



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**AVANCE DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS
CON BASE EN LOS
INDICADORES APROBADOS EN
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CORRESPONDIENTE**



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

000119

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-003/2017

ASUNTO: Avance 4to. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 17 de Enero del 2017.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TÚRNESE A:

<input type="checkbox"/> Subsecretaría de Egresos	<input type="checkbox"/> Dirección Administrativa
<input type="checkbox"/> Subsecretaría de Ingresos	<input type="checkbox"/> Dirección General de Tesorería
<input type="checkbox"/> Dirección General de Contabilidad y presupuesto	<input type="checkbox"/> Dirección General de Sistemas Informáticos
<input type="checkbox"/> Módulo de Pagos	<input type="checkbox"/> Dirección General Jurídica
<input type="checkbox"/> Dirección de Aplicación y Seguimiento Financiero	<input type="checkbox"/> Dirección de Contabilidad
<input type="checkbox"/> Dirección General de Administración	

COMENTARIOS:

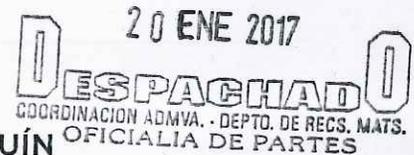
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
P R E S E N T E.

En respuesta a su similar SAF/156/2016 con fecha 31 de marzo del 2016, envió el **Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2016**; con la finalidad de contribuir en el cumplimiento de la entrega de los informes de Avances de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, que señala la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, así como con el artículo 81 del mismo Presupuesto de Egresos.

Se adjunta al presente oficio el listado de dependencias que remiten los avances referidos, correspondientes al Cuarto Trimestre del 2016, anexando los formatos originales enviados por las mismas y en versión PDF en CD.

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

ATENTAMENTE



LIC. ROY ARGEL GÓMEZ OLGUÍN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

- C.c.p.- Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
- C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.- Secretario de la Contraloría General
- C.P. Juan Casillas Flores.- Subsecretario de Egresos
- C.P. Felipe Alfredo Ortiz Benavides.- Director de Contabilidad Archivo.

RAGO/RRA/JCPM/glc



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





SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-003/2017

ASUNTO: Avance 4to. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 17 de Enero del 2017.

Listado de dependencias que tienen avances en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2016, correspondientes al Cuarto Trimestre (octubre-diciembre 2016)

GOBERNABILIDAD

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

CALIDAD DE VIDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT

DESARROLLO INTEGRAL

SEDERMA
SETRAPRODE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)					MIR (SSP) 3 de 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
DEST	CESP	FIN	FUN	SP	M	PIP	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)						
1	SP-01	01	07	01	E	038	70,117,334.14		SE DESCONOCE								
Nombre de Beneficiarios							En proceso de construcción							MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES, OTRAS)			

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	PARA LA OBTENCION DE ESTE DATO SE ESTA GESTIONANDO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (señale número designado de los variables de la formula)	Meta original actual (señale número designado de los variables de la formula)	Datos (señale número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (señale número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (señale número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (señale número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
PROPOSITO	En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	(sumatoria de accidentes año actual / sumatoria de accidentes año anterior) - 1 X 100	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estratégico	SE NECESITA QUE LOS SEMAFOROS FUNCIONEN Y QUE HAYA UNA COORDINACION MEJOR PARA EVITAR ACCIDENTES EN LOS SEMAFOROS DE ALCHILAMITO YA QUE LA MAYORIA DE LOS ACCIDENTES ES POR QUE ESTAN ENEROS.	2015	-6.38%	Sumatoria de Accidentes 2016	944	224	462	623	761	3.81%	CIFRAS DEL AÑO 2016 DEL CUARTO TRIMESTRE SE VE COMO LOS ACCIDENTES EN ESTE TRIMESTRE AUMENTARON EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR COMO SE VE EN EL PORCENTAJE	INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DE TRANSITO QUE SE ENVIA AL DEPTO. DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO.			
COMPONENTE	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.


 LIC. AGUSTÍN FLORES DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 NAYARIT

MARIA LUISA GONZALEZ TRADO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 Nombre y firma del responsable de la Mir
 Nombre del cargo



17 DE ENERO DEL 2017
Fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

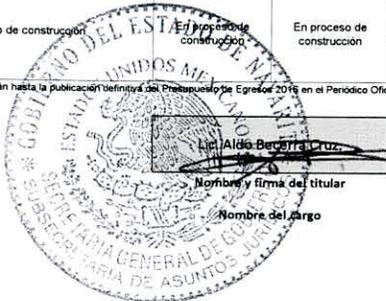
Nota: Llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 2 de 9										
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	pp principal	pp indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP-01 GP-02	01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)	X		X						
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIA S. FEDERALES OTRAS)										

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				Esta información sera proporcionada por la Dirección General de Presupuestos

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados				
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numero, descripción de las variables de la formula)	Meta original anual (dato numero, aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero, descripción de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero, descripción de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero, descripción de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero, descripción de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																			
PROPOSITO	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																			
COMPONENTE	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 Mensual	Gestion	Revisión y aprobación de las iniciativas en las sesiones del Congreso del Estado de Nayarit.	2015	100	No. De Inicitivas aprobadas Total de iniciativas presentadas	1	100%	0	100%	7	100%	8	100%	8	100%	8	100%	Se ha visto un avance significativo en la revisión y aprobación de iniciativas por parte del Congreso del Estado de Nayarit en el apartado de la página del Congreso del Estado de Nayarit en el apartado de las iniciativas	La página del Congreso del Estado de Nayarit en el apartado de las iniciativas
	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial



Lic. Alda Bertrán Cruz
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Lic. Priscilla Lizzet Montero Zambrano / Lic. Edgar Montaño Pardo

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

Ene-17

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 3 de 9
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	

OEST	OESP	FIN/FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
											MONTOS QUE SE AUTORIZAN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO	MONTOS QUE SE ASIGNAN AL PROGRAMA PRESUPUESTAL	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-01	GP-02	05	03	05	021			X		X	\$ 43,272,432.30	\$ 3,864,688.76		
Nombre de Beneficiarios:						En proceso de construcción									
MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLETOS															

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total	
					El monto asignado a la Matriz de Indicadores de Resultados, así como el monto ejercido serán solicitados a la Secretaría de Administraciones y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y
6					

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la Formula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la Formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la Formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la Formula)	Resultado (aplicación matemática de la Formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la Formula)	Resultado (aplicación matemática de la Formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la Formula)	Resultado (aplicación matemática de la Formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la Formula)	Resultado (aplicación matemática de la Formula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno	Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual	Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior	$(\text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual} / \text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior}) * 100$	Porcentaje anual	Estratégico		2015		Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual	80%											
PROPOSITO																					
Servicio eficaz de asesoría legal gratuita	porcentaje de atención a demandas	Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuación en las demandas)	$(\text{Número de demandas en proceso iniciales} / \text{Número de demandas presentadas}) * 100$	Porcentaje mensual	Estratégico		2015	52%	Número de demandas en proceso iniciales	30730		4296	7636	5,446		38,19%	4,897				Informe estadístico mensual del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica
COMPONENTE																					
Atención oportuna de demandas	Promedio de demandas por defensor	Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente	$(\text{Número de usuarios que presentan su demanda} / \text{Número de abogados que brindan asesoría})$	Promedio mensual	Gestión		2015	656	Número de usuarios que presentan su demanda	50520		14460	18924	16,445		21,357	15,576		20,228.00		Informe estadístico mensual del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica
Existe selección de usuarios	Porcentaje de usuarios seleccionados para asesoría legal	Mide el porcentaje de usuarios de acuerdo a un estudio socio-económico que tienen recursos limitados y son seleccionados para asesoría legal gratuita	$(\text{Número de usuarios que se les brinda asesoría legal} / \text{Número de usuarios evaluados bajo estudio socio-económico}) * 100$	Promedio mensual	Gestión		2015	0	Número de usuarios que se les brinda asesoría legal	50520		14460	18429	16445		15,576		0	0%	0%	Informe estadístico mensual del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica
Optimización de tiempos por trámites y traslados	Porcentaje de optimización de tiempos	Mide el porcentaje de aplicación en los términos del procedimiento	$(\text{Número de traslados a juzgados en autosos públicos} / \text{Número de traslados a juzgados totales}) * 100$	Promedio mensual	Gestión		2015	100	Número de traslados a juzgados en autosos públicos	50520		14460	18924	16445		15,576		100%	100%	100%	hoja de registro de usuario
Rápidéz en la atención	Tiempo promedio de espera de usuario	Mide el tiempo de espera de usuario para recibir su atención	$(\text{Sumatoria de tiempo de espera del usuario por trimestre} / \text{Número de usuarios atendidos por trimestre})$	Promedio Trimestral	Gestión		2015	22	Sumatoria de tiempo de espera del usuario por trimestre	650		295780	1,120	3500		3450		21,28	22,14		hoja de registro de usuario

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.

LIC. GABRIEL FRANCISCO JIMÉNEZ GARCÍA ZACAMITA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASISTENCIA JURÍDICA

ULIANA CORINA CADEZAS ROVAS
ENCARGADO

10/01/2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 4 de 9				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a las Bases)
FEED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL										NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO AL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Manejo con F)	ESTIMADO (Manejo con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto representa el 75% del asignado en el pp, respecto a todas las actividades realizadas por la institución y que tienen que ver con la MIR	
CEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP					X		X		797932.19	517368.14			X									
										Atención a Fenómenos Demográficos																		
Nombre de Beneficiarios										Jóvenes Adolescente (nivel secundaria)																		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número asignado en el presupuesto de la fórmula)	Meta original actual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado en el presupuesto de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado en el presupuesto de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado en el presupuesto de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
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 entre el año anterior	(Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	2015	2016	Total Embarazo en adolescentes en el año actual	2438	-0.04	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2283	-3.95	2377	EL INDICADOR DEL AÑO 2016 ES ACTUALIZADO A NOVIEMBRE, SE COMPARA CON EL INDICADOR DEFINITIVO DEL 2015, EL CIERRE DEFINITIVO DEL AÑO 2016 SE TIENE DE MANERA OFICIAL EN MARZO DEL 2017	SSN	
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 el año actual, entre el año anterior	(Número de adolescentes orientados en el año actual / Número de adolescentes en el año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	2015	2016	Número de adolescentes orientados en el año actual	4410	0.02	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3956	-10.27	4409	NO SE ALCANZO LA META ENTRE OTRAS RAZONES PORQUE LOS PLANTELES EDUCATIVOS LIMITARON EL ACCESO A MAS GRUPOS, POR CUESTIONES INTERNAS, ASI COMO POR EL DESGASTO DE COMBUSTIBLE, QUE NO PERMITIO	COESPO	
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	2015	2016	Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado	9	4.50	2.00	3.5	4.5	5	SE SUPERO LA META DE ESCUELA ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	SE, SEPEN Y COESPO			
	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) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2015	2016	Padres de familia capacitados año actual	143	0.70	42.25	-33.10	-72.54	60	-57.75	NO SE ALCANZO LA META, PORQUE NO SE DIO LA APERTURA PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES PROGRAMADOS, Y SOLO SE TRABAJÓ CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DETECTADOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA.	COESPO		
	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 Directivos que aceptaron implementar talleres en sus escuelas / Total de Directivos visitados para ofertar los programas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2015	2016	Número de Directivos que aceptaron implementar talleres en sus escuelas	9	47.37	21.05	36.54	47.37	10	52.63	SE SUPERO LA META POR EL INTERES MOSTRADO POR LOS DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS DONDE SE OFERTO EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	COESPO		
	C4. Programas de radio	Número de programas de radio	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 Trimestral	Gestión	2015	2016	Número de programas de radio realizados	52	104.00	30.00	56.00	82.00	53	106.00	SE SUPERO LA META, DEBIDO A QUE SE TRANSMITIERON TRES PROGRAMAS DE RADIO EN LA FERIA DE NAYARIT	COESPO		

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Proceso Oficial.

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CARRILLO RODRIGUEZ
ENCARGADA DE COESPO

LIC. VERONICA GUADALUPE VILLANUBARRIETA
ENCARGADA DE LA MIR

11 DE ENERO DEL 2017
Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)										MIR (SGG) 5 de 9			
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DETERMINACIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
DEP	DESP	PP	REAL (MAYOR CON X)	ESTIMADO (MAYOR CON X)									
1	0001												
Nombre del Programa Presupuestario (PP): Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales													
Nombre de Beneficiarios: Población Estatal.													
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS: \$ 39,250,714.16													
MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)													

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Bases)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre (Proyectado)	
				No se ha proporcionado el Recurso a esta Dirección.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestas	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos	Meta original	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado			

FIN																				
Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado	En proceso de construcción	Apoyo por parte de la SGG para tomar cursos en el extranjero.																		

PROPOSITO 1																					
Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de Eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias	Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las 5 Bases Regionales de Protección Civil y Bomberos	$(\text{Tiempo ideal de atención} / \text{Tiempo de respuesta y atención de emergencias}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Mayor disponibilidad de las diferentes cooperaciones del estado para la atención de emergencias.	2015	41.67	Tiempo ideal de atención	8	53.33							8	53.33	Faltan Unidades para la atención de Emergencias, así como mantenimiento preventivo y correctivo.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
	Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos	En proceso de construcción	$(\text{Número de emergencias atendidas} / \text{Número de emergencias presentadas}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Mayor disponibilidad de las diferentes cooperaciones del estado para la atención de emergencias.	2015	90.89	Número de emergencias atendidas	5700	85.00							8540	81.16	Faltan Unidades para la atención de Emergencias en el Estado	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos

COMPONENTE																					
Suficiente equipamiento	Porcentaje de equipamiento para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	$(\text{Número de equipo en óptimas condiciones existentes} / \text{Número de equipo para la atención de emergencias necesario}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.- Dotación por parte de la SGG. 2.- Gestión eficiente de parte de la dirección de protección civil y bomberos.	2015	74.44	Número de equipo en óptimas condiciones existente	134	74.44							100	55.56	Falta material y equipo para la atención de emergencias	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Suficiente parque vehicular	Porcentaje de vehículos para atención de emergencias existentes para protección civil	En proceso de construcción	$(\text{No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes} / \text{No. de vehículos atención a emergencias requeridos para la atención óptima}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	En construcción	2016	82.00	No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes	41	82.00							37	74.00	Faltan Unidades para la atención de Emergencias en el Estado	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales	Porcentaje de recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales para protección civil	En proceso de construcción	$(\text{Número de personal existente} / \text{Número de personal necesarios}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.-Autorización por parte del ejecutivo. 2.-Se esperaba para este ejercicio la contratación de 28 elementos para incrementar la planta nominal de 140 a 168 elementos.	2015	79.43	Número de personal existente	140	80.00							135	77.14	Falta contratación de personal	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Suficientes módulos o bases regionales preventivas	En proceso de construcción	En proceso de construcción	$(\text{Número de bases regionales existentes} / \text{Número de bases regionales necesarias}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.-Autorización por parte del ejecutivo. Así como la secretaría de administración y finanzas y FORPREDEEN.	2015	95.71	Número de bases regionales existentes	8	85.71							8	85.71	Falta que se destinan recursos para la construcción de una Base Regional más en el Estado.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															

Nota: Son indicadores de metas anuales

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL ESTADO DE NAYARIT.

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

Fecha

10 de Enero de 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 6 de 10									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
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 (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-01		01	06	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)					X		X						
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIA S. FEDERALES O TERA)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto asignado a la MIR en una o más operaciones están solicitados a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
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.	$(\text{profesionistas registrados en el año actual} - \text{profesionistas registrados en el año anterior}) / (\text{profesionistas registrados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje anual	Estratégico		2015		profesionistas registrados en el año actual - profesionistas registrados en el año anterior	621	11.71%											Archivo de la Dirección de Profesiones	
Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico		2015	0	Número de usuarios satisfechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actualmente no se tiene información para este indicador. El cuestionario será construido a partir del siguiente trimestre para aplicar: Estadística Descriptiva. Para el 1er. trimestre, este indicador se refiere a los usuarios que se les aplicó el cuestionario del total de usuarios atendidos.	Cuestionario de encuesta
COMPONENTE																							
C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostiles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	$(\text{Total de documentos registrales legibles} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión		2015	0	Total de documentos registrales legibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con sistema de información que permita la digitalización de los documentos, los trámites de legalización, apostiles y registro de títulos se realiza de forma manual	Sistema de validación e información
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		2015	0	Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con sistema de información que permita agendar citas para la atención al público. Se lleva la atención personalizada conforme lo solicita el usuario directamente en la oficina	Sistema de información
C3 - Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsqueda eficiente	Mide el porcentaje de búsquedas realizadas el mismo día, respecto al total de búsquedas	$(\text{Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas}) * 100$	Porcentaje	Gestión		2015	0	Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La búsqueda se realiza de forma manual en los libros de la Dirección de Profesiones, sin embargo, para realizarlo de manera eficiente y cubrir la necesidad del usuario se requiere la implementación del sistema de información.	Archivo de la Dirección de profesiones (libros)

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Periódico Oficial.


 Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo


 Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
 DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS

9 de Enero de 2017
 Fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 8 de 10				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
1	GP-02		01	08	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Notariado)					X		X	
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción														

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
20,573,814.39

MONTO ASIGNADO A LA MIR
REAL
ESTIMADO

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
				Esta información será proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto).

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
						Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																					
Legitimizar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno	Encuesta a usuarios	Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno Verificandolo a través de la encuesta usuarios	(Usuarios satisfechos con el servicio / Total de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Calidad	2016	0	Usuarios satisfechos con el servicio	3000	100%	810	100%	1602	100%	2412	100%	3104	100%	Esta meta dependerá de los usuarios que acudan a esta dirección a solicitar algún tipo de orientación, informe, copia certificada, o testimonio en el cual son parte.	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)	
								Total de usuarios	3000		810		1602		2412		3104				
PROPOSITO																					
Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los trámites notariales	Encuesta y quejas recibidas	Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno	(Total de servicios proporcionados/ Servicios solicitados por particulares y autoridades) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	2016	0	Total de servicios proporcionados	1950	100%	931	100%	1755	100%	2531	100%	3106	100%	Esta meta dependerá de las solicitudes presentadas por autoridades judiciales notarios de las diferentes demarcaciones y particulares que acrediten tener interés jurídico.	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)	
								Servicios solicitados por particulares y autoridades	1950		931		1755		2531		3106				
COMPONENTE																					
1 - Agilidad en la búsqueda de los protocolos	Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos	Trámites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario.	(Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2016	0	Trámites resueltos	110	100%	31	100%	39	100%	83	100%	120	100%	Dependerá del número de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interés, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta dirección.	Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado.	
								Total de Usuarios Atendidos	110		31		39		83		120				
2 - Instalaciones adecuadas	Gestiones para la adquisición del inmueble adecuado para el resguardo conservación de los protocolos de notarios	Inmueble con condiciones físicas y materiales adecuadas que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios	(Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas/ Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos) * 100.	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2016	0	Inmueble adquirido con instalaciones adecuadas	0	0%	0	65.6	0%	0	0%	0	0%	0	0%	En el año 2014 se realizaron las gestiones necesarias para adquirir un bien inmueble con las características idóneas para el resguardo y conservación de los protocolos de los notarios, continuando en espera de una respuesta favorable a lo solicitado	Gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas (Secretaría General de Contabilidad y Presupuesto), Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles.
								Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos	1		1		1		1		1				
3 - Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos	Solicitud de copias certificadas y testimonios.	Ahorro de tiempo y servicio brindado en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales	(Total de copias certificadas y testimonio expedidos / Solicitud de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2016	0	Total de copias certificadas y testimonio	105	95%	31	100%	39	100%	83	100%	120	100%	Dependerá del número de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interés, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta dirección	Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado.	
								Solicitud de usuarios	110		31		39		83		120				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.



Nombre y firma del responsable de la MIR
INSPECTOR DE NOTARIAS

31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 8 de 10						
PERIODO: 2016-2017		CLAVE FUNCIONAL:				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
DEST	CEST	FIN	FUN	SP	M	PP	PP	PP	Caso	Caso	REAL	ESTIMADO
							PP	PP	Conten.	Conten.	(Marque con X)	(Marque con X)
1	GP-02	01	01	01	E	003	X		X			
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO: PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR	
Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)												
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción		MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COCINA, LIBRERIAS, FERIALES, OTROS)			

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				Este trimestre, más cobrados a la Secretaría de Administración y Planeación (Secretaría de Planeación y Presupuesto)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimension a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados				
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (para valores asignados de los variables de la formula)	Meta original anual (Resumen de los datos)	Datos (para valores asignados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para valores asignados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para valores asignados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para valores asignados de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																							
Que el Usuario quede conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Numero de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Semestral	Estrategico		2016	0	Numero de Usuarios conformes	4750	80%	1270	98%	1150	95%	1325	93%	1420	96%	1475	96%	No todos los usuarios se ven conformes debido a que en ocasiones alguna publicación no esta disponible a la venta por rotación de imprenta u otras causas. En Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre	Información proporcionada por el Área de Recepción.
PROPOSITO																							
Que los Usuarios cuenten con toda la Información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Estrategico		2016	0	Publicaciones entregadas en tiempo y forma	1100	92%	240	96%	312	80%	225	90%	330	94%	350	94%	Las publicaciones desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas y sus retrasos la entrega de las mismas cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algun trámite o para alguna investigación.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación.
COMPONENTE																							
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones publicadas a tiempo	870	73.92%	240	86%	267	93%	155	89%	360	90%	435	90%	Algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porque no son completas la documentación, por archivos dañados.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Captura y Coordinación.
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones digitalizadas	900	4.41%	280	1.29%	287	1.31%	175	0.79%	435	1.93%	22445	1.93%	El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tenemos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917.	Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.
Tiempo de Atención optimo a usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata	Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos.	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Usuarios atendidos inmediatamente	3600	75%	960	78%	995	77%	1100	90%	1315	92%	1415	92%	El porcentaje no es optimo debido a que la forma de pago no es en la misma area y el usuario se lleva que trasladar a reconstrucción de Ruelas de Gobierno del Estado.	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.

Lic. Sandra Luz Ramirez Rios
Directora de Periodico Oficial

Responsable de la MIR: Tuhua Gabriella Soto Rios
Operador

Enero de 2017



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 9 de 9										
PEO 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL															
OEST	OESP	FIN	FLUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTADO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP-02	01	05	01	M	030		Desarrollo Administrativo en Asuntos Financieros	X		X		15,939,592.15	15,939,592.15	6,399,836.86	
Nombre de Beneficiarios:								En proceso de construcción		MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIA O FEDERALES OTRAS)						

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				INFORMACION QUE PROPORCIONA LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA S.A.F.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (del número de unidades de la formula)	Meta original (del número de unidades de la formula)	Datos (del número de unidades de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de unidades de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de unidades de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de unidades de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Unidades administrativas armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficacia	CAMBIO ORGANIZACIONAL	2015	105%	Metas y objetivos cumplidos	377	100%	88.15	23.38%	189.3	50%	287.7	76%	384	102%	El porcentaje de metas y objetivos alcanzados se logró ya que se cumple el componente referente a la capacitación y a los componentes de los sistemas y soporte técnico	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo
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 Bimestral	Estratégico Eficiencia	APATIA DE LOS TRABAJADORES PARA ASISTIR A LAS CAPACITACIONES Y FALTA DE RECURSOS PARA ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDOS	2015	82%	Número de unidades administrativas atendidas	11	100%	7	63.60%	6	54%	8	73%	10	91%	LAS 11 UR SEÑALADAS SON SGG, ASUNTOS INDIGENAS, ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS, PRENSA, OGA, SGG, PRO. CIVIL, COEPO, SSA, DIR. NITARIO, PSUB. DE DERECHOS HUMANOS, SE ATENDIERON 10 UNIDADES ADMAS CON NIT0 PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo
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 Semestral	Gestión Calidad	APATIA DEL PERSONAL	2015	100%	Número de cursos realizados	176	100%	33	19%	72	41%	120	68%	178	100	EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA S.A.F
	Sistemas informáticos para optimizar procesos	Sistemas informáticos implementados	Medir la eficacia de los sistemas informáticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	(Sistemas informáticos implementados/ Sistemas informáticos requeridos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	FALTA DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL SISTEMA	2015	100%	Sistemas informáticos implementados	1	100%	0.15	15%	0.3	30%	0.7	70%	1	100%	EL SISTEMA REQUERIDO EN LA DIRECCION DE PERIODICO OFICIAL SE CONCLUYO	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO
	Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología	Equipos operando de forma optima	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 Semestral	Gestión Eficacia	EQUIPO OBSOLETOS, POR LO QUE NO ES RENTABLE EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS	2015	112%	Equipos tecnológicos en optimas condiciones	200	100%	55	28%	117	59%	167	84%	207	104%	SE CUMPLIO CON LA META DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO SUPERANDO POR UN 4%.	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G.

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G.

Nombre y firma del responsable de la MIA

Nombre del cargo

09 DE ENERO 2017

Fecha



REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto				MIR SPPP 5 de 5				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA BR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA													
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				PP principal	PP indirecto	Cuenta Corriente	Cuenta Ingresos	REAL (Meses 1 to 3)	ESTIMADO (Meses 1 to 3)	1er. Trimestre				2do. Trimestre				3er. Trimestre				4to. Trimestre				Resumen a los Meses
2							Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social				X		X	X	67824,336.00	67824,336.00	87834,336.00	X															

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
-------------------------	----------------------	------------	---------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------------------	------------	-------------------------	---------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	---	---

FIN	Contribuir a abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos.	Variación porcentual de la población en situación de pobreza	Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente.	((Población en situación de pobreza en el año vigente actual/Población en situación de pobreza en año vigente anterior) -1)*100	Variación Porcentual/bianual	Estratégico/ Eficiencia	Que el CONEVAL publique los resultados de la Medición de la Pobreza en México	2012	20%	Población en situación de pobreza en el año vigente actual	488.8	-11.7								488.8	-11.7	Los Datos de las variables se presentan en miles de personas	Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México. CONEVAL
-----	---	--	--	---	------------------------------	-------------------------	---	------	-----	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

PROPOSITO	Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión ejercida en infraestructura social a los Ayuntamientos	Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con injerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro.	((Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual/Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual/Anual	Estratégico/ Eficiencia				Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual	67,824,336	25.00	3,995,088	22.72									Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos
-----------	---	---	--	---	----------------------------	-------------------------	--	--	--	---	------------	-------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

COMPONENTES	Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada	Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios	Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social.	Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social/Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social	Proporción/Anual	Gestión/ Eficacia				Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social	67,824,336		3,995,088		31,700,613		22,128,635		25,636,462				Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión
	Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados	Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados	Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social.	(No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación/No de Municipios existentes)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación	20	100	20									Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos	
	Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados	Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado	Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera tripartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio	(Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal/Número de Municipios convocados)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal												Los 2 Subcomités eran coordinados por la Secretaría Estatal, que concluyó sus funciones en 2015, por lo que en el transcurso del ejercicio se asignara a otra dependencia dicha tarea para efecto de medir el indicador. Los Supuestos y la Línea Base se definen en el transcurso del ejercicio fiscal	
	Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Asociaciones Civiles beneficiadas	Mide el grado de atención a Asociaciones Civiles que se benefician con apoyos a proyectos relacionados con infraestructura social	(Asociaciones Civiles beneficiadas/Asociaciones Civiles participantes que cumplen requisitos)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Asociaciones Civiles beneficiadas	0	0										Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión	
Obras y Acciones concertadas										82	71.9	0.00	0.00	0.00	0.00								
			Mide el grado de concertación con la ciudadanía de las obras y acciones que se ejecutan en los Ayuntamientos con participación de recursos estatales	(Obras y Acciones concertadas/ Obras y Acciones aprobadas a los Ayuntamientos)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Obras y Acciones concertadas	114		6	67	30	242					Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión		

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto										MIR SPPP 5 de 5				DETALLE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA		
PED 2011-2017										MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS				MONTO ASIGNADO AL PP A LA DEPENDENCIA				MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA		
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP subsidiario	Gasto Corriente	Gasto Invers.	67824.336.00	67824.336.00	67824.336.00	RPA (Mayor con X)	ESTADO (Mayor con X)	
2							Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social				X		X	X					X	
Nombre de Beneficiarios: Ayuntamientos del Estado										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIOS FEDERALES Y OTROS)										

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a sus Meses)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base		Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
							(del número de unidades de la fórmula)	(del número de unidades de la fórmula)		(del número de unidades de la fórmula)											
	Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normatividad	Mide que las obras que se ejecutan en los Ayuntamientos sean aprobadas normativamente y que los expedientes técnicos no tengan ninguna observación	(Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia			Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad	114	100	6	100.00	67	100.00	30	100.00	242	100.00		Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión y de la Dirección de Programas Operativos	
Apoyos de inversión en Infraestructura Social formalizados	Porcentaje de convenios publicados	Mide la formalización de apoyos de inversión a través de convenios	(Convenios publicados/Convenios de obras y acciones entre Federación y/o Estado con Municipios tramitados)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia			Convenios Publicados												Registros Administrativos de la Dirección Jurídica	
Obras y Acciones aprobadas en recursos a Ayuntamientos controladas	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social controladas	Mide el grado de control de las obras y acciones aprobadas en los Ayuntamientos	(Número de obras y acciones reportadas de avances físicos-financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma/Número de obras y acciones aprobadas a los municipios)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia			Número de obras y acciones reportadas de avances físicos-financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma												Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos	

Nota: Las metas se definen de acuerdo al artículo 100 del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial

DR. ROY ABREU GÓMEZ OJGUIN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DR. REINA ROSALES ABERGADO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN

ING. OSCAR FERNANDO GARCÍA VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN

ING. SERGIO TAPIA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS

LIC. PATRICIA GUITRÓN MACEDO
DIRECTORA JURÍDICA

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de 2)						
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (SPPP)										REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)					
DEPT	OESE	FN	FLAN	SF	M	PP	DD principal	DD Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR			
1	PG03			01	01	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)			X		22,855,309.34	16,575,646.85	
Nombre de Beneficiarios:										Área de enfoque: Dependencias de la administración pública estado (APE)		MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES-OTROS)				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				EN PROCESO EL CALCULO DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador				Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número, descripción de su contenido en la formula)	Meta original anual (con número, descripción de su contenido en la formula)	Datos (con número, descripción de su contenido en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número, descripción de su contenido en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número, descripción de su contenido en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número, descripción de su contenido en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																								
Contribuir a la Gobernabilidad a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Incremento en la consolidación en materia de planeación en Nayarit	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en la categoría de Planeación del "Índice del avance" en la implementación de PBR-SED" a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	((Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año actual)/(Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año anterior)-1)*100		Porcentaje Anual	Estratégico		2015	37%	Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año actual	89.5	0.45%	N.D.	N.D.	85	-4.60%	85	-4.60%	85	-4.60%	85	-4.60%	En línea base la comparación de la calificación mas proxima a la del 2015 es la del 2012 (2013, 2014 la SHCP, no proporciona el dato)	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED 2015 (SHCP) MEDIO DE VERIFICACION LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/PT/PDF/indicadores/ARCHIVO_VALORACION_DE_PROGRAMAS_SHCP
Las dependencias de la APE verifican el cumplimiento de los Planes para la toma de decisiones	Porcentaje de avances de la planeación difundidos	Verifica que el monitoreo de la planeación estatal sea realizado en todos sus aspectos y difundidos como elementos para la toma de decisiones a las dependencias.	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos/Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos/Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)*100	Porcentaje Anual	Estratégico		2015	55%	Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos	4	80.00%							3.5	70.00%	5		Se efectuará el monitoreo del seguimiento de la Planeación. Se trabajara en una mayor difusión de Monitoreo	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
COMPONENTE																								
Instrumentos de Planeación elaborados	Porcentaje de Planes y programas Elaborados	Instrumentos de Planeación sujetos a elaborarse normativamente que para esta administración es el Plan Estatal de Desarrollo y 16 programas sectoriales y especiales)	((Plan Estatal de desarrollo elaborado/ Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley)*0.5)+((Programas sectoriales y especiales elaborados/ Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal)*0.5)*100		Porcentaje Anual	Gestión		2015	99.38	Plan Estatal de desarrollo elaborado	1	99.38%							1	99.38%	15.8	16	El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y los Programas Sectoriales y Especiales se encuentran publicados en www.seplan.gob.mx/programas_ped.html	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Atención al Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de Lineas de Acción atendidas	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo	(Lineas de Acción atendidas/Lineas de acción publicadas)*100		Porcentaje Anual	Gestión		2015	94.15	Lineas de Acción atendidas	325	95.31%							327	95.89%	341		La atención de las Lineas de Acción del PED se publica en el 5o. Informe de Gobierno	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
	Porcentaje de Proyectos estratégicos atendidos	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo	(Proyectos estratégicos atendidos/Proyectos estratégicos publicados)*100		Porcentaje Anual	Gestión		2015	91.52	Proyectos estratégicos atendidas	55	93.22%							54	91.53%	59		La atención de los Proyectos estratégicos atendidos se publica en el 5o. Informe de Gobierno. Los proyectos estratégicos no atendidos se esta gestionando para definir sus status	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP):										PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)										X		X	X	22,855,309.34	16,575,646.85			
Nombre de Beneficiarios:										Área de enfoque: Dependencias de la administración pública estado (APE)				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMUNICACIONES, FOMENTO FEDERAL, OTROS)				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				EN PROCESO EL CALCULO DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número de registro de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje de elementos que integran la instrumentación de los programas atendidos	Verifica el grado en que las metas indicadores y ponencias (elementos que integran la instrumentación de los programas) están atendidas a través de los programas sectoriales y especiales	(Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos/Número de elementos de instrumentación de los programas publicados)*99	(Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos/Número de elementos de instrumentación de los programas publicados)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	32%	Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos	495	50.15%								379	38.40%	El dato proporcionado corresponde al corte de 20 de enero del 2017, en febrero se tendrá el dato definitivo	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
	Porcentaje promedio de avance de cumplimiento de metas de los programas sectoriales y especiales	Verifica el grado de avance de las metas establecidas en las líneas de acción e indicadores (elementos que integran la instrumentación de los programas sectoriales y especiales)	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas publicados)	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas publicados)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	N.D	Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales	ND	ND								ND	ND	se esta generando la información para proporcionar datos a las variables del indicador.	REGISTRO INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Alineación de las áreas operativas de la Administración pública Estatal (APE) a la Planeación	Informe de Gobierno alineado a la verificación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Verifica que los informes de gobiernos sean un instrumento que coteje el cumplimiento del Plan Estatal de desarrollo	(Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno/Número de dependencias existentes en la APE)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	100	Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno	45	100.00%								45	100.00%	A través del sistema de captura de Informe de Gobierno implementado por la SPPP todas las Dependencia de la Administración Pública Estatal (APE), alinean sus acciones al Plan Estatal de Desarrollo	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
	Porcentaje de Programas Operativos Anuales alineados al PED	Mide con base a la publicación de las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal (APE) que estos estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo.	(Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED/Dependencias y entidades de la APE que publican su POA en internet)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia		2015	30.77	Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED	13	33.33%								10	27.78%	La variación porcentual entre el avance anual real y la meta anual se debe a que 2 dependencias se fusionaron a las ya existentes y una dependencia se contabilizó dos veces en el denominador de la meta. Se trabaja en la unificación de formato de elaboración del POA, el cual incluye su alineación del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Normatividad revisada y vigente de la normatividad en materia de Planeación	Grado de vigencia de la normatividad en materia de planeación	Mide la vigencia del siguiente marco jurídico: 1.- Ley de Planeación del Estado de Nayarit 2.- Reglamento de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 3.- Ley que crea el COPLADENAY 4.- Reglamento de la Ley que Crea el COPLADENAY	(Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados/Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia		2015	50%	Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados	2	50.00%								3	75.00%	Se revisaron la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y La Ley que crea el COPLADENAY y se propusieron cambios. Se revisó y actualizó el Reglamento Interior de la SPPP	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2017 en el Formato Oficial

LIC. ROY ARGEL GÓMEZ OLGUÍN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARO. JUAN CESAR PINEDA MARTINEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

11/01/2017
FECHA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 1 (de 5)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
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 (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO2	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)				X		X		22,855,309.34	16,575,646.85	\$ 600,000.00		X
Nombre de Beneficiarios:															MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados						
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato número desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato número desglosado de las variables)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato número desglosado de las variables)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato número desglosado de las variables)	Resultado (Proyectado) (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador						
FIN																									
Contribuir a la toma de decisiones mas objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit logrando el incremento efectivo del uso de la Información Estadística y Geográfica (IEG) en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a través de la consolidación del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente	Porcentaje de avance de los componentes del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Mide el avance acumulado anual del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente, conforme a los componentes correspondientes a la Generación de Información Estadística y Geográfica.	(Sumatoria de avances porcentuales de componentes implementados para la Generación de Información Estadística y Geográfica) / Número de componentes identificados para la Generación de Información Estadística y Geográfica * 100	Porcentaje/ Anual	Estratégico/ Eficacia	Que se lleven a cabo las acciones anuales previstas en el PEEG 2012-2017	2015	79	Sumatoria de avances porcentuales de componentes implementados para la Generación de Información Estadística y Geográfica	780%	78%									817%	91%	Se presenta un denominador diferente en la meta original, debido a que de acuerdo a la formula debe ser igual al número de componentes implementados para la generación de información estadística y geográfica. En base a esto el valor de la Meta original debió ser 87%, por lo que la diferencia real con respecto a el resultado al 4to. Trimestre es de 4%, es decir con esta aclaración se avanzó de 87% a 91%.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.		
PROPOSITO																									
Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social, y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit fortalecidos, incorporando el uso de la información estadística y geográfica.	Porcentaje de utilización de la IEG de la SPPP en los procesos de planeación en el Estado.	Mide el grado de utilización del acervo con el que cuenta el área de Generación de IEG de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto (SPPP), por grupo de usuarios, tipo de productos y tipo de usos alternativos de la misma.	((No. de grupo de usuarios que utilizaron IEG / No. de grupo de Usuarios de IEG registrados) * 0.5 + (No. Productos de IEG utilizados / No. de Productos de IEG existentes) * 0.5) * 100	Porcentaje/ Anual	Estratégico/ Eficacia	Que los sectores público, social y privado incorporen la IEG a la toma de decisiones	2015	69	No. de grupo de usuarios que utilizaron IEG	7	7									7	7	100%	100%	Para el calculo de estos indicadores se tomaron en cuenta los siguientes: Usuarios en General Grupo de usuarios Ayuntamientos Sector Privado Estudiantes APE APE Otros Productos ICD Escala 1000 ICD Escala 5000 ICD Escala 10000 Información temática Información cartográfica Marco Geoespacial Estatal Conjunto de datos topográficos Documentos oficiales del acervo Otros	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
	Variación porcentual anual de usuarios de IEG	Mide el grado en que se mantiene el mismo rango de número de usuarios de IEG, el cual puede variar 15% hacia abajo del 0% considerándose esta como óptima la variación porcentual de un año con respecto a la anterior	((No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual) / No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior) * 100	Porcentaje/ Anual	Estratégico/ Eficacia	Que los sectores público, social y privado incorporen la IEG a la toma de decisiones	2015	46	No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual	16	16									16	16	100%	100%	El resultado de este indicador, es la suma de solicitantes de información atendidos y que se les transfirió o apoyó con la información requerida, no se suman los usuarios que consultaron información a través de la página del SIEGEN. Nota: este indicador año con año tiende a la baja debido a que en su mayoría la información oficial ya se encuentra disponible en internet	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
COMPONENTE																									
Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit (SIEGEN) elaborado	Porcentaje de avance de la propuesta del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit	Mide el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la actualización del marco jurídico	(No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas / No. de acciones totales necesarias para su elaboración) * 100	Porcentaje/ Anual	Gestión/ Eficacia	La ley del Sistema del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Nayarit vigente.	2015	40	No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas	4	4									3	75%	4	75%	Actividades: 1.- Conformar Grupo de trabajo en el marco del CEEGEN. 2.- Redactar el contenido del reglamento por el grupo de trabajo. 3.- Validación y visto bueno por la autoridad competente. 4.- Aprobación por la autoridad competente. 5.- Publicación en el Periódico Oficial del Estado.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 1 (de 5)								
PED 2011-2017:		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
OEST	OESP	FIN	FLUN	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 (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO2	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)					X		X		22,855,309.34	16,575,646.85	\$ 600,000.00		X
Nombre de Beneficiarios																	MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)			

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00		El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.

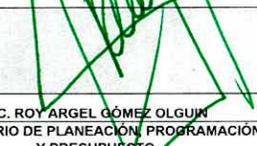
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador		Avance				Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Solo número (registro de las variables de la fórmula))	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables)	Resultado (Proyecto o) (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados
FIN																		
Contribuir a la toma de decisiones mas objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit logrando el incremento efectivo del uso de la Información Estadística y Geográfica (IEG) en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a través de la consolidación del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Porcentaje de avance de los componentes del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Mide el avance acumulado anual del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente, conforme a los componentes correspondientes a la Generación de Información Estadística y Geográfica.	(Sumatoria de avances porcentuales de componentes implementados para la Generación de Información Estadística y Geográfica/Número de componentes identificados para la Generación de Información Estadística y Geográfica) *100	Porcentaje/ Anual	Estratégico/ Eficacia	Que se lleven a cabo las acciones anuales previstas en el PEEG 2012-2017	2015	79	Sumatoria de avances porcentuales de componentes implementados para la Generación de Información Estadística y Geográfica	780%	78%					817%	91%	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
PROPOSITO																		
Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social, y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit fortalecidos, incorporando el uso de la información estadística y geográfica.	Porcentaje de utilización de la IEG de la SPPP en los procesos de planeación en el Estado.	Mide el grado de utilización del acervo con el que cuenta el área de Generación de IEG de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto (SPPP), por grupo de usuarios, tipo de productos y tipo de usos alternativos de la misma.	((No. de grupo de usuarios que utilizaron IEG/No. de grupo de Usuarios de IEG registrados)*0.5 + (No. Productos de IEG utilizados/No. de Productos de IEG existentes)*0.5)*100	Porcentaje/ Anual	Estratégico/ Eficacia	Que los sectores público, social y privado incorporen la IEG a la toma de decisiones	2015	69	No. de grupo de usuarios que utilizaron IEG	7	100%					7	100%	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
									No. de grupo de Usuarios de IEG registrados	7						7		
									No. Productos de IEG utilizados	9						9		
									No. de Productos de IEG existentes	9						9		
	Variación porcentual anual de usuarios de IEG	Mide el grado en que se mantiene el mismo rango de número de usuarios de IEG, el cual puede variar 15% hacia abajo del 0% considerándose esta como óptima la variación porcentual de un año con respecto a la anterior	((No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual/ No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior)-1) *100	Porcentaje/ Anual	Estratégico/ Eficacia	Que los sectores público, social y privado incorporen la IEG a la toma de decisiones	2015	46	No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año actual	16	100%					16	100%	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
									No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior	16						16		
COMPONENTE																		
Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit (SIEGEN) elaborado	Porcentaje de avance de la propuesta del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit	Mide el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la actualización del marco jurídico	(No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas/ No. de acciones totales necesarias para su elaboración) *100	Porcentaje/ Anual	Gestión/ Eficacia	La ley del Sistema del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Nayarit vigente.	2015	40	No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas	4	100%					3	75%	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
									No. de acciones totales necesarias para su elaboración	4						4		

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 1 (de 5)							
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	Gasto Corriente	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO2	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)			X	X		22,855,309.34	16,575,646.85	\$ 600,000.00		X
Nombre de Beneficiarios:												MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)					

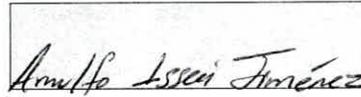
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables)	Resultado (Proyectado) (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
Servicios de Información Georreferenciada implementados en las entidades de APE	Porcentaje de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Entidades de APE existentes) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, se cuenta con infraestructura tecnológica, su cuenta con un organismo coordinador.	2015	100	Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	6	100%							6	100%	Actividades: 1.- Difusión a miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de los Servicios de Información Georreferenciada. 2.- Por parte de INEGI se migrará la aplicación de los servicios de información georreferenciada a la versión SIG MX. 3.- Por parte de INEGI se capacitará a personal de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto para la operación del Servicio 4.- Actualización permanente de la georreferenciación de obra pública aprobada para el año 2016, con la participación de las siguientes dependencias: SOP, INIFE, CEAPA e IPROVINAV.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
Portal del SIEGEN implementado en la APE	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN.	(Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas / Total de actividades previstas para su implementación) *100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Calidad	Existen los recursos para la implementación del portal. Existe el personal técnico capacitado, existe la infraestructura de acceso, existe un organismo coordinador.	2015	100%	Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas	4	100%							4	100%	1.- Actualizar mapas urbanos con la cartografía geoestadística derivada de la Encuesta Intercensal 2015. 2.- Actualizar mapas de croquis municipales con la cartografía geoestadística 2015. 3.- Actualizar el servicio de información georreferenciada a la SIG MX. 4.- Difundir la oferta de información que existe para el estado de Nayarit disponible en la página del INEGI, así como de otras fuentes de información.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentaje de Usuarios programados que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	((Usuarios que recibieron difusión en el año actual / usuarios que recibieron difusión en el año anterior)-1)*100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Existe una demanda creciente de conocer la IEG que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión.	2015	0%	Usuarios que recibieron difusión en el año actual	1,940	5.0%							2,296	25%	La actividad de difusión se realiza a través del evento de Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2015, misma que se realizó en el 4to Trimestre, con la colaboración de un comité organizador integrado por instituciones de gobierno estatal y de planteles de educación superior.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
	Variación Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	((Instituciones que recibieron difusión en el año actual / Instituciones que recibieron difusión en el año anterior)-1)*100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia		2015	0%	usuarios que recibieron difusión en el año anterior	1,835								90	91%		
									Instituciones que recibieron difusión en el año actual	75	50%							47			
									Instituciones que recibieron difusión en el año anterior	47											

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial. Abreviaturas utilizadas: APE Administración Pública Estatal, LSIEGEN Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit, RIEG Registro de Información Estadística y Geográfica, Serv. IG Servicios de Información Georreferenciada, Inst. prog. Instituciones programadas, PPhTD Proceso de Planeación y Toma de Decisiones.


LIC. ROY ARGEL GÓMEZ OLGUÍN
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


LIC. ARNULFO ISSAÍ JIMÉNEZ ANTE
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

11/01/2017
 FECHA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de5)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (SPPP)										PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
Nombre del Programa Presupuestario (PP): Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)										X		X	X	22'855,309.34		22'355,309.34		
Nombre de Beneficiarios:										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMUNICACIONALES (FEDERALES OTRAS)								

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Se encuentra en el Departamento de Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido	Se encuentra en el Departamento de Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido	Se encuentra en el Departamento de Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido	Se encuentra en el Departamento de Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (esta columna requiere verificación estadística de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (esta columna requiere verificación estadística de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (esta columna requiere verificación estadística de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (esta columna requiere verificación estadística de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (esta columna requiere verificación estadística de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados
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 Anual	Estratégico Eficiencia	Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía	2015	57.63	Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual	136	46.24	NA	NA	NA	NA	237	154.84	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
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 x 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los órdenes de Gobierno	2015	150.82	No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual	3400	14.86	454	961	4737	5732	93.85	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa	
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) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones	2015	89%	Demandas sociales concertadas	136	90%	20	35	188	237	98%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	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	151		21	36	192	241				
	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 participa conforme a las invitaciones recibidas	(Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2015	92%	Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social	189	94%	39	60	218	270	98%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON	
										Reuniones programadas por invitación	202		41	62	223	275				
	C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía, Sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	(Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / Reuniones de coordinación programadas por invitación) x 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2015	95%	Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social	310	95%	53	104	306	384	98%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por los Sectores Público, Social y Privado. Agenda en el Sistema SIMON	
										Reuniones de coordinación programadas por invitación	325		55	107	312	390				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial

LIC. ROY ÁNGEL GÓMEZ OLGUÍN
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
 COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

31 de Diciembre de 2016
 Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 4 (de 5)																	
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)																	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (SPPP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL																	
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL									PP principal		PP indirecto		Gasto Corriente		Gasto Inversos		MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)	
CEST	DESP	FN	FUN	OF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)								
1	PO01			01	03	02	P	15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)				X		X		22,855,309.34	16,876,646.85	1,903,591.66			X					
Nombre de Beneficiarios:										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS A LAS FEDERALES OTRAS)		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	EN PROCESO EL CALCULO DEL MONTO EJERCIDO DE LA MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número negativo de los elementos de la formula)	Meta original anual (con número negativo de los elementos de la formula)	Datos (con número negativo de los elementos de la formula)	Resultado (indicación matemática de la formula)	Datos (con número negativo de los elementos de la formula)	Resultado (indicación matemática de la formula)	Datos (con número negativo de los elementos de la formula)	Resultado (indicación matemática de la formula)	Datos (con número negativo de los elementos de la formula)			Resultado (indicación matemática de la formula)
FIN	Contribuir a mejorar la Gobernabilidad a través de la evaluación frecuente de las acciones de Gobierno.	Variación Porcentual de calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores de la SHCP.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Evaluación e Indicadores del "Índice del avance en la implementación de FBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental	((Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año actual / Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año anterior) - 1) x 100	Porcentaje Anual	Eficiente Eficacia	Las Dependencias de la Administración Pública Estatal utilizan el Sistema de Monitoreo y Evaluación para la toma de decisiones	2015	72%	Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año actual	96.4	0%	91.55	-5.03%	91.55	-5.03%	96.4	96.4	96.4	96.4	DESGLOSE CALIFICACION 2015 AVANCE. EVALUACION 93%, INDICADORES 100% EN EL 2016 LA CALIFICACION DE LA SHCP PARA NAYARIT ES EN EVALUACION: 83.1% Y EN INDICADORES 100% OBTENIENDOSE EN PROMEDIO UNA CALIFICACION DE 91.55%. LA VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO A LA META SE DEBIO AL CAMBIO DE METODOLOGIA UTILIZADA POR LA SHCP EN EL 2016 CON RESPECTO AL 2015. AUN ASI LA CALIFICACION OBTENIENDO ES BUENO (91.55) SE REDOBLARA ESFUERZOS PRA ALCANZAR UNA MEJOR CALIFICACION EN EL AÑO 2017	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL FBR SED 2015 (SHCP) MEDIO DE VERIFICACION LINK: http://www.transparenciaprospeccion.gob.mx/inf/PTPEA/Indicadores/Archivos/VALORACION DE PROGRAMAS (SHCP)
PROPOSITO	Dependencias de la Administración Pública Estatal dan seguimiento a resultados de sus programas y presupuestos	Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido	Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño	(Elementos que operan del tablero / Elementos que componen el Tablero) x 100	Porcentaje Anual	Eficiente Eficacia	Sistema informático y de red funcionando eficientemente	2015	80%	Elementos que operan del tablero	6.2	62%			6.32	63.20%	10	10	10	10	En la pagina de la SPPP www.seplan.gob.mx/sistema indicadores.html se tiene el tablero de control del Sistema de Evaluación del Desempeño	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
COMPONENTE	Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas.	Porcentaje de MIR construidos	Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación	((Número de Programas Presupuestales con MIR/ Número de Programas Presupuestales que requieren MIR)+(MIR completas/ Número de MIR Existentes)) / 2) x100	Porcentaje Anual	Geston Eficacia	Las Dependencias Ejecutoras de los Programas Presupuestales se ajustan a la normatividad en materia PBR-SED	2015	68.89%	Número de Programas Presupuestales con MIR	80	75.02%			107	75.68%	67	72	89	94	Se otorgó asesoría y apoyo técnico con la aplicación de metodología llamada Marco Lógico avalada por la CEPAL, SHCP, CONEVAL, SFP, CONAC, ITAI, ASF y se le construyeron indicadores a las siguientes dependencias: 1.- Secretaría de Educación, 2.- Secretaría de Planeación programación y presupuesto, 3.- SEDERMA, 4.- CECAMED, 5.- CECYTEN, 6.- UTE, 7.- CECAN, 8.- CDEEMN, 9.- COBAM, 8.- MARAKAME, 10.- CECA, 11 - SGG, 12.- SESP, 13.- Teatro del Pueblo, 14.- COCYTEN	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
	Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento	Porcentaje de avances de MIR recibidas	Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior.	(Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte) x 100	Porcentaje Trimestral	Geston Eficacia	Las Dependencias Ejecutoras de los Programas Presupuestales se ajustan a la normatividad en materia PBR-SED	2015	81%	Número de MIR que se recibió reporte	60	77.92%	44%	26	52%	41	93%	77	77	77	1. LOS DATOS DE LAS VARIABLES NO SON ACUMULABLES DE TRIMESTRE A TRIMESTRE 2. Conforme a la solicitud de la SPPP 6 Dependencias no entregaron sus reportes de avances de la MIR y otras entregaron parcialmente	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
	Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Verifica que la Evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten	((Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE) x 0.5) + ((Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE) x 0.5) x 100	Porcentaje Anual	Geston Eficacia	Existe disponibilidad presupuestal y de las dependencias responsables de los programas y fondos, así mismo la normatividad sobre el SED Federal o Estatal no sufre modificaciones	2015	97%	Número de Programas Presupuestales evaluados	9	100%			9	100.00%	9	4	4	4	Las Evaluaciones del PAE 2016 están en proceso de ejecución	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

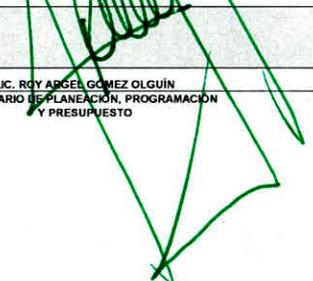
Nota: llenar las celdas indicadas con:

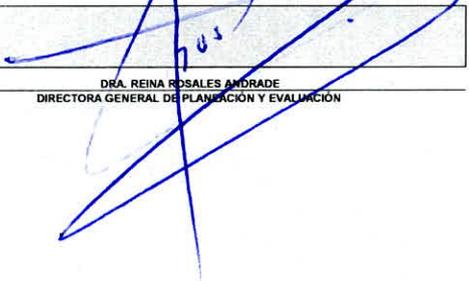
DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 4 (de 5)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL									
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										PP principal		Gasto Corrient		MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)			
FEJ 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL									NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS A LAS FEDERALES OTRAS)					
DEBT	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP																			
1	FG02		01	03	02	P	15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)										X	X	22,855,309.34	16,575,646.85				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				EN PROCESO EL CÁLCULO DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance				Justificación de resultados				
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos numéricos reportados de los programas de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	Datos (datos numéricos reportados de los programas de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos reportados de los programas de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan	(Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora / Número de Evaluaciones terminadas) x 100		Porcentaje Anual	Gestion Eficacia		2015	100%	Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora	9	100%					9	100.00%	Se aplicaron los mecanismos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora de las Evaluaciones Externas entregadas por el INDETEC	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Evaluaciones internas efectuadas	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción		En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción														
Reportes de inversion con seguimiento	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción		En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción														

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2016.


 LIC. ROY ARCEL GÓMEZ OLGUÍN
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


 DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


 ARO. JULIO CESAR PINEDA MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

11/01/2017
 FECHA

REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

MIR SAF- 1 (de 3)

DEPENDENCIA										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)										MONTO DE MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS				REAL	ESTIMADO
FECHA	DESP	FIN	FUN	SM	M	PP	PP	PP	Gasto	Gasto	MONTO DE MONTO ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO POR LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0001	0002	01	05	02	M	003							X	
Nombre del Beneficiario:											MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE LLEVEN UN AS FEDERAL O COTRAS				

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NÚM. COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	TOTAL	
15,793,171.58	19,970,193.84		181,077,088.03		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea Base	Linea base	Variables de la formula	Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos		Resultado
FIN	Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	((Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual / Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Miles de pesos Mensual	Que las Reformas Hacendarias sean sentidas por los contribuyentes	2015	5.80%	Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual	1,233,750,000.00	24.21%	427,936,688.77	760,986,601.89	1,026,060,691.20	1,249,947,094.91	25.84%			181,077,088.03	
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	((Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual / Ingresos recaudados en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Miles de pesos Mensual	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2015	5.80%	Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual	1,233,750,000.00	22.39%	427,936,688.77	760,986,601.89	1,026,060,691.20	1,249,947,094.91	25.84%			181,077,088.03	
COMPONENTE	Diffusión de fiscal mejorada	Porcentaje de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide el incremento de la meta de difusión fiscal respecto del año anterior	((Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual / Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Proyectos Mensual	Que los contribuyentes estén al desahucio solicitado los espacios que se realizan mediante Talleres, Banners, Prensa, Radio y TV o bien a través de talleres fiscales	2015	-25.42%	Diffusión fiscal realizada en el ejercicio actual	25	-43.18%	8	17	22	22	-50.00%				
	Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales	(Número de contribuyentes cumplidos / Número total de contribuyentes) X 100	Pagos Mensual	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2015	70.19%	Número de contribuyentes cumplidos	375,546	70.19%	140,076	251,490	346,333	453,346	83.35%				
	Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas comparado con el padrón de contribuyentes	Mide el porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas comparada con el padrón de contribuyentes	(Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas / Padrón de Contribuyentes omisos) X 100	Pagos Mensual	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones	2015	78.28%	Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas	150,000	85.00%	10,000	26,000	71,000	116,000	85.00%				
	Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	(Ingreso recuperado / ingreso programado) - 1) X 100	Miles de pesos Mensual	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2015	8.22%	Ingreso recuperado	1,233,750,000.00	0.00%	427,936,688.77	760,986,601.89	1,026,060,691.20	1,249,947,094.91	1.31%				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial. Se especifica que el monto autorizado en el presupuesto de egresos 2016 corresponde a toda la Subsecretaría de Ingresos y no solo de la Dirección General de Ingresos.

MBA. Lic. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

MBA. Lic. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

10/01/2017

Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR SAF- 2 (de 3)										
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO1 GPO2	01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales		X		X		30,107,475.81	30,107,475.81	30,107,475.81	X	
Nombre de Beneficiarios:		Población en general					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIO Y FEDERAL ES OTRAS)										

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
			30,107,475.81	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Solo cuando se trate de un indicador de línea base)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (Solo cuando se trate de un indicador de línea base)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (Solo cuando se trate de un indicador de línea base)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (Solo cuando se trate de un indicador de línea base)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN	Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	((Recursos obtenidos en el año actual (Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economía	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2015	-34.19415728	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 364,831,350	72.08290551							\$ 364,831,350	72.082908	Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne no considerar las cifras liquidadas en la meta 2016, mismas que representaron el 82.56% de lo recaudado en 2015	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2014 y 2015. Acta de concentración de metas del POA 2015
PROPOSITO	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Cumplimiento de obligaciones fiscales	((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior	Porcentaje Anual	Estrategico Economía	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2015	-38.2745068	Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual											NO CUANTIFICABLE	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2015 y 2016
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	((Presencia fiscal del ejercicio actual/Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior)-1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	-23.01013025	Presencia fiscal del ejercicio actual	491	-7.70876617							491	-7.7087669	Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Acta de concentración de metas del POA 2015 y 2016
	Capacitación al personal	Capacitación fiscal	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual/Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2015	-20.5	Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior	532	0.249184188							401	0.2491842	Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Acta de concentración de metas del POA 2015 y 2016
									Número de actos de fiscalización	401								197,043			
									Universo de contribuyentes	197,043								188	-40.8805	El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de manera continua.	Oficina de Apoyo y Sistemas de la Dirección de Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado de Nayarit
									Número de personal capacitado en el ejercicio anterior	318								318			

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.

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

Nombre del cargo

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

Nombre del cargo

10/01/2017

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)										MIR SAF- 1/1									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLASE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)						CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)		
1	GPO1 GPO2		01	08	01	E	045	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				X		X	0	27,761,563.89					
Nombre de Beneficiarios:		Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAF)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
2,877,817.41	3,603,613.56	3,807,527.32	27,761,563.89		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Cada número representado de los valores de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número representado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número representado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número representado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)				
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) X 100	Pocentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2015	98.26%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	1010	96.92%	1137	99.60%	3017	97.90%	3916	93.00%	De los 4,200 trámites programados para el ejercicio 2016, solo se solicitaron 3,916, trámites catastrales.	Sistema de control de predios interno al año 2016.
PROPOSITO																					
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas/Número de localidades registrados) x 100	Pocentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Las brigadas de campo realizan las investigaciones de cada localidad y de las diferentes manzanas catastrales en donde se ubican los predios a investigar.	2015	70%	Número de localidades investigadas	367	100%	88	24%	79	22%	67	18%	323	88%	Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017 (proyectado 2016)
	Porcentaje de Actualización de predios	Número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100				2015	9%	Número de predios investigados	8000	10%	1408	2%	1496	2%	1406	2%	5918	7%		
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) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno.	2015	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	37	100%	37	100%	45	100%	45	122%	De acuerdo a lo proyectado se habían considerado 37 equipos nuevos, derivado de la modernización se adquirieron 45	Secretaría de Administración y Finanzas
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/El total de trámites que presta la institución) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	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.	2015	100%	Número de procedimientos actualizados	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	Como resultado de las acciones emprendidas por la Dirección General de Catastro el manual está al 100 %, esperando ser aplicado en el sistema de catastro, el cual está en proceso.	Dirección General de Catastro
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el Estado)	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valorar a valorar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2015	100%	Número de Ayuntamientos	11	100	0	0.00%	0	0%	6	54.50%	11	100%	De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipio, se pretende enviar a cada ayuntamiento los planos de valores unitarios para suelo y construcción	Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro. BAHIA DE BANDERAS y XALISCO, presentaron proyecto de actualización para el 2017.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.

Lic. Manuel Bernardo Novelo Paredes
Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Ing. Bartolo Márquez Ortiz
Encargado de la Dirección de Trámites y Servicios Catastrales

Diciembre del 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG- 1 (de 5)								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	019	X		X	X					
Nombre del Programa Presupuestario (PP)							Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)								
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.								
							MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIA O FEDERALES OTRAS)								

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
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) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	75%	Metas y objetivos	14	100	12	12	17	19	136	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			
										14	14	14	14	14							
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) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	75%	Número de dependencias y entidades atendidas	14	100	12	12	17	19	136	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			
										14	14	14	14	14							
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) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	64%	Número de cursos realizados	17	100	12	12	17	22	129	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			
										17	17	17	17	17							
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) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	39%	Diferencia de manuales actualizados	17	100	0	0	7	15	88	Se trabajo con 21 Dependencias y Entidades en la actualización de 18 Manuales de Organización y 13 Manuales de Procedimientos.	Registros administrativos de la SCG			
										17	17	17	17	17							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Periódico Oficial.


 C.P. y A. LUIS RAMÓN PASEO BORDILLO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


 LIC. ARMANDO CARRILLO RAMAS
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

09-ene-17
 Fecha

Gobierno del Estado de Nayarit
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2016
Presupuesto Basado en Resultados

Reporte de Avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG-2 (de 5)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)					X	X
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (S. FEDERALES OTRAS)	

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (indicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
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) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	73%	Metas y objetivos cumplidos	14	100	12	86	12	86	12	86	15	107	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
									metas y objetivos programados	14		14		14		14		14			
PROPOSITO																					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero 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) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	100%	Número de dependencias y entidades atendidas	14	100	12	86	12	86	12	86	15	107	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
									número de documentos actualizados	14		14		14		14		14			
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) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	104%	Numero de servidores públicos comprometidos	145	100	96	66	96	66	130	90	157	108	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
									numero de servidores publicos capacitados	145		145		145		145		145			
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No. 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) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	19%	reglamentos publicados	14	100	0	0	0	0	11	79	15	107	Se trabajo con 24 Reglamentos de Dependencias y Entidades de los cuales 9 se liberaron cumpliendo con los requisitos normativos y los faltantes perdieron el interes en continuar con la actualización y/o terminación de sus documentos.	Registros administrativos de la SCG
									Reglamentos terminados y actualizados	14		14		14		14		14			

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Periódico Oficial.



C.P. y A. LUIS ARMANDO PASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL



LIC. ARMANDO BARRERA ARMAS
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

09-ene-17

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG-3 (de 5)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
CEST	OESP	FIN	FLIN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e innovación administrativa)	X		X	X					
Nombre de Beneficiarios:		Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.					MONTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO/COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
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) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2015	100%	Metas y objetivos cumplidos	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Tramites, Declaranay, Informex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
PROPOSITO																					
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa	(Entidades atendidas por el departamento / Numero de dependencias) X 100	Dependencias y entidades Mensual	Estratégico Eficiencia	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2015	100%	Entidades atendidas por el departamento	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Tramites, Declaranay, Informex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE																					
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	Reportes solucionados en tiempo	12	100	3	100	6	100	10	100	12	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos 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.	Registros administrativos de la SCG
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	reportes de fallas por sistema recibidos	12	100	3	100	6	100	10	100	12	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos 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.	Registros administrativos de la SCG
SopORTE TÉCNICO DE LA SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	150	100	30	100	60	100	110	100	150	100	El Departamento de Modernización en coordinación con el Departamento de Informática da soporte técnico a los funcionarios de esta secretaría, dependiendo de las solicitudes que se hacen para los problemas que se les presentan a los usuarios.	Registros administrativos de la SCG
SopORTE TÉCNICO DE LA SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	No. de reportes de fallas recibidos	150	100	30	100	60	100	110	100	150	100	El Departamento de Modernización en coordinación con el Departamento de Informática da soporte técnico a los funcionarios de esta secretaría, dependiendo de las solicitudes que se hacen para los problemas que se les presentan a los usuarios.	Registros administrativos de la SCG
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Medir la eficiencia del departamento en relación a todos los reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	El fallo de algún equipo de telecomunicaciones	2015	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	48	100	12	100	24	100	36	100	48	100	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 las solicitudes que se hacen o dependen de las necesidades de la Secretaría, así mismo de los cambios en los equipos de cómputo y sus partes de reemplazo.	Registros administrativos de la SCG
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Medir la eficiencia del departamento en relación a todos los reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	El fallo de algún equipo de telecomunicaciones	2015	100%	No. de reportes de fallas recibidos	48	100	12	100	24	100	36	100	48	100	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 las solicitudes que se hacen o dependen de las necesidades de la Secretaría, así mismo de los cambios en los equipos de cómputo y sus partes de reemplazo.	Registros administrativos de la SCG
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	Diseños realizados	12	100	5	100	9	100	11	100	12	100	El departamento de Modernización Administrativa se encarga del diseño y la presentación que la SCG maneja para los eventos, cartones, lemas y demás diseños que se requieren, pero depende de las participaciones por programas en los que participe.	Registros administrativos de la SCG
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	número de diseños recibidos	12	100	5	100	9	100	11	100	12	100	El departamento de Modernización Administrativa se encarga del diseño y la presentación que la SCG maneja para los eventos, cartones, lemas y demás diseños que se requieren, pero depende de las participaciones por programas en los que participe.	Registros administrativos de la SCG
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	Asesorías realizadas	1000	100	250	100	500	100	750	100	1000	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos 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.	Registros administrativos de la SCG
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2015	100%	número de asesorías solicitadas	1000	100	250	100	500	100	750	100	1000	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos 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.	Registros administrativos de la SCG

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Periódico Oficial.

C.P. Y. A. LUIS ANTONIO PASEO ORDILLO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. ARMANDO CARRILLO RAMAS
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

09-ene-17

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

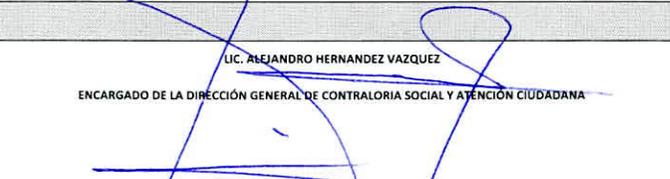
DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG- 5 (de 5)										
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
CEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GPO1 GPO2	01	03	04	0	020	X		X							
Nombre de Beneficiarios:											Segmento de población agraciado por programas sociales				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)	

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (calificación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos publicos 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) X 100	Porcentaje Mensual	Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Asambleas realizadas	180	100	14	8	89	134	180	100	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.	Registros administrativos de la SCG		
									Asambleas programadas	180	180	180	180	180							
PROPOSITO																					
Legitimar la confianza de la población en sus instituciones, con un Gobierno racional, comprometido y cercano, que impulse la cultura de calidad como principio de trabajo; que modernice, sistematice y haga eficientes los servicios que se proporcionan a la sociedad, y que utilice como estrategia la Innovación en todas sus acciones.	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) X 100	Porcentaje Mensual	Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	-12%	No de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual	17000	-113	776	-31	2961	9961	17000	-6	La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos realizan en las convocatorias de obras y acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales.	Registros administrativos de la SCG		
									No de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior	15000	1122	4034	10552	18139							
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) X 100	Porcentaje Semestral	Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Talleres de capacitación realizados	1	100	0	0	0	1	1	100	La programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP.	Registros administrativos de la SCG		
									Talleres de capacitación programado	1	1	1	1	1							
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) X 100	Porcentaje Anual	Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	ICDSM realizados	20	100	11	55	12	60	20	100	La atención de las instalaciones del Consejo dependen de las invitaciones que realice cada Ayuntamiento a ésta Secretaría	Registros administrativos de la SCG		
									ICDSM programados	20	20	20	20	20							
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) X 100	Porcentaje Trimestral	Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Campañas de difusión realizadas	2	100	0	0	2	100	2	100	Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Registros administrativos de la SCG		
									Campañas de difusión programadas	2	2	2	2	2							
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 proyectados) X 100	Porcentaje Mensual	Eficiencia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Evaluación de programas mostrados realizados	20	100	0	0	0	10	20	100	Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) Los datos se están acumulando.	Registros administrativos de la SCG		
									Evaluación de programas proyectados	20	20	20	20	20							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.


C.P. y A. LUIS ANTONIO APARICIO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

09-ene-17
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG- 4 (de 5)														
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR										
CEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción				X		X							
Nombre de Beneficiarios:		Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)														

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																					
Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación	2015	79%	Número de quejas y denuncias resueltas	96	100	45	47	64	67	81	84	96	100	La Meta sería considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía.	Registros administrativos de la SCG
Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias oportuna y oportunamente resueltas	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia.	2015	75%	Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	96	100	45	47	64	67	81	84	96	100	La Meta sería considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía.	Registros administrativos de la SCG
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 actual con el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior y se está midiendo el número de visitas a la página web	$(\text{Visitas a página web del año actual} / \text{Visitas a página web del año anterior}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la página Web	2015	64%	Visitas a página web del año actual	32,001	0	13,117	-59	29,520	-8	38,716	21	49,279	54	Con la Difusión se da a conocer los Servicios Proporcionados en página Web, para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía	Registros administrativos de la SCG
Diligencias procedimentales con eficiencia	Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas	$(\text{Tiempo de realización de diligencias} / \text{Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior}) \times 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Cuando el servidor público con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente	2015	100%	Tiempo de realización de diligencias	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	El tiempo óptimo de atención a la ciudadanía son 45 minutos en promedio, ya que depende también del tipo de diligencia.	Tiempo óptimo en atención a la ciudadanía, Registros administrativos de la SCG
Formación y profesionalización del personal en normatividad	Efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos	$(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) \times 100$	Cursos Anual	Gestión Calidad	La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presupuesto	2015	100%	Cursos de capacitación realizados	6	100	0	0	2	33	4	67	6	100	Se proporciona la capacitación al servidor público para obtener mayor calidad y profesionalización en el trabajo	Registros administrativos de la SCG

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Periódico Oficial

C.P. y A. LUIS ANTONIO APARICIO DILLLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. LUIS RODRIGO VELAZQUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

09-ene-17

Fecha

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016**

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP-1 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)	
RED 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 (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
2	ED01	02	05	02	E	080	Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)				\$ 120,630,702.39	18,281,000.00	1,877,533.00		X	0	0	0	1,877,533.00	El monto asignado es lo correspondiente por ejercicio 2016
2	ED01	02	05	02	E	082	Educación Media Superior y Superior													
Nombre de Beneficiarios:		Estudiantes del nivel medio superior y superior								MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERAL Y/O EXTRANJERO)										

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)				
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior	Porcentaje de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas.	Mejorar la calidad educativa	(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / estudiantes que cursan nivel medio superior y superior)*100	PORCENTAJE ANUAL	Estratégico. Eficacia	2015	16.05%	Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas	1,258	17.18%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,094	16.60%	Dependiendo las altas y/o bajas que se registren durante el ciclo escolar, se podría expresar un porcentaje, o bien identificar el número de alumnos de manera directa.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.		
										estudiantes que cursan nivel medio superior y superior	7,322	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6,589						
PROPOSITO	Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Porcentaje en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Mejorar la infraestructura	(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados/ total de instituciones de nivel medio superior y superior)*100	PORCENTAJE ANUAL	Estratégico. Eficacia	2015	8.00%	Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados	12	8.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	12	8.00%	El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura, en relación a lo solicitado es muy bajo y las acciones no acondicionan planteles al 100%.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.		
										estudiantes que cursan nivel medio superior y superior	143	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	143						
COMPONENTE	C1 - Recursos previstos en el presupuesto para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura	Porcentaje de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos propuestos.	Gestionar los recursos	(Monto de los proyectos autorizados en presupuesto/Monto de los proyectos propuestos)*100	PORCENTAJE ANUAL	Gestión Eficacia	2015	0.66%	Monto de los proyectos autorizados en presupuesto	\$ 1,877,533.00	2.34%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	\$ 1,877,533.00	2.34%	El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura a los niveles Media Superior en relación a lo solicitado es muy bajo, lo anterior dificulta programar un número de metas que una vez alcanzadas, reflejen un avance notable en mejora de condiciones para los estudiantes	Diario Oficial y Departamento de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación de Nayarit		
										Monto de los proyectos propuestos	\$ 80,000,000.00	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	\$ 80,000,000.00						
										C2 - Determinación de la situación actual de la infraestructura física educativa	Porcentaje de instituciones que operan con infraestructura inadecuada.	Implementar un programa de seguimiento de la infraestructura	(Instituciones que operan con infraestructura inadecuada / total de instituciones)*100	PORCENTAJE ANUAL	Gestión Eficacia	2015	8.00%	Instituciones que operan con infraestructura inadecuada	12	8.00%	NO APLICA
Total de instituciones	143	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	143																
C3 - instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa	Porcentaje de instituciones capacitadas para reportar sobre daños en infraestructura	Orientación adecuada para el reporte de daños	(Número de instituciones capacitadas/Número total de instituciones)*100	PORCENTAJE ANUAL	Gestión Eficacia	2015	0%	Número de instituciones capacitadas	0	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	0	Probablemente inviable la capacitación de personal	Opinión técnica de personal del Departamento de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación y del INIFE			
									Número total de instituciones	143	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	143							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial

Mtro. David Estrada Aguilar
Secretaría de Educación

Mra. Diana Reyes Goyari
Directora General de Planeación y Evaluación Educativa

15/01/2017
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTO DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP-2 (de 2)												
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL								
DES	DES	FIN	FUN	SP	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)			
2	2	02	05	06	E	085	X		X	X	\$ 91,569,246.31	\$5,000,000.00	\$28,125,530.00	X	X			
Nombre del Programa Presupuestario (PP)											MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS AL FEDERAL Y ESTADAL)							
Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)											\$ 23,123,530.00				5,500,000.00			
Nombre de Beneficiarios:																		

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
14,838,990.00	4,860,580.00	4,370,300.00	4,955,660.00	Se especifica la cantidad de \$5,500,000.00, al gobierno estatal con el propósito de igualar la adquisición estatal del ejercicio anterior, una vez que se redujo en el presupuesto de egresos

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del indicador		Avance 1er Trimestre		Avance 2do Trimestre		Avance 3er Trimestre		Avance 4to Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior	Cobertura Educativa Superior	Equidad educativa	Superior(Matricula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE ANUAL	Estrategia Eficacia		2015	25.00%	Matricula Educación Superior Actual Población 18-22 años	28,091 105,269	27.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	28,893 105,269	26%	El abandono de estudios a nivel Licenciatura y Tes. Profesional, tras finalizar el ciclo escolar 2 puntos porcentuales por debajo de la meta original anual, al mismo el indicador tuvo una diferencia marginal del 0.02%	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación
PROPOSITO																					
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Deserción	Apoyar Estudiantes del nivel superior	(Matricula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior) - (Matricula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual) / Matricula total nivel superior ciclo actual)*100	PORCENTAJE ANUAL	Estrategia Eficacia		2015	1.05%	Matricula total de nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior Matricula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual Matricula total nivel superior ciclo actual	34,040 32,440 28,091	5.66%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	34,040 29,913 28,091	14.69%	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación
COMPONENTE																					
Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	(Becas otorgadas/becas solicitadas) *100	PORCENTAJE ANUAL	Gestión Eficacia		2015	57.00%	Becas otorgadas Becas solicitadas	2,711 10,117	27.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2,711 10,117	27%	La eficiente selección de aspirantes, el incremento en el monto total asignado y la aplicación permitieron el incremento a la cobertura a mas del 25%	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Gestión Eficacia		2015	100%	Avance del proceso Avance programado	100% 100%	100%	22.34% 25	89.36% 50	33.63% 75	67.26% 75	85.92% 100%	100% 100%	100% 100%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del Programa de Becas de Educación Superior Manutención de acuerdo a lo programado. Proyectado al 4to. Trimestre		
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Gestión Eficacia		2015	100%	Avance del proceso Avance programado	100% 100%	100%	22.34% 25	89.36% 50	33.63% 75	67.26% 75	85.92% 100%	100% 100%	100% 100%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del Programa de Becas de Educación Superior Manutención de acuerdo a lo programado. Proyectado al 4to. Trimestre		

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.

Mtro. David Aguilar Saldaña
 Secretario de Educación

Mtro. David Aguilar Saldaña
 Directora General de Planeación y Evaluación Educativa

15/01/2017
 Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Servicios de Salud de Nayarit (SSN)				MIR SSN-1 (de 1)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)				
DES/ DESP	FIN/ FUN	SF/ SF	A/ A	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to. Trimestre			
2	02	03	03	8	130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral				X		X	X		5,000,000.00									
2	02	03	04	E	064	Salud Integral					X	X	X				X							

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base	Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado				

FIN	Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica (Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) X 100	Porcentaje	Estratégico	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	90	Usuarios satisfechos	2,473	90	No Aplica	0	1,237	90	No Aplica	0	2,473	90	se cumplió con la meta semestral programada	Encuesta
									Usuarios encuestados	2,748		No Aplica	0	1,374		No Aplica	0	2,748			

PROPOSITO	Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado (Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje	Estratégico	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	99	Población sin seguridad social con servicios médicos	671,208	99	No Aplica	0	671,208	99	No Aplica	0	671,208	99	se cumplió con la meta semestral programada	Estudio de regionalización operativa
									total de población sin seguridad social	677,988		No Aplica	0	677,988		No Aplica	0	677,988			

COMPONENTE	Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN (Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje	Gestión.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	80	Inversión autorizada	5,000,000	100	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	4,969,861.00	99	No se cumplió con la meta anual programada, debido a que el costo de las obras fue menor	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFF 2016
	Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN (Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	No Aplica	2015	0	Inversión solicitada	5,000,000	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	5,000,000	0	No aplica	OFICIOS DE APROBACION POR LA SPPP
	Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	5	Unidades nuevas autorizadas	0	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No aplica	
	Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	No Aplica	2015	0	Unidades nuevas solicitadas	0	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No aplica	
	Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN (Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	No Aplica	2015	0	Unidades fortalecidas autorizadas	0	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No aplica	
	Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	80	Unidades nuevas solicitadas	0	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No aplica	
									Unidades fortalecidas autorizadas	2	100	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	2	100	HBC DE TECUALA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFF 2016
									Unidades fortalecidas solicitadas	2		No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	2			

Nota: Las metas proyectadas al cuarto trimestre

DR. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ

Director de Planeación de los SSN

ARQ. R. MARTIN MARTINEZ DELGADO

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

02 de Enero de 2017

Fecha

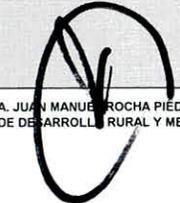
REPORT DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR SEDERMA 7 de 8					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)				
CLAVE FUNCIONAL:										DESCGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
OEST	OESE	FIN	FUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR								
3	3-CD-02		02	01	06	054	Impacto y Riesgo Ambiental				X		X	X	3,158,549.73	3,158,549.73	3,158,549.73	X			652,137.43	1,304,274.87	1,956,412.30	3,158,549.73	Monio estimado
Nombre de Beneficiarios:										Medio ambiente natural (Población en General)					MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)										

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre				Avance 2do. Trimestre				Avance 3er. Trimestre				Avance 4to. Trimestre				Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador							
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	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.	2015	94.96	Número de solicitudes resueltas	104	84.55											127				85.81	Se incremento la solicitud de tramites ambientales de competencia estatal	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes		
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	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.	2015	80.81%	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	95	91.35														109	85.83		Dirección de Evaluación Ambiental, reportes		
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	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.	2015	62.35%	Resoluciones de impacto ambiental generadas	59	76.62	7	33.33	15	20	23													Los promoventes que requieren de autorización de impacto ambiental para la realización de obras o actividades de competencia estatal realizaron este tramite.	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
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	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2015	100.00%	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	4	80.00	0	0.00	1	0	0												Derivado de las leyes secundarias en materia de hidrocarburos se transfirieron competencias en el tema de riesgo ambiental a la federación.	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes	
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.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2015	100.00%	Licencias ambientales otorgadas	5	100.00	0	0.00	2	2	2											Una mayor cantidad de establecimientos que requieren licencia ambiental de competencia estatal solicitaron este tramite.	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes		
Se emiten opiniones técnica 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.	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	2015	100.00%	Opiniones técnicas atendidas	36	100.00	4	80.00	36	10	5												Hubo una mayor demora de este tramite, o por los promoventes que requieren de autorizaciones ambientales para la realización de obras o actividades de competencia	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes	
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año.	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los responsables del tema en los Ayuntamientos bene interés en recibir las asesorías.	2015	100.00%	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	20	100.00	4	100.00	4	6	6													Dirección de Evaluación Ambiental, reportes	
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.	(Número de reporte elaborados / Número de reportes programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	2015	100.00%	Número de reporte elaborados	44	100.00	12	100.00	12	14	14													Dirección de Evaluación Ambiental, reportes	

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.



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



ING. GABRIEL TIELVE ANAYA
DIRECTOR DE EVALUACION AMBIENTAL

10 DE ENERO DE 2017

FECHA

Nota: llenar las celdas indicadas con:

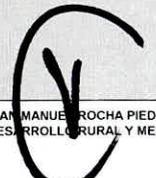
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)										MIR SEDERMA 8 de 8								
FEJ 2011.2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
OE	OE SP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
3	3-CD-02	02	01	06	01	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente					X		X	X	7,551,102.77	7,551,102.77	7,551,102.77		X
Nombre de Beneficiarios:		Medio ambiente natural (Población en General)										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)								

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1,887,775.69	1,887,775.69	1,887,775.69	1,887,775.69	
Monto estimado				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (uso número designado de los valores de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número designado de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número designado de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número designado de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales correspondientes	2015	89.23%	Número de actos administrativos resueltos	70	93%					55	80.00%	al cuarto trimestre solo se han resuelto 55 procedimientos administrativos, los demas se están resolviendo de acuerdo a los tiempos marcados en la legislación Ambiental vigente.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente		
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior) *100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental.	2015	98.00%	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	59	120%					59	120%	al cuarto trimestre el numero de obras las que cumplan con la legislación ambiental es mayor a los resultados del ejercicio fiscal anterior	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente		
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas/total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Existe la cultura ambiental en materia de denuncia ciudadana.	2015	100.00%	Denuncias ciudadanas atendidas	29	91%	6	100%	10	100%	10	91%	32	100%	Se han atendido todas las denuncias recibidas en este periodo fiscal	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones administrativas emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas/número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Los infractores ambientales no promueven procedimientos para impulsar los procedimientos iniciados.	2015	89.23%	Número de resoluciones administrativas emitidas	70	93%	3	16%	14	41%	39	89%	55	81%	al cuarto trimestre solo se han resuelto 55 procedimientos administrativos, los demas se están resolviendo de acuerdo a los tiempos marcados en la legislación Ambiental vigente.	Base de Datos en Expedientes de la procuraduría y resolución emitidas en materia de Impacto ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/Número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Los promoventes de actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, participan voluntariamente en los procesos de auditorías ambientales.	2015	91.67%	Número de auditorías ambientales realizadas	8	80%	0	0%	4	100%	10	83%	12	100%	al cierre del cuarto trimestre se han realizado 12 Auditorías	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados/Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular. Existen talleres interesados en participar como centro de educación ambiental.	2015	0.00%	Número de centros inspeccionados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.00%	No se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	2015	0.00%	Número de operativos realizados	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0.00%	No se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial


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


Lic. Rosa Guillermina Dueñas Joya
Procuradora Estatal de Protección Al Ambiente

31 de Diciembre del 2016
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)										MIR SETRAPRODE 1 de 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)	
CEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3	3-EC-01		03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral				X		X		\$ 31,643,055.53	10,479,226.88	10,479,226.88	X		2,609,658.95	5,399,367.80	7,705,297.20	10,478,128.09	
Nombre de Beneficiarios:		Trabajadores y patronos														MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS									

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
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	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											
PROPOSITO																						
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	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											
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.	NGE=(JMCAC/JMCAR)*100 NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAC Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	Nivel de Gestión de Estructura ANUAL	Gestión	Cambio en las leyes federales laborales.	2015	16.67%	Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas	1	16.67%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	16.67%	Meta anual, se reportará el avance en el último trimestre. El logro de la meta dependerá de la capacidad gestora de la dependencia y de la disponibilidad de recursos.	Archivos de SETRAPRODE		
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	NFS=(NPC/NPR)*100 NFS Nivel de Funcionarios Suficientes NPC Número de plazas creadas NPR Número de plazas requeridas	Nivel de Funcionarios Suficientes ANUAL	Gestión	No aplica. Meta cumplida en 2013	2015	100%	Número de plazas creadas		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	El indicador sólo aplicó para 2013	SETRAPRODE Planilla y organigrama		
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	NCT=(JLTM/JLRM)*100 NCT Nivel de cobertura a trámites JLTM Juicios laborales terminados en el mes JLRM Juicios laborales registrados en el mes	Nivel de Cobertura a Trámites MENSUAL	Gestión	Inhabilitación de Funcionarios o cierre de los Tribunales Laborales por inconformidad	2015	38.35%	Juicios laborales terminados en el mes	1152	36.75%	209	562	828	53.63%	1080	52.30%	La meta es mantener el porcentaje de juicios laborales concluidos.	Archivos de SETRAPRODE Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje			
PROPOSITO																						
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	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)	MIR SETRAPRODE 1 de 3
--------------	---	-----------------------

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS										MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
03	01	02	0	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral					X	X		X	
Nombre de Beneficiarios:										Trabajadores y patrones		MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)		

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2,809,658.95	5,399,367.80	7,705,297.20	10,478,128.09	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (uso número asignado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (indicador matemática de la fórmula)	Datos (uso número asignado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número asignado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número asignado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número asignado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados

COMPONENTE																					
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción										
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	NDSA=(PIE/PIR)*0.5+(PTC/TPT)*0.5*100 NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIE Programas Informáticos existentes PIR Programas Informáticos Requeridos PTC Procesos de trabajo computarizados TPT Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y Sistematización de Archivos ANUAL	Gestión	Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software	2015	0%	Programas Informáticos Existentes	1	50%	No aplica	No aplica	No aplica	0	0.00%	Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.	Controles administrativos de la SETRAPRODE			
						Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software	2015	0%	Programas Informáticos requeridos	1	50%	No aplica	No aplica	No aplica	1	0.00%	Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.	Controles administrativos de la SETRAPRODE			
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	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción										

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.

C. FEDERICO GUTIERREZ VILLALOBOS
Secretario de SETRAPRODE

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA RENTERÍA
Responsable MIR

11-Ene-17
Fecha

