) 3 DE 3					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																							
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1			01	03	04	O	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia	X		X		4,153,263	4,153,263									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Segmento de población agraciado por programas sociales			Núm. de Benef.:		51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas.	(Asambleas realizadas / asambleas programadas) * 100	Porcentaje	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	100.00	15.00	100.00	180.00	0.56	180.00	13.89			La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos de esta Secretaría. Los datos se están acumulando a demás de que por ser año electoral las meta se consideraron de menor cantidad.	Registros administrativos de la SCG
Nivel: Proposito																							
Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior.	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	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	13.36	1,043.00	-64.14	972.00	-92.70	2,100.00	47.62			La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos realizan en las concertaciones de obras y/o acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales.	Registros administrativos de la SCG
Nivel: Componente																							
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados.	(Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programado) * 100	Porcentaje	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	7.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				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.	(ICDSM realizados / 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	20.00	35.00										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.	(Campañas de difusión realizadas / 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	0.01	0.00	0.01	2.00	0.00	2.00	0.00		Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	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.	(Evaluación de programas mostrados realizados / 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 Mostrados Realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	25.00		Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) Los datos se están acumulando. La meta real debe de ser 20/20 y no 2/2.	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
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																										
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1			01	03	04	O	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción				X		X		20,532,353	20,532,353											
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración				Núm. de Benef.: 51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:														

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

Nivel: Fin

Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas.	(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 Por La Ciudadanía	96.00	96.00	100.00												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 Ciudadanía	96.00	96.00	100.00												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 pagina Web	2016	100.00	Visitas A Página Web Del Año Actual	49,279.00	49,279.00	0.00												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	45.00	45.00	45.00	45.00											El tiempo optimo de atención a la ciudadanía son 45 minutos en promedio, ya que depende también del tipo de diligencia.	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	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
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																					
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1			01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e Innovación Administrativa)	X		X	X	3,812,309	3,812,309									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública				Núm. de Benef.:		51				Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					

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

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	$(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{metas y objetivos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2016	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Registros Administrativo mantiene sistemas como el administrativos de Transparencia, Trámites, Declaranay, Infomex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Infomex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.
--------------------------------------	-----------------------------------	--	---	------------	-------------	---------	---	------	--------	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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.	$(\text{Entidades atendidas por el departamento} / \text{Número de dependencias}) * 100$	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	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Registros Administrativo mantiene sistemas como el administrativos de Transparencia, Trámites, Declaranay, Infomex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Infomex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.
---	--	---	--	---------------------------------	-------------	---------	---	------	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Nivel: Componente

Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto a número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos.	$(\text{Reportes solucionados en tiempo} / \text{reportes de fallas por sistema recibidos}) * 100$	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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Registros Administrativo, atiende a las Dependencias administrativos y Entidades en varios sistemas informáticos de la SCG web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc, pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias.
------------------------	---------------------------------	---	--	--------------------	---------	------------	--	------	--------	---------------------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

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.	$(\text{No. de reportes solucionados en tiempo} / \text{No. de reportes de fallas recibidos}) * 100$	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	10.00	20.00	15.00	10.00	20.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	El Departamento de Modernización en coordinación con el Departamento de Informática da soporte técnico a los funcionarios de esta secretaría, dependiendo de las solicitudes y/o problemas que se les presenten a los usuarios
---------------------------	--	---	--	--------------------	---------	------------	--	------	--------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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.	$(\text{No. de reportes solucionados en tiempo} / \text{No. de reportes de fallas recibidos}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	Ascendente	El fallo de algún equipo de telecomunicaciones	2016	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	48.00	4.00	24.00	2.00	4.00	24.00	4.00	2.00	4.00	2.00	4.00	2.00	El Departamento de Modernización se encarga de administrar y mantener el correcto funcionamiento de la red informática de la SCG, por lo que los cambios dependen de los servicios que se cancelen o contraten dependiendo de las necesidades de la Secretaría, así mismo de los cambios en los equipos de computo y las políticas de navegación.
---------------------------	-------------------------------------	---	--	--------------------	---------	------------	--	------	--------	--	-------	------	-------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	---

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.	$(\text{Diseños realizados} / \text{número de diseños recibidos}) * 100$	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	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.00	El departamento de Modernización Administrativa se encarga del diseño y la presentación que la SCG maneja para los eventos, carteles, lonas y demás diseños que se requieren, pero depende de las participaciones y/o programas en los que participe
--------------------------	---	--	--	--------------------	---------	------------	--	------	--------	--------------------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

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	
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.	$(\text{Asesorías realizadas} / \text{número de asesorías solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2016	100.00	Asesorías Realizadas	1,000.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Registros Administrativo, atiende a las Dependencias administrativas y Entidades en varios sistemas informáticos de la SCG web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc, pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias.	


 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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SSP) 3 DE 3					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL					CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																											
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
1			01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)					X		X	X	3,812,309	3,812,309											
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública					Núm. de Benef.:	51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

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

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	107.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	6.00	1.00	1.00	1.00								El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia																		

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								Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia																	

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								El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia																		

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								El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia																		


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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1			01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)				X		X	X	3,812,309	3,812,309										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública				Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(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								El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	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						
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								El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	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						
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								El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	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					Se trabajó con 21 Dependencias y Entidades en la actualización de 18 Manuales de Organización y 13 Manuales de Procedimientos.	
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								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						


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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				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														
1			01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales				X		X				15,000,000	25,350,000		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población en General				Núm. de Benef.:	1181050	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:						0	

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

Nivel: Fin

Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización anterior	Comparar los recursos captados federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato.	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2016	72.08	Recursos Obtenidos En El Año Actual.....	0.00											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 Anual	Estratégico Eficacia	Regular	NO CUNTIIFICABLE.- No se cuenta con informacion al respecto que pueda ser cuantificable 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											NO CUNTIIFICABLE.- No se cuenta con informacion al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el 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 Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Actualización de los sistemas de informatica y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes.	2016	-23.08	Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual.....	15.00											Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2016 y 2017
--	--	--	---	------------------	----------------------	------------	--	------	--------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de AdministracionTributaria	2016	-7.71	Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual.....	812.00											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 Anual	Gestión Eficacia	Regular	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2016	-40.88	Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual.....	200.00											Oficina de Apoyo y Sistemas de la Direccion de Auditoria 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 Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de AdministracionTributaria	2016	0.25	Número De Actos De Fiscalización.....	812.00											Acta de concentración de metas del POA 2016 y 2017

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 de Indicador	
											Número De Actos De Fiscalización	812.00											
											Universe De Contribuyentes	197,043.0											
												0											


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


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

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)									
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL													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.									
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	033	Gestión y Recaudación de Ingresos para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública	X		X	X	167,168,923		167,168,923	109,279,926		X	31,832,832	30,328,615	21,829,226		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Contribuyentes							Núm. de Benef.:	524466		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												

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

Nivel: Fin

Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	$((\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Actual: 826.00 Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Anterior: 894.00									*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	---	---	---	------------	-------------	------------	---	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Nivel: Proposito

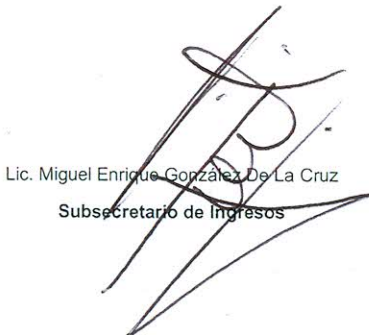
Recaudación de impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	$((\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual: 826.00 Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio: 894.00									*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	---	---	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Componente

Difusión fiscal mejorada	Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior	$((\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Tripticos, 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									*Página Web www.hacienda-nayarit.gob.mx *Tripticos, Banners, Prensa.
--------------------------	--	--	---	------------	---------	------------	---	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
							Radio y TV o bien a través de talleres fiscales.			Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual	25,000.00											Radio y TV. *Departamento de Asistencia al Contribuyente. * Programa Operativo Anual (POA) *Programa de Control de Trámites del depto.	
										Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior	26,455.00												
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que audieron a realizar sus pagos	Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2016	83.35	Número De Contribuyentes Cumplidos 0 Número Total De Contribuyentes 543,909.0 0	116,638.0 0 545,268.0 0	195,672.0 0 552,738.0 0	259,878.0 0 557,498.0 0	46.62								*Incremento del Padrón con el Registro Federal de Contribuyentes al nuevo Impuesto a la Venta de Bebidas Alcohólicas *Este dato de contribuyentes cumplidos (pagos) se acumulará de acuerdo al a información trimestral del Padrón, a excepción de contribuyentes omisos.	Sistemas Informáticos y bancarios
Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas	Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos.	(Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2016	85.00	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales 0 Padrón De Contribuyentes Omisos 175,000.0 0	33,159.00 76.00 16,500.00 0	63,746.00 200.96 37,000.00 0	79,096.00 172.29 103,500.0 0	76.42								*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	Gestión	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 94.76 383,092.3 93.00	666,752.2 25.77 704,464.2 63.97	914,238.8 92.94 945,217.5 02.08	-3.28								*Ley de Ingresos del Estado de Nayant. *Ley de Hacienda del Estado de Nayant. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Ingen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.	


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Lic. Miguel Enrique González De La Cruz
 Subsecretario de Ingresos


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto 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			
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			7,791,750	7,791,750					
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 Mensual	Estratégico Eficiencia	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 entornos.	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	2,208.00 4,200.00	3,283.00 4,200.00	2,208.00 4,200.00	3,283.00 4,200.00	2,208.00 4,200.00	3,283.00 4,200.00	2,208.00 4,200.00	3,283.00 4,200.00	93.62	26.76	52.57	78.17	Corrección de trámites resueltos e investigados correspondientes al mes de septiembre.	Sistema de control de predios de la Dirección General de Catastro.
---	---	----------------------------	---	--------------------	------------------------	------------	---	------	-------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

Nivel: Propósito

Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas / Número de localidades registradas) * 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	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	175.00 367.00	253.00 367.00	175.00 367.00	253.00 367.00	175.00 367.00	253.00 367.00	175.00 367.00	253.00 367.00	96.19	25.61	47.68	68.94	Localidades a actualizadas mediante la resolución de trámites catastrales.	Sistema de control de predios de la Dirección General de Catastro.
---	--	--	--	--------------------	----------------------	------------	--	------	-------	---	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de actualización de predios	Número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) * 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	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 8.24	3,130.00 79,840.00	4,306.00 79,840.00	3,130.00 79,840.00	4,306.00 79,840.00	3,130.00 79,840.00	4,306.00 79,840.00	3,130.00 79,840.00	4,306.00 79,840.00	3,130.00 79,840.00	4,306.00 79,840.00	8.24	2.23	0.56	0.57	Predios investigados y actualizados al mes de septiembre.	Sistema de control de predios de la dirección general de catastro.
---	--	--	---	--------------------	----------------------	------------	--	------	------	---	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	---	--

Nivel: Componente

Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos y sistemas de información integrados	Sistemas modernos y eficientes.	(Número de equipos nuevos / Número de equipos totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	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 82.00	37.00 100.00	37.00 100.00	64.00 172.97	37.00 100.00	64.00 172.97	37.00 100.00	64.00 172.97	37.00 100.00	64.00 172.97	37.00 100.00	64.00 172.97	37.00	37.00	37.00	64.00	De acuerdo al proyecto de modernización se adquirieron 27 equipos de computo nuevos.	Dirección General de Catastro
--	--	---------------------------------	--	--------------------	------------------	------------	--	------	-------	---	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	--	-------------------------------

Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del manual de procedimientos de trámites catastrales	Manual de organización y procedimientos.	(Número de procedimientos actualizados / Total de trámites que presta la institución) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	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	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	50.00 50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Manual de procedimientos catastrales terminado.	Dirección General de Catastro
---	--	--	---	--------------------	------------------	------------	--	------	--------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------	---	-------------------------------

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	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.	$(\text{Número de Ayuntamientos valuados} / \text{Número de Ayuntamientos a valorar}) \times \text{Porcentaje}$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2016	100.00	Número De Ayuntamientos Valuados Número De Ayuntamientos A Valorar	0.00	0.10	0.00	11.00	0.91	1.00	9.09	1.00	11.00	9.09	Municipios con actualización de valores de suelo, está en proceso la actualización.	Dirección General de Catastro


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


 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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																				
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1		01	03	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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación anual de embarazo adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual, respecto del año anterior	((Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Descendente	EL OBJETIVO ES QUE SE LOGRE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES, SU CUMPLIMIENTO ES INCIERTO.	2016	-3.95	Total Embarazo En Adolescentes En El Año Actual	2,282.00	Total De Embarazos En Adolescentes Del Año Anterior	2,283.00										SSN

Nivel: Proposito

Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	Variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en año actual, respecto al año anterior	(Número de adolescentes orientados en el año actual / Número de adolescentes en el año anterior) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE NO HAYA SUSPENSIÓN DE CLASES.	2016	-10.27	Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual	4,410.00	Número De Adolescentes En El Año Anterior	3,956.00										COESPO

Nivel: Componente

C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	(Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado / Número de escuelas de nivel secundaria existentes) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LA ESCUELA, Y DE QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO POR NUESTRA PARTE/LA TOP.	2016	5.00	Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado	10.00	Número De Escuelas De Nivel Secundaria Existentes	200.00	6.00	7.00	8.00							SE, SEPEN Y COESPO
														5.00	5.00	3.00	3.50	4.00					

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 Trimestral	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A DICHOS TALLERES, ASI COMO DE QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2016	-57.75	Padres De Familia Capacitados Año Actual	60.00	Padres De Familia Capacitados En El Año Anterior	142.00	21.00	53.00	53.00							COESPO
														142.00	142.00	142.00	142.00	142.00					

C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	(Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas / Total de Directores visitados para ofertar los programas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS SEA POSITIVA.	2016	52.63	Número De Directores Que Aceptaron Implementar Talleres En Sus Escuelas	10.00	Total De Directores Visitados Para Ofertar Los	19.00	4.00	7.00	8.00							COESPO
														52.63	21.05	36.84	42.11	19.00					SE APERTURÓ UNA ESCUELA EN ESTE III TRIMESTRE

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
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	(Número de programas de radio realizados/ Número de programas de radio programados) *100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RADIODIFUSORA NO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS Y DE QUE LOS INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA.	2016	106.00	Número De Programas De Radio Realizados	49.00	12.00	24.00	36.00					NO SE TRANSMITIÓ EL PROGRAMA DEL 19 DE SEPTIEMBRE POR QUE LA ESTACIÓN DE RADIO CUBRIÓ LA TOMA DE PROTESTA DEL GOBERNADOR ENTRANTE.	COESPO
				Trimestral	null					Número De Programas De Radio Programados	49.00	100.00	49.00	24.49	49.00	48.98	49.00	73.47		

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JUAN ALBERTO GUERRERO GUTIÉRREZ
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Verónica Guadalupe Vilella Espericueta
Encargada de Estadística

Fecha de Elaboración: 12/10/2017

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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						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		
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP					63,766,395	16,084,274	6,433,709		X	1,608,427	1,608,427	1,608,427					
1				01	05	01	M	030	Desarrollo Administrativo - Asuntos financieros				X		X										
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		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																						
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								REPORTES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CENTRO DE COMPUTO
				Bimestral	Eficacia					Metas Y Objetivos Programados	377.00	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01	387.00	65.12				
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								REPORTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y CENTRO DE COMPUTO
				Bimestral	Eficiencia					Total De Unidades Administrativas De La Sgg	10.00	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01	10.00	70.00				
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								DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA S.A.F.
				Semestral	Calidad					Número De Cursos Programados	180.00	97.78		90.00	97.78							
Sistemas informaticos para optimizar procesos	Sistemas informaticos implementados	Medir la eficacia de los sistemas informaticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	(Sistemas informaticos implementados/ Sistemas informaticos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	FALTA DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA	2016	100.00	Sistemas Informaticos Implementados	1.00			0.00								REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO
				Semestral	Eficacia					Sistemas Informaticos Requeridos	1.00	100.00		0.00	0.01							
Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología	Equipos operando de forma óptima	Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente	(Equipos tecnológicos en optimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	EQUIPOS OBSOLETOS, POR LO QUE NO ES RENTABLE EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	2016	104.00	Equipos Tecnológicos En Optimas Condiciones	200.00			0.00								REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO
				Semestral	Eficacia					Equipos Tecnológicos Requeridos	200.00	100.00		0.00	0.01							

F.A.

 LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

C.P. MANUEL PEÑA VALLE
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



L.C. RUBI CELINA OROZCO ROLON
 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
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SSP) 3 DE 3					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL					CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																														
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	E	013	Concertación Política	X		X		38,907,052	26,866,127	16,119,676		X	4,029,919	4,029,919	4,029,919							
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	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 convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	$((\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Falta de Dialogo de los actores políticos con la sociedad.	2016	16.00	Conflictos Existentes Año Actual	36.00											Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno
										Conflictos Existentes Año Anterior	50.00	-28.00										
Nivel: Proposito																						
Los Actores Político, Económico y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	$(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	No se brinda la atención esperada por la ciudadanía	2016	84.00	Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda	36.00											Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno
										Actores Atendidos	42.00	85.71										
Nivel: Componente																						
Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	$(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	Inconformidad de la Sociedad	2016	100.00	Actores En Conflicto Atendidos	90.00	0.00		0.00		90.00						Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno
										Actores En Conflicto Detectados	93.00	96.77	0.00	0.01	0.00	0.01	93.00	96.77				Se proyecta el cumplimiento e la meta estimada al tercer trimestre
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	$(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	Falta de apoyo de las dependencias correspondientes	2016	100.00	Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto	210.00	0.00		0.00		150.00						Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno
										Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto	215.00	97.67	0.00	0.01	0.00	0.01	159.00	94.34				SE PROYECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA META AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados. A través de acuerdos formalizados con los actores y que se han cumplido.	$(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo ineficiencia en los servicios	2016	100.00	Acuerdos Atendidos Eficientemente	36.00	0.00		0.00		151.00						Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno
										Acuerdos Totales	38.00	94.74	0.00	0.01	0.00	0.01	161.00	93.79				SE EFECTUA EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


 LIC. JORGE ANIBAL MONTENEGRO IBARRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 LIC. JORGE ANIBAL 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
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																					
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	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 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	Información

Nivel: Fin

Contribuir a lograr la convivencia armoniosa entre gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del Estado de derechos a través del otorgamiento de certeza jurídica.	Porcentaje de Asuntos Jurídicos normativos y resueltos	Mide la Certeza jurídica a la sociedad, mediante la resolución de asuntos de carácter normativo y jurídico que son competencia de la SGG	(Asuntos Jurídicos normativos resueltos/Asuntos Jurídicos normativos recibidos y procesados)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	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 (Jueces Federales, Tribunal de Conciliación, Junta de Conciliación etc)	2017	0.00	Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos	2,500.00	Asuntos Jurídicos Normativos Recibidos Y Procesados	2,500.00	100.00									Esta inter Sub Asur Juric Dire
--	--	--	--	------------------	----------------------	---------	--	------	------	--	----------	---	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

Nivel: Proposito

Acciones de Gobierno con Certeza Jurídica atendidas	Porcentaje de procesos jurídicos normativos	Verifica el grado de atención de procesos jurídicos normativos presentados por diferentes sectores	(Procesos jurídicos normativos con seguimiento puntual/Procesos jurídicos normativos existentes)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	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	Procesos Jurídicos Normativos Existentes	17.00	100.00									Cont Depi Asur Labr
---	---	--	--	------------------	----------------------	---------	--	------	------	---	-------	--	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

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	Mide la eficacia en atención de actores sociales, económicos y políticos atendidos mediante reuniones conciliatorias.	(Actores que solicitan conciliación atendidos/Actores que solicitan conciliación)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	Reuniones delegadas por el gobernador del Estado o por el Secretario General de Gobierno.	2017	0.00	Actores Que Solicitan Conciliación Atendidos	163.00	Actores Que Solicitan Conciliación	163.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		Cont del C Sub
Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al Congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el Congreso local.	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Revisión y aprobación en las sesiones del congreso del Estado	2016	100.00	No. De Iniciativas Aprobadas	2.00	Total De Iniciativas Presentadas	2.00	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	A1.-Hubo una disminución en las iniciativas presentadas contras las iniciativas aprobadas por cambio de administración

Sumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados
jurídica de acciones de la ón a través de convenios y visados 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.	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									Control Interno del Departamento de Convenios y Contratos
				Trimestral	Eficiencia		S2.- Aprobación del Secretario General de Gobierno o el Secretario de Finanzas.				100.00	100.00	100.00	100.00								R1.- En este trimestre no se realizó la revisión y dictamen de convenios y contratos por estar en cierre de administración a R2.- Por parte de los actores sociales, o políticos no hubo demanda para este efecto.	

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

José Guadalupe Campos
 LIC. JOSÉ GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
 SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 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			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Comite	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	043	Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)			X		X		30,106,686	30,106,686	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		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 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										Actualmente no contamos con la información para determinar este campo
---	---	---	---	----------------------------	-------------	------------	---	------	------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Proposito

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	$(\text{Numero de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	EN PROCESO DE CALCULO DE METAS Y RESULTADOS POR TRASICIÓN DE GOBIERNO.	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	EN PROCESO DE CALCULO DE METAS Y RESULTADOS POR TRASICIÓN DE GOBIERNO.	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	EN PROCESO DE CALCULO DE METAS Y RESULTADOS POR TRASICIÓN DE GOBIERNO.	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	EN PROCESO DE CALCULO DE METAS Y RESULTADOS POR TRASICIÓN DE GOBIERNO.	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




 L.I.A. LUIS ROSENDO RIVERA SALAZAR
 ENCARGADO DE INFORMÁTICA

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
										Número De Programas Presupuestales Evaluados	0.00											
										Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae	9.00											
										Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados	0.00											
										Número De Fuentes De Financiamiento Sujetos A Evaluación En El Pae	9.00											
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan.	$(\text{Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora} / \text{Número de Evaluaciones terminadas}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas	2016	100.00	Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora	4.00	44.44										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	Verifica el grado de atención al Diagnostico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento.	$(\text{Número de ASM del SED con avances minino del } 80 \% / \text{número De ASM del SED atenderse al } 100\% \text{ en el año}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas	2016	0.00	Número De Asm Del Sed Con Avances Minino Del 80 %	15.00	78.95										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso de planeación, 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 Anual	Gestión Eficacia	Regular	Se cuenta con la información necesaria para efectuar las evaluaciones.	2016	2.99	Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos	2.00	2.67										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución	Porcentaje de POAS - PBR - Fichas Técnicas recibidos	Mide que los POAS de gasto corriente de inversión vayan con el enfoque a resultados (a objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación.	$((\text{Número de MIR con POA_PBR recibidos} / \text{número de MIR existentes}) * 0.5) + ((\text{Número de fichas técnicas de indicadores recibidas} / \text{número de indicadores existentes}) * 0.5) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2016	28.41	Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos	20.00	94.00										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
										Número De Mir Existentes	94.00	25.52										
										Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas	192.00	645.00										
										Número De Indicadores Existentes	645.00											

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																											
OEST	OESP				FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	SE REALIZÓ UN PRORRATEO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN LOS CUATRO TRIMESTRES. CORRESPONDE SOLO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES
1					01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)				X		X	X	30,716,649	19,033,050	4,067,329	X		1,016,832	1,016,832	1,016,832		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										PERSONAL DE ENLACES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				Núm. de Benef.:		100000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0			0	0	0	

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

Nivel: Fin

Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía	Variación porcentual de obras públicas y acciones concertadas en el año	Mide la variación porcentual de las obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior.	((Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico	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											

Nivel: Proposito

Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada	Variación porcentual de la participación en la concertación social	Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior.	((No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Estratégico	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								Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
											No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Anterior	5,732.00	454.00	961.00	4,737.00							
												-2.30	-70.04	-22.48	-77.88							

Nivel: Componente

C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales).	(Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) * 100	Porcentaje	Gestión	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								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							
												99.31	100.00	97.44	95.92							

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.	(Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) * 100	Porcentaje	Gestión	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								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							
												99.56	100.00	98.00	97.06							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía; sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	$(\text{Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones de coordinación programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2016	98.00	Reuniones De Coordinación Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social Reuniones De Coordinación Programadas Por Invitación	309.00 310.00	36.00 99.68	36.00 36.00	100.00	92.00 93.00	98.92	141.00 143.00	98.60				Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el sistema SIMON
											LA VARIACIÓN CON LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE, ES DERIVADO DE LOS CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ESTATAL											

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C. CLEMENTE ULLOA ARTEAGA

COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

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: Tercer Trimestre

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

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

Nivel: Fin

Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	"Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes."	2016	85.83	Número De Solicitudes Resueltas Número De Solicitudes Recibidas	127.00 148.00	85.81											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 Proyectos Autorizados Número De Obras Y/O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes	127.00 109.00	85.83											Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
--	--	--	--	------------------	------------------------	---------	--	------	-------	--	------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Componente

Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización"			Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas	65.00 83.00	78.31	25.00	50.00	69.00	74.00	93.24						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 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	1.00	2.00	50.00						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 promotores 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	6,00	Licencias Ambientales Solicitadas	9,00	6,00	9,00	2,00	5,00	3,00	5,00	60,00					ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
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 promotores de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	Opiniones Técnicas Atendidas	55,00	Opiniones Técnicas Solicitadas	55,00	39,00	40,00	84,00	90,00	93,33	106,00	94,34					ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año	$(\text{Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas} / \text{asesorías solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tiene interés en recibir las asesorías.	Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas	20,00	Asesorías Solicitadas	20,00	5,00	100,00	10,00	100,00	15,00	100,00	15,00					ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
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	52,00	Número De Reportes Programados	52,00	12,00	23,08	24,00	52,00	39,00	46,15	52,00	75,00					ARCHIVOS DE LA SECRETARIA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

(Handwritten signature)
 GABRIEL TIELVE ANAYA
 DIRECTOR DE EVALUACION AMBIENTAL

(Handwritten signature)
 EFREN BODINEZ ALVAREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION AMBIENTAL

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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)				MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Comente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3			02	01	06	G	053	Conservación de los Recursos Naturales				X		X	X	6,941,198	6,941,198	4,604,390			1,151,097					
			02	01	00	G	052	Conservación de los recursos naturales para la																		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Medio ambiente natural (Población en General)				Núm. de Benef.:	1084979	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0			0						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Nivel: Fin																						
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año / número de acciones totales programadas en el año) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Nominal	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2016	100.00	Número De Acciones Totales Programadas En El Año	40.00	40.00	100.00									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	15,684.00	27,640.00	56.74									CONAFOR; reportes de resultados PRONAFOR
Nivel: Componente																						
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan recortes presupuestales.			Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida	60,000.00	60,000.00	100.00	5,000.00	8.33	10,000.00	16.67	40,000.00	66.67			Dirección de Recursos Naturales; reportes
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior	Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por 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	"No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales."	2016	504.86	Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Actual	1,000.00	2,740.00	-63.50									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.			Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Actual	50,000.00	50,000.00	0.00									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado 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	1.00	1.00	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	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	$(\text{Hectáreas forestales incendiadas} / \text{Superficie continental estatal}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	"No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales."	2016	0.00	Superficie Continental Estatal Hectáreas Forestales Incendiadas	2,764,000. 00 30.00	0.00											CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales

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

Teodoro Hernández Rodríguez
Encargado de la Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático

Efrén Godínez Álvarez
Je de Departamento de Ordenamiento Ecológico

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																Este es un gasto estimado de acuerdo a lo estipulado al plan estatal de desarrollo						
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
3			02	01	06	G	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente			X		X	X	899,708	8,258,567	8,258,567		X	2,064,642	4,129,283	6,193,925		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Medio ambiente natural (Población en general)					Núm. de Benef.:			1084979			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		0		0							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos / número de actos administrativos de inicio) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	Equilibrio Ecológico Sostenido	2016	100.00	Número De Actos Administrativos Resueltos	68.00	68.00	100.00									Base de Datos de la 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	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental.	2016	100.00	Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual	59.00	59.00	100.00									Base de Datos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.	
Nivel: Componente																							
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas / total de denuncias ciudadanas recibidas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado de Nayarit	2016	100.00	Denuncias Ciudadanas Atendidas	32.00	32.00	100.00	6.00	7.00	9.00						Base de Datos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente	
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas / número de procedimientos administrativos iniciados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Los infractores ambientales que no cumplen con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico del estado de Nayarit.	2016	81.00	Número De Resoluciones Administrativas Emitidas	60.00	68.00	88.24	12.00	21.00	20.00	29.00	23.00	86.96	34.00	85.29	Hasta el momento se han Resuelto un total de 29 resoluciones Administrativas de 34 procedimientos administrativos iniciados. Los faltantes se encuentran proceso de resolución por los tiempos que establece la normatividad ambiental.	Dirección Jurídica de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas / número de auditorías ambientales solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Las empresas registradas voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental para el fin de obtener un certificado ambiental por el cumplimiento con la Legislación Ambiental Estatal.	2016	120.00	Número De Auditorías Ambientales Realizadas	8.00	8.00	100.00	2.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	Hasta el momento se han atendido todas las solicitudes presentadas	Dirección de Auditoría Ambiental
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados / Total de Centros establecidos en el Estado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Centros de verificación Vehicular Supervisados	2016	0.00	Número De Centros Inspeccionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por el momento no se lleva a cabo esta actividad en el estado porque no hay centros de verificación en el estado.	Dirección de Auditoría Ambiental
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Operativos de verificación vehicular Realizados	2016	0.00	Número De Operativos Realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Por el momento no se lleva a cabo esta actividad en el estado	Dirección de Auditoría Ambiental

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: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SSP) 3 DE 3					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3			03	02	03	F	113	Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura				X		X	X	6,424,951	6,424,951		X					2,989,301		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Pescadores y Acuicultores del Estado				Núm. de Benef.:	100	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:				5,585,446								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Porcentaje de la Producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola en toneladas de un año con respecto a otro	$(\text{Producción Pesquera y Acuícola año actual} / \text{Producción Pesquera y Acuícola respecta al año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Se dependerá de factores externos como lo son: climato/Ojicos, sanidad y económicos entre otros, para poder llegar a la meta programada	2016	0.00	Producción Pesquera Y Acuícola Respecto Al Año Anterior	45,000.00												CONAPESCA http://www.conap esca.gob.mx/	
										Producción Pesquera Y Acuícola Año Actual	50,000.00	11.11												
Nivel: Propósito																								
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	$(\text{Valor promedio del producto en toneladas} * \text{total de Producción Pesquera y Acuícola en toneladas})$	Miles De Pesos Anual	Estratégico Eficacia	Regular	Que los Comités Sistemas Producto del Sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto	2016	0.00	Valor Promedio Del Producto En Toneladas Total De Producción Pesquera Y Acuícola En Toneladas	50,000.00	26.00	1,300,000.00										CONAPESCA http://www.conap esca.gob.mx/	
Nivel: Componente																								
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de Metros cúbicos dragados	Mide el grado de metros cúbicos dragados en cuerpos de agua con respecto a los requeridos	$(\text{Metros cúbicos dragados} / \text{metros cúbicos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	2016	0.00	Metros Cúbicos Dragados Requeridos	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	PARA EL 2017 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de avance en la instalación de Módulos de arrecifes artificiales	Mide el grado de instalación de módulos de arrecifes artificiales con respecto a los requeridos de las cooperativas	$(\text{Número de módulos instalados} / \text{Número total de módulos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Regular	PARA EL 2017 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES	2016	0.00	Número De Módulos Instalados Número Total De Módulos Requeridos	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	PARA EL 2017 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipamiento	$(\text{Unidades equipadas} / \text{unidades Pesqueras Acuicolas que soliciten equipamiento que desarrollen la actividad}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que no se libere recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes			Unidades Equipadas Unidades Pesqueras Acuicolas Que Soliciten Equipamiento Que Desarrollen La Actividad	10.00	100.00	10.00										GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)	
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Variación porcentual anual de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto al año pasado para cultivos de organismos	$(\text{Número de Organismo producidos en el año actual} / \text{Número de organismos producidos en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que las condiciones climatológicas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del Centro Acuicola			Número De Organismo Producidos En El Año Actual Número De Organismos Producidos En El Año Anterior	1,000,000.00	0.00	0.01										GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Incidencia de enfermedades en Unidades Acuicolas bajo control	Mide el grado de incidencias de enfermedades en unidades acuicolas bajo control	(Unidades con incidencia/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	Unidades Totales	276.00	0.00										Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Unidades de Producción acuicola Certificadas	Mide el número de unidades de producción acuicola que están certificadas	(Número de unidades de producción Certificada / 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.	Número De Unidades De Producción Certificada	2.00	Número De Unidades De Producción Existentes	276.00	0.72		0.00	276.00	0.00						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	(Número de proyectos apoyados/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	Número Total De Proyectos Recibidos		0.01										GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Motores de lanchas apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores de lanchas con relación a su demanda	(Motores con subsidio entregados/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	Motores Solicitados Para Subsidio	120.00	50.00										GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)

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

M. EN C. ELIFONSO ISIRDIA PEREZ
DIRECTOR DE PESCA

LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																				
DEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
3			03	02	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	
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	((Superficie sembrada con riego en el año actual/superficie sembrada con riego en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	El resultado aceptable para este indicador dependerá de la radicación de los recursos programados, así como el buen uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios, para el incremento de la producción.	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual	662.00	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior	526.00												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 Cléres 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	((Superficie mejorada y ampliada entregada en operación / superficie mejorada y ampliada entregada) *100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación	93.00	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	Obras contratadas en proceso de liberación de anticipo	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	((Superficie mejorada entregada en operación / 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.	Superficie Mejorada Entregada En Operación	335.00	Superficie Mejorada Entregada	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	Obras contratadas en proceso de liberación de anticipo	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	((Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada) *100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego	Superficie Ampliada Entregada En Operación	0.00	Superficie Ampliada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado ampliar superficies	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura modernizada	(Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego / superficie mejorada y ampliada entregada) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos	2016	94,33	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	145,00	160,00	161,00	161,00								Obras contratadas en proceso de liberación de anticipo	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de Productores mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego entregadas	Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando con infraestructura hidrográfica moderna	(Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	94,33	Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	161,00	161,00	161,00	161,00								Obras contratadas en proceso de liberación de anticipo	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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

[Handwritten signature]
HUGO MARCELO PRECIADO CADENA
JEFE DE DEPARTAMENTO

[Handwritten signature]
KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

DEPENDENCIA:		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)								
Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)													Sin otras fuentes de financiamiento								
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	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		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Trabajadoras 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	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales	Nivel de atención suficiente	A través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios.	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	null	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 promoverá 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										Archivos de SETRAPRODE	
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables al 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											Archivos de SETRAPRODE	
Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	(Juicios laborales terminados en el mes/Juicios laborales registrados en el mes)*100	Nivel De Cobertura A Trámites Mensual	Gestión	Regular	Operación constante de los tribunales encargados de impartir justicia laboral, que no se presenten 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							SE SUPERA LA META PORCENTUAL, SIGNIFICA MAYOR COBERTURA EN LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS LABORALES.	Archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles		En Proceso De Construcción	null	null																	
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos y propios.	((Programas informáticos existentes/Programas Informáticos Requeridos)* 0.5)+((Procesos de	Nivel De Digitalización Anual	Gestión	Ascendente	Depende de la disposición de recursos financieros para la adquisición de	2016	0.00		Programas Informáticos Existentes	1.00	100.00									Controles administrativos de la SETRAPRODE	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	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	
			procesos de trabajo*(0.5)**100	ón De Archivos			software.			Programas Informáticos Recuérdos Procesos De Trabajo Computarizados Total De Procesos De Trabajo	1.00 1.00 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. José Luis Barrera Rentería
 Responsable de Indicadores

Fecha de Elaboración:13/10/2017

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: Tercer 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				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	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		
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	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 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)*100	Porcentaje	Estratégico					Pib Estatal Año Actual	0.01												
				Anual	Eficacia					Pib Estatal Año Anterior	0.01	0.00											
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)*100	Porcentaje	Estratégico					Empleos Generados En El Estado Año Actual	0.01												
				Anual	Eficacia					Empleos Generados En El Estado Año Anterior	0.01	0.00											
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)*100	Porcentaje	Estratégico					Producción Año Actual	0.01												
				Anual	Eficacia					Producción Año Anterior	0.01	0.00											
Nivel: Componente																							
Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	((Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados/ total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico					Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados	0.01												
				Anual	Economía					Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados	0.01	100.00											
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	((Total de beneficiarios año actual/Total de beneficiarios año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico					Total De Beneficiarios Año Actual	0.01												
				Anual	Eficiencia					Total De Beneficiarios Año Anterior	0.01	0.00											
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	((Total de beneficiarios año actual/Total de beneficiarios año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico					Total De Beneficiarios Año Actual	0.01												
				Anual	Eficiencia					Total De Beneficiarios Año Anterior	0.01	0.00											
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	((Número de empleos año actual/ Número de empleos generados año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico					Número De Empleos Año Actual	0.01												
				Anual	Eficiencia					Número De Empleos Generados Año Anterior	0.01	0.00											
Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria)	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	((Trámites empresariales año actual/trámites empresariales año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico					Trámites Empresariales Año Actual	0.01												
				Anual	Eficiencia					Trámites Empresariales Año Anterior	0.01	0.00											

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: Tercer 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				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	Sin otras fuentes de aportación
3		03	01	02	F	109	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo	X		X		96,944,735	14,000,000	14,000,000		X	2,332,547	4,665,093	6,997,640		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población en busca de un empleo							Núm. de Benef.:	40000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado					Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado
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 al seguimiento en cada envío de buscadoras 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														
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			2016	0.00	Vacantes Captadas	13,083.00	3,200.00	5,514.00	9,883.00						Porcentaje alcanzado similar al programado en razón a que son trimestres concluidos que se programó lo realizado
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			2016	0.00	Solicitantes Programados	48,028.00	12,125.00	24,463.00	37,540.00						SE ALCANZO LA META EN FUNCION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE SERVICIO DE EMPLEO DE NAYARIT
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			2016	0.00	Solicitantes Enviados	12,224.00	44.17	2,829.00	38.12	5,408.00	47.53	9,124.00	44.93		RESULTADO SIMILAR A LA META EN FUNCION DEL DESEMPEÑO DEL SERVICIO DE EMPLEO DE NAYARIT
P2C2 Solicitante Satisfechos	PS= Solicitante Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100	Preselección Con Mayor Colocación	Gestión			2016	0.00	Solicitantes Colocados	5,399.00	1,079.00	2,576.00	4,099.00						
										Solicitantes Atendidos	32,658.00	16.93	7,972.00	13.69	16,104.00	16.00	25,156.00	16.29		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido 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 Nayant	$(\text{Aportaciones Federales Finales/Aportaciones Federales Iniciales}) * 100$	Incremento En Las Participaciones Federales	Gestión	null		2016	0,00	Aportaciones Federales Finales	7,887,355.00													
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	$(\text{Aportaciones Estatales Finales/Aportaciones Estatales Iniciales}) * 100$	Incremento En Las Participaciones Estatales	Gestión	null		2016	0,00	Aportaciones Estatales Finales	0.01													
P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	$(\text{Número de Perfiles a Fin/Número de Puestos}) * 100$	Correlación Entre Profesión Y Perfil Laboral	Gestión	null		2016	0,00	Número De Perfiles A Fin	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	Se consigue la meta a función de que no hay incremento en el número de personas del servicio de empleo
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	$(\text{Personal Capacitado/Total Personal}) * 100$	Cursos Orientados Al Puesto Anual	Gestión	null		2016	0,00	Personal Capacitado	10.00													
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades.	$(\text{Sueldo Final/Sueldo Inicial}) * 100$	Correlación Entre Sueldos Y Responsabilidades	Gestión	null		2016	0,00	Sueldo Final	666,315.8													
										Sueldo Inicial	666,315.8	0.00												

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

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

Lic. María Lucía Meza Jiménez
Coordinadora de Planeación e Información Ocupacional

Fecha de Elaboración: 20/10/2017