

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE NAYARIT**

CUENTA PÚBLICA 2014

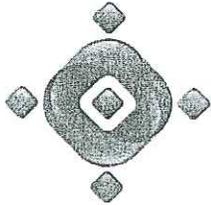
TOMO II

PODER EJECUTIVO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NAYARIT

ENTERADO

C.P. HECTOR HUGO PARTIDA GUZMAN
DIRECTOR

Expediente No. A-001/2015

Oficio No. SPPP/DGPE/DE/005/2015

Asunto : Avance 4º. Trim indicadores
programas presupuestales 2014

Tepic, Nayarit; a 23 de Enero del 2015.

C.P. HECTOR HUGO PARTIDA GUZMAN
DIRECCIÓN CONTABILIDAD
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
P R E S E N T E

En respuesta al oficio No. 241/2014, recibido el día 21 de Marzo del año en curso, envío el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2014. Esto para cumplir en tiempo y forma, la entrega de los informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, que señala la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Se adjunta al presente oficio el listado de dependencias que remiten los avances referidos, correspondientes al Cuarto Trimestre (Enero-Diciembre 2014), anexando los formatos originales enviados por las mismas y en versión PDF en CD.

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

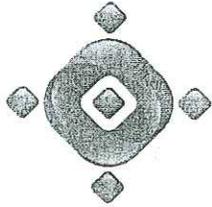
A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”



ING. ARMANDO GARCIA JIMENEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Copias: Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Ing. Gerardo Siller Cárdenas. Secretario de Administración y Finanzas.
Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura. Secretario de la Contraloría General.

AGJ/RRV/JCPM/mmq



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NAYARIT

Expediente No. A-001/2015

Oficio No. SPPP/DGPE/DE/005/2015

Asunto : Avance 4º. Trim indicadores
programas presupuestales 2014

Listado de dependencias que tienen avance en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2014, correspondientes al Cuarto Trimestre (Enero-Diciembre 2014).

GOBERNABILIDAD

SAF (Secretaría de Administración y Finanzas).
SGG (Secretaría General de Gobierno).
SPPP (Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto).
SOP (Secretaría de obras Públicas).
SSP (Secretaría de Seguridad Pública)

CALIDAD DE VIDA

SSN (Servicios de Salud de Nayarit).

DESARROLLO INTEGRAL

SEMANAY (Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit).
SETRA (Secretaría de Trabajo).

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARI
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARI 2014
PRESUPUESTO BÁSICO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Nota: llenar las celdas indicadas con:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF)										MIR SAF-1 (de 3)			
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversos
Gestión y Recaudación de Ingresos para la Hacienda Pública										X		X	X
Nombre de Beneficiarios:										Contribuyentes			

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
\$127,309,701.00

MONTO AVANZADO A LA FECHA	REAL	%
\$127,309,701.00	REVENIDO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Reservado a Ejercer)			
1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre
\$1,935,784.39	\$19,618,026.18		127,309,701.00				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Gobernanza e medio	Año de la Línea Base	Línea Base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
								Variables de la formula	Datos (datos reportados en el ejercicio)	Meta original actual (datos reportados en el ejercicio)	Datos (datos reportados en el ejercicio de la línea base)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reportados en el ejercicio de la línea base)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reportados en el ejercicio de la línea base)	Resultado (aplicación matemática de la formula)							
FIN	Ingresos totales del Estado Incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales Estado	Mide el resultado de la recaudación obtenida con relación a la que se estimaba	$(\text{Ingresos totales recibidos} / \text{Ingresos totales estimados}) - 1 \times 100$	Miles de pesos Mensual	Estratégico Economía	2013	38.68%	Ingresos totales recibidos	1,162,938,000.00	1.00%	390,333,000.00	4.66%	636,357,000.00	-8.11%	870,314,000.00	-1.37%	1,078,133,000.00	-7.29%	1,162,938,000.00	-7.29%	"Se trata el programa de facilidades de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril." Con la publicación del Reglamento del nuevo Impuesto Venta Final de Bebidas con Cerveza Alcohólica, se continúa recaudando. "LOS INGRESOS ADEMÁS REFLECTADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR."	"Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Órgano y Aprobación de Recursos. Reportes Mensuales. Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información para el 21A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
PROPOSITO	Recaudación de impuestos del Estado Incrementados	Porcentaje de incremento en la recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	$(\text{Ingresos reales recaudados} / \text{Ingresos presupuestados para el ejercicio}) - 1 \times 100$	Miles de pesos Mensual	Estratégico Economía	2013	38.68%	Ingresos reales recaudados	1,162,938,000.00	1.00%	390,333,000.00	5.30%	636,357,000.00	-8.11%	870,314,000.00	-1.37%	1,078,133,000.00	-7.29%	1,162,938,000.00	-7.29%	"Se trata el programa de facilidades de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril." Con la publicación del Reglamento del nuevo Impuesto Venta Final de Bebidas con Cerveza Alcohólica, se continúa recaudando. "LOS INGRESOS ADEMÁS REFLECTADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR."	"Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Órgano y Aprobación de Recursos. Reportes Mensuales. Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información para el 21A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
COMPONENTE	Difusión fiscal mejorada	Porcentaje de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide el cumplimiento de la meta de difusión fiscal	$(\text{Difusión fiscal realizada} / \text{Difusión fiscal programada}) - 1 \times 100$	Proyectos Mensual	Gestión Eficacia	2013	0%	Difusión fiscal realizada	66	10.00%	16	-46.67%	47	4.44%	51	-7.27%	59	-1.67%	60	"Proyectos Realizados. Página Web www.hacienda-nayarit.gob.mx. Periódicos, Banners, Prensa, Radio y TV. Departamento de Asistencia al Contribuyente. Programa Operativo Anual (POA). "Se inició a finales de marzo con la impresión de Toldos Fiscales del Régimen de Incorporación Fiscal, Góndola a que el Departamento de Asistencia al Contribuyente, comenzó a proporcionar los servicios de orientación, difusión y entrega al Régimen en general, durante del mes de Agosto al Convenio de Colaboración Administrativa, por lo que el número de Toldos Fiscales como parte de la difusión se situó en meta. "Se recibió la Sesión Fiscal de Tercera 2014 y diversos Proyectos Fiscales incrementaron el mejoramiento del área." se realizaron 2 Proyectos Fiscales lineas para el DAC y se imprimieron 5000 Toldos Fiscales para el ERF, como parte de la Difusión Fiscal."	"Proyectos Realizados. Página Web www.hacienda-nayarit.gob.mx. Periódicos, Banners, Prensa, Radio y TV. Departamento de Asistencia al Contribuyente. Programa Operativo Anual (POA).	
	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	$(\text{Número de contribuyentes cumplidos} / \text{número de contribuyentes omisos}) \times 100$	Pagos Mensual	Gestión Eficacia	2013	71.64%	Número de contribuyentes cumplidos	322,979	172.10%	185,314	63.84%	275,517	133.77%	344,306	255.79%	402,575	524.84%	402,575	"Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Cerveza Alcohólica, así como el registro de los contribuyentes de la modalidad de franquicia para el pago del impuesto de franquicia. "Se dio de alta a contribuyentes cumplidos (pagos) se acumularon de acuerdo al la información trimestral del Padrón, e suspensión del alta de contribuyentes omisos."	Padron Estatal. Departamento de Padrones y Procesos de Datos.	
	Obligencias fiscales realizadas	Porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas, comparado con el padrón de contribuyentes	Mide el porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas comparado con el padrón de contribuyentes	$(\text{Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas} / \text{Padrón de Contribuyentes omisos}) \times 100$	Pagos Mensual	Gestión Eficacia	2013	62.35%	Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas	112,000	74.67%	10,000	50.00%	20,000	100.00%	60,000	63.16%	12,000	80.00%	150,000	"El indicador correspondiente sostiene error en la fórmula, ya que la meta es número de diligencias fiscales realizadas entre el número de diligencias fiscales programadas. "Se otorgan las diligencias para solicitar el PFC (Principales Actividades de Operación), sin embargo el reglamento no se ha retomado por lo que las diligencias no pueden ser otorgadas. Nota: se muestra el porcentaje al cierre del ejercicio fiscal 2014 ya que el estado de planes, metas y tareas de resultados no se encuentran diligencias fiscales."	"Departamento de Ejecución y Verificación Fiscal. Programa Operativo Anual (POA).	
	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	$(\text{Ingresos recaudados} / \text{Ingresos programados}) - 1 \times 100$	Miles de pesos Mensual	Gestión Eficacia	2013	38.68%	Ingreso recuperados	1,162,938,000.00	1.00%	389,699,000.00	5.30%	591,716,000.00	-8.11%	870,314,000.00	-1.37%	1,078,133,000.00	-7.29%	1,162,938,000.00	-7.29%	"Se trata el programa de facilidades de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril." Con la publicación del Reglamento del nuevo Impuesto Venta Final de Bebidas con Cerveza Alcohólica, se continúa recaudando. "LOS INGRESOS ADEMÁS REFLECTADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR."	"Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Órgano y Aprobación de Recursos. Reportes Mensuales. Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información para el 21A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.

Nota: Se especifica que el Monto autorizado en el presupuesto de egresos al 2014 corresponde a toda la SubSecretaría de Ingresos y no solo de la Dirección General de Ingresos.

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
Nombre y firma del titular

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS
Nombre y firma del responsable de la MII

14/01/2015
Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR SAF- 2 (de 3)				
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	GPO1 GPO2		01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X	
Nombre de Beneficiarios:								Población en general				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marcar con X)	
		REAL	X
\$31,216,888.53	\$ 31,216,689	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
			\$31,216,689.00	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
								Variables de la formula	Datos (dato numeral designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numeral designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numeral designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numeral 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	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 Economia	2013	139.7393388	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 66,500,000	-76.89817572	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	\$ 322,173,619	11.921779				Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2014, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne no considerar las cifras liquidadas en la meta 2014, mismas que representaron el 77.34% de la meta 2013	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2012 y 2013. Acta de concertación de metas del POA 2014	
								Recursos obtenidos en año inmediato anterior	\$ 287,856,055												\$ 287,856,055
PROPOSITO	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Cumplimiento de obligaciones fiscales	(Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	2013	11.30604288	Presencia fiscal y cifras del ejercicio actual	580	-49.21190893	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	691	-39.492119				Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2014, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne disminuir las cartas invitación de 707 programadas en 2013 a 150 en 2014, ya que para el presente año las cartas invitación podran derivar un acto de fiscalización.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2012 y 2013. Acta de concertación de metas del POA 2014	
								Presencia fiscal y cifras del ejercicio inmediato anterior	1142												1142
								Cifras del ejercicio actual	\$ 66,500,000												\$ 322,173,619
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal	(Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	0.789082743	Número de actos de fiscalización	580	0.350887807	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	691	0.4180405		Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2014, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar 150 cartas invitación en 2014 en lugar de las 707 de 2013, ya que para el presente año las cartas invitación podran derivar un acto de fiscalización.	Acta de concertación de metas del POA 2013 y 2014		
									Universo de contribuyentes	165,295										165,295	
COMPONENTE	Capacitación al personal	Número de personal beneficiado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	61.29032258	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	400	166.6666667	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	400	166.6667		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 inmediato anterior	150										150	

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

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

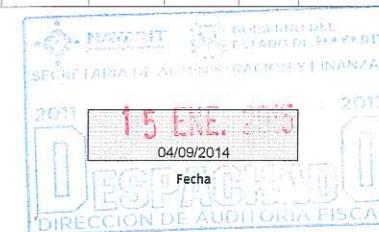
Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

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

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo



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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR SAF- 3 (de 3)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													
OE	ES	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
1	GPO1		01	08	01	E	045	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				X		X	
Nombre de Beneficiarios:		Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
23'284,557.36

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Máximo con X)
23'284,557.36	REAL
	ESTIMADO

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
69,927.05	2'642,249.4		23'284,557.36	

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 numerico derivado de las variables de la formula)	Meta original anual (valor numerico de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado 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																					
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Respuesta	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	2013	95%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	925	95.00%	1972	2671	3555	95.46%	Se pretende aumentar el número de trámites resueltos una vez que se comiencen a liberar los diferentes tipos de credito para adquisición de vivienda.	Sistema de control de predios interno al año 2013(proyectado)			
								Número de trámites solicitados	4200		973		2141	2840	3724						
PROPOSITO																					
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización	Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veráz y oportuna.	(Número de localidades y predios registrados / Número de localidades y predios investigados) X 100	Pocentaje Mensual	Estratégico Eficacia	2013	78%	Número de localidades y predios investigados.	3912	100%	535	55%	1251	2758	3642	93%	Aprobada la Ley del Instituto Catastral Y Registral del Estado, la dirección retomará los trabajos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía.	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017(proyectado 2014)			
								Número de localidades y predios registrados	3912		978		1956	2934	3912						
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 obsoletos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	2013	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	5	14%	5	0	5	14%	Se propone cubrir con las necesidades tecnológicas requeridas por la Dirección, mediante el proyecto de modernización catastral ya aprobado.	Secretaría de Administración y Finanzas			
								Número de equipos obsoletos	37		37		37	0	37						
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	2013	4%	Número de procedimientos actualizados	3	6%	0	0%	0	0	0	0%	En este año se ha propuesto actualizar al menos tres manuales, que corresponden a los avalúos catastrales rústicos y urbanos, así como a la certificación de avalúos comerciales.	Dirección de Trámites y Servicios Catastrales			
								El total de trámites que presta la institución	50		50		50	50	50						
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de ayuntamientos valuados / Número de ayuntamientos a valuar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	2013	100%	Número de Ayuntamientos valuados	11	100	5	45.45%	7	9	11	81	Se tiene contemplado una reunión de trabajo con los tesoreros municipales para hacerles saber lo importante que es el tener los valores para suelo y construcción actualizados y valorizados.	Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento Y Dirección General de Catastro			
								Número Ayuntamientos a valuar	11		11		11	11	11						

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

LIC. JAVIER ALBERTO VÁZQUEZ
PAÑIAGUA CORDOVA
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

ING. J. FRANCISCO ESPINOSA PARTIDA
DIRECTOR DE TRÁMITES Y SERVICIOS CATASTRALES

31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
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

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) 1 de 10		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		
DES	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Contab.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2	01	03	02	E	013	X		X	
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción								

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
36,861,610.91

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Mensualidad)
ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
				El monto asignado a la MIR, así como el monto ejercido serán solicitados a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas

Nota: Llenar las celdas indicadas con: []

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Línea base	Variables de la formula	Datos (datos numéricos disponibles en las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en 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																					
Contribuir a lograr la convivencia armoniosa entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	(Conflictos existentes año actual/ Conflictos existentes año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2014	0%	Conflictos existentes año actual	50	Meta original anual	-16%							42	-16%	El porcentaje es similar al del año anterior, con un 16% en disminución a conflictos.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Conflictos existentes año anterior	60									50			
PROPOSITO																					
Los actores políticos, económicos y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	(Actores atendidos con satisfacción a su demanda/ Actores atendidos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2014	0%	Actores atendidos con satisfacción a su demanda	536	Meta original anual	90%							320	95%	Se cumple la meta a un 95% del año actual, de las 336 actores atendidos únicamente 16 no estuvieron satisfechos	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Actores atendidos	596									336			
COMPONENTE																					
Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados	(Actores en conflicto atendidos/ Actores en conflicto detectados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0%	Actores en conflicto atendidos	50	Meta original anual	100%	7	13	27	19	100%	100%	19	100%	LOS ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Actores en conflicto detectados	50			7	13	27	19						
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	(Resolución aceptada por el actor en conflicto/ Resolución propuesta por el actor en conflicto) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0%	Resolución aceptada por el actor en conflicto	60	Meta original anual	100%	7	13	27	19	100%	100%	19	100%	LOS ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Resolución propuesta por el actor en conflicto	60			7	13	27	19						
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados	(Acuerdos atendidos eficientemente/ Acuerdos totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0%	Acuerdos atendidos eficientemente	50	Meta original anual	84%	7	7	27	19	100%	100%	19	100%	LOS ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Acuerdos totales	60			7	7	27	19						

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

DA LIC. ALICIA VILLASEÑOR ROVALCABA, DIRECTORA GENERAL DE LA SGG

DALIA...

07/01/2015

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) 3 de 10							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													
OEST	OESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
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 AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)	
	REAL	ESTIMADO

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
				Esta información será 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	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 numero desglosado de las variables de la formula)	Meta original (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numero desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numero desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numero desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numero 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																				
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	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	Gestión	2013	100	No. De iniciativas aprobada	12	100	1	100%	3	100%	9	100%	12			Información publicada en la página del Congreso del Estado de Nayarit apartado Iniciativas en estudio.
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción			Total de iniciativas presentadas	12		1		3		9		12			

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

Lic. Aldo Becerra Cruz

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Lic. Priscila Lizet Montero Zambrano y LIC. Edgar Montaño Pardo.

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

Ene-15

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
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 (Dirección de Protección Civil)										MIR SGG - DPC- 6 de 10				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														
QES	QESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Inversa
1	PCDL	01	07	02	E	039	Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales						X		X	
Nombre de Beneficiarios:		Población Estatal.														

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$ 35,455,347.00

MONTO ASIGNADO A LA MIE	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIE (Marcar con X)
35,455,347.00	REAL X
	ESTIMADO

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	* Formula Corregida	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 numerico derivado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado 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																					
Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción															
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	(Tiempo de respuesta y atención de emergencias/ Tiempo ideal de atención) * 100	(Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	63	Tiempo ideal de atención	5	63	N/A	N/A	N/A	N/A	5	71.43	La Formula de Origen tiene inconsistencia, el Porcentaje se obtuvo de la División del Tiempo Ideal de Atención / El Tiempo de Respuesta y Atención de Emergencias * 100	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos		
									Tiempo de respuesta y atención de emergencias	8					7						
PROPOSITO 2																					
Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos	En definición	(Número de emergencias atendidas / Número de emergencias presentadas) * 100		Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	24.62	Número de emergencias atendidas	1605	24.62	N/A	N/A	N/A	4351	98.84	Servicios atendidos transferidos por la línea de emergencias 066	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos			
									Número de emergencias presentadas	6520					4402						
COMPONENTE																					
Suficiente equipamiento.	En definición	En definición	(Número de equipo existente / Número de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	68.05	Número de equipo existente	200	86.96	N/A	N/A	N/A	220	95.65		Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos			
									Número de equipo para la atención de emergencias necesario	230					230						
Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales.	En definición	En definición	(Número de personal existente/Número de personal necesarios) * 100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	79.42	Número de personal existente	165	94.29	N/A	N/A	N/A	163	93.14	Se esperaba para este ejercicio, se contrataran a 25 personas, para que incrementara la plantilla nominal de 140 a 165 personas.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos			
									Número de personal necesarios	175					175						
Suficientes módulos o bases regionales preventivas.	En definición	En definición	(Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias) * 100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	50	Número de bases regionales existentes	5	71.43	N/A	N/A	N/A	5.9	84.29	La Base Regional de Cruz de Huaucaxtla esta por concluir por parte de la Secretaría de Obras Publicas, pendiente los servicios.				
									Número de bases regionales necesarias	7					7						
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.	En Construcción	En Construcción	En 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 Construcción	En Construcción	En Construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción															
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En Construcción	En Construcción	En Construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción															

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.
* Se ajusto la formula cambiando el numerador por el denominador y el denominador por el numerador para explicar de mejor manera la eficiencia en el tiempo respuesta a las emergencias de manera coordinada.

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo



DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
BOMBEROS DEL ESTADO DE
NAYARIT.

C.P. SERGIO CAÑEDO VALDEZ
AGENTE CONTABLE
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

09 DE ENERO DEL 2015
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)				
1	GP-02	01	08	01	E	043	Servicios y Tramites Registrales (Notariado)				
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción									

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
20,673,814.39

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)
	REAL
	ESTIMADO

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
				El monto asignado a la MIR, así como el monto ejercido serán solicitados a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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 Línea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados
FIN																			
Legitimizar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno	Encuesta a usuarios	Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios	(Usuarios satisfechos con el servicio / Total de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Calidad	2014	0	Usuarios satisfechos con el servicio	3000	100%	810	1810	2320	3000	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. Estos datos son acumulados al 2do, 3ro, y 4to. trimestre	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)		
								Total de usuarios	3000	810	1810	2320	3000						
PROPOSITO																			
Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los tramites 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	2014	0	Total de servicios proporcionados	1950	100%	837	1283	2045	2760	100%	Esta meta dependerá de las solicitudes presentadas por autoridades judiciales notarios de las diferentes demarcaciones y particulares que acrediten tener interés jurídico. Estos datos son acumulados al 2do, 3ro, 4to. Trimestre	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)		
								Servicios solicitados por particulares y autoridades	1950	837	1283	2045	2760						
COMPONENTE																			
1.- Agilidad en la búsqueda de los protocolos	Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos.	Tramites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario.	(Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2014	0	Trámites resueltos	110	100%	31	64	99	110	100%	Dependerá del numero de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interés, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta dirección. Estos datos son acumulados al 2do, 3ro, 4to. Trimestre	Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado.		
								Total de Usuarios Atendidos	110	31	64	99	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	2014	0	Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas	0	0%	0	0	0	0	0%	En los años 2013 y 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, el cual aun no ha sido autorizado y se encuentra en espera de ello.	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	0%	0	0	0						
3.- Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos.	Solicitud de copias certificadas y testimonios.	Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales	(Total de copias certificadas y testimonio expedidos / Solicitud de usuarios) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2014	0	Total de copias certificadas y testimonios	105	95%	31	84	99	110	100%	Dependerá del numero 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	84	99	120						

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



Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

[Signature]
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

09 de Enero de 2015.
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) 10 de 10			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													
CEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers
1		01	05	01	M	030	Desarrollo Administrativo					X		X	
GP-02															
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
 77,893,509.35

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CIFRENO DE DEFICION DEL ÍTEM ASIGNADO A LA MIR, Interio con 01
\$ 3,782,196.00	REAL ESTIMADO XX

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
				EL MONTO ANUAL ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G. ES DE \$ 12,607,319.86 . EL MONTO ESTIMADO A LA MIR FUE DETERMINADO EN PORCENTAJE AL AUTORIZADO ANUAL.

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 (solo numero designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo 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																					
Unidades administrativas armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidas con las metas y objetivos programados	$(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{Metas y objetivos programados}) * 100$	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficacia	2014	N.D.	Metas y objetivos cumplidos	375	93%	90	22%	207	52%	323	81%	399	99.80%	400	El porcentaje de metas y objetivos alcanzados es del 99.8% ya que se cumple el componente referente a la capacitación y al soporte técnico.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo.
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	$(\text{Número de unidades administrativas atendidas} / \text{Total de unidades administrativas de la SGG}) * 100$	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficiencia	2014	N.D.	Número de unidades administrativas atendidas	11	100%	4	36%	8	72%	7	64%	9	99%	11	Este trimestre se atendió 9 unidades administrativas del total de 11 en cuanto a mantenimientos preventivos y correctivo.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo.
								Total de unidades administrativas de la SGG	11		11		11		11						
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	$(\text{Número de cursos realizados} / \text{Número de cursos programados}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Calidad	2014	N.D.	Número de cursos realizados	180	100%	46	26%	95	53%	146	81%	180	100%	180	Los cursos programados se llevaron a cabo al 100%, los cursos realizados en el 4to. Trimestre son acumulativos.	Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal de la S.A.F.
								Número de cursos programados	180		180		180		180						
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	$(\text{Sistemas informáticos implementados} / \text{Sistemas informáticos requeridos}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	2014	N.D.	Sistemas informáticos implementados	10	100%	4	40%	4	40%	4	40%	4	40%	10	De los 10 sistemas requeridos, 3 de ellos están al 100%, 1 en SGG, 1 en SSAJ, 1 en Periodico Oficial y 1 de Registro Civil tiene un avance del 80%, en virtud que RENAPO hace revisiones al avance y faltaria validar.	Reportes en el Centro de Computo de la S.G.G.
								Sistemas informáticos requeridos	10		10		10		10						
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	$(\text{Equipos tecnológicos en optimas condiciones} / \text{Equipos tecnológicos requeridos}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	2014	N.D.	Equipos tecnológicos en optimas condiciones	185	88%	40	19%	108	51%	173	82%	216	103%	210	Este trimestre se realizaron 43 servicios, y de manera acumulada 216 atendidos, rebasando la meta proyectada, debido a la demanda de requerimientos.	Reportes en el Centro de Computo de la S.G.G.
								Equipos tecnológicos requeridos	210		210		210		210						

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

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA
 Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA
 Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

09/01/2015
 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 de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP-1 (de 3)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														
QEST	QESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
1	GPOZ	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)					X		X		
Nombre de Beneficiarios:																

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$ 20,890,048.85

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)	
	REAL	
\$ 600,000.00	ESTIMADO	X

MONTO EJERCIDO (ACUMULADO)				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
\$150,000.00	\$300,000.00	\$450,000.00	\$600,000.00	

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	Linea 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 número desposado de las variables de la fórmula)	Meta original (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desposado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desposado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desposado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desposado 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	Lograr el incremento efectivo del uso de la IEG en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a fin de lograr que la toma de decisiones sea mas objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit.	Mide el avance acumulado anual del indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG con respecto al año anterior.	100 - ((100 - Indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG del año anterior) + (100 - Indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG de ultimo año)) / 2	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	N.D.	Indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG del año anterior	N.D.	100%											El propósito de este indicador es medir el avance de actividades del año actual con respecto al anterior, y debido a que la presente MIR se implementa por primera vez, no se dispone de línea base, es por esto que se indica por única ocasión la misma meta anual que para el indicador de propósito, ya mediante el indicador de propósito se calcula el indicador de Fin.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación 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, incorporando el uso de la información estadística y geográfica fortalecidos.	Mide el grado general de cumplimiento del conjunto de indicadores componentes de esta matriz.	(% de avance de la propuesta del Reglamento de la LSIEGEN + % de entidades de la APE que cuentan con personal capacitado + % de avance documento diagnóstico de Factibilidad de Implementar SCGIEG en las APE + % de documento diagnóstico de la situación actual de las TIC's aplicado en la APE + % de entidades de la APE que han integrado el RIEG + % de RAM + % de entidades de APE que han implementado Serv. IG + % de avance en la implementación del Portal del SIEGEN + % de Inst. prog. que han recibido difusión) / 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	N.D.	% de avance de la propuesta del Reglamento de la LSIEGEN	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	El resultado de este indicador, es el promedio de todos los componentes de la matriz, se cumplirá con la meta, una vez que la Ley del SIEGEN se publique para dar inicio con las actividades necesarias para elaborar la propuesta del Reglamento de la Ley del SIEGEN	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
COMPONENTE	Elaborar el Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit (SIEGEN)	Mide el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la actualización del marco jurídico	(Acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN / Acciones totales programadas) *100	Porcentaje Anual	Gestión	2013	N.D.	Acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se tuvo la necesidad de cambiar la meta, de 3 acciones a 2, debido a que la Ley del SIEGEN se publicó hasta el 27 de diciembre de 2014 y por esta razón no se ha logrado avanzar en ninguna de las actividades previstas, ya que se inicia con el proyecto una vez sea publicada la Ley del SIEGEN. Se tienen previstas 2 actividades: 1.- Conformar Grupo de trabajo en el marco del CEIEGN. 2.- Realización 6 sesiones aproximadamente para la redacción y estructuración de cada uno de los contenidos del Reglamento.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP-1 (de 3)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PF)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	
1	GPO2		01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)					X		X	
Nombre de Beneficiarios:																

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$ 20,890,048.85

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)	
	REAL	
\$ 600,000.00	ESTIMADO	X

MONTO EJERCIDO (ACUMULADO)				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
\$150,000.00	\$300,000.00	\$450,000.00	\$600,000.00	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	Linea 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 desgranado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desgranado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desgranado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desgranado de las variables de la fórmula)	Resultado (Proyectado) (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desgranado de las variables de la fórmula)	Resultado (Proyectado) (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Programa de capacitación en análisis geoestadístico Administración Pública Estatal	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado	Mide el porcentaje de Entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado	(Entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado / Entidades de la Administración Pública Estatal programadas) * 100	Porcentual Anual	Gestión	2013	N.D.	Entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado	15	100%	0	8	8	15	100%	So impartió un curso de capacitación, asimismo, se elaboró un programa de capacitación para desarrollarse en el 3er y 4to trimestre	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.			
								Entidades de la Administración Pública Estatal programadas	15		15	15	15							
Diagnostico de Factibilidad de Implementar Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica en las entidades de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de avance documento diagnostico de Factibilidad de Implementar Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica en las Administración Pública Estatal	Mide el avance del documento diagnostico de Factibilidad de Implementar Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica en las Administración Pública Estatal	(Actividades realizadas para el diagnostico de Factibilidad de Implementar Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica en las Administración Pública Estatal / Total de actividades programadas) * 100	Porcentual Anual	Gestión	2013	N.D.	Actividades realizadas para el diagnostico de Factibilidad de Implementar Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica en las Administración Pública Estatal	15	100%	0	0	0	15	100%	Se aplicará cuestionario al menos a 15 dependencias para contar con un registro de los sistemas de información disponibles en la dependencia y entidades de la APE, para esto se tienen previstas tres actividades: 1.- Elaborar cuestionario 2.- Captar la información de las dependencias y; 3.- Generar el diagnóstico	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.			
								Total de actividades programadas	15		15	15	15							
Diagnostico de la situación actual de las TIC's en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de documento diagnostico de la situación actual de las TIC's aplicado en la Administración Pública Estatal	Mide el avance del documento diagnostico de la situación actual de las TIC's aplicado en la Administración Pública Estatal	(Documento diagnostico de la situación actual de las TIC's aplicado en la Administración Pública Estatal / Entidades de la Administración Pública Estatal Programadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2013	N.D.	Documento diagnostico de la situación actual de las TIC's aplicado en la Administración Pública Estatal	15	100%	0	0	0	15	100%	Se aplicará cuestionario al menos a 15 dependencias para diagnosticar la situación actual de las TIC's en las entidades APE, para esto se tienen previstas tres actividades: 1.- Elaborar cuestionario 2.- Captar la información de las dependencias y; 3.- Generar el diagnóstico	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.			
								Entidades de la Administración Pública Estatal Programadas	15		15	15	15							
Registro Estatal de IEG	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	Mide el avance de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	(Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica / Entidades de la Administración Pública Estatal Programadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2013	N.D.	Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	15	100%	0	0	0	15	100%	Se aplicará cuestionario al menos a 15 dependencias para contar con el catálogo de los registros administrativos, para esto se tienen previstas tres actividades: 1.- Elaborar cuestionario 2.- Captar la información de las dependencias y; 3.- Generar el diagnóstico	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.			
								Entidades de la Administración Pública Estatal Programadas	15		15	15	15							

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:										MIR SPPP - 2 (de 2)									
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)																			
FEV 2014-2017										CLAVE FUNCIONAL									
QESI	QESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)											
1	PG01		01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)											
Nombre de Beneficiarios:																			
PP principal	PP indirecto	Gasto Orient	Gasto Invers																
X		X	X																

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
20,890,048.85

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CENTRO DE SEPARACIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Rango 100-2)
N/D	ESTADO X

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Responde a los Muest)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
N/D	N/D	N/D	N/D	Por el momento no se puede presentar la información, ya que el control le corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 (para número derivado de los valores de la fórmula)	Meta original (Meta original)	Datos (para número derivado de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número derivado de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número derivado de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número derivado 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	
FIN																						
Ciudadanía atendida con obras públicas concluidas	Obras públicas realizadas en el año	Mide el incremento de las Obras realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior	(Obras y acciones concertadas realizadas en el año / Las Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior) x 100	((Obras y acciones concertadas realizadas en el año / Las Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1)x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	2013	-6.12	Obras y acciones concertadas realizadas en el año	142	2.88%	4	12	50	59	-57.25	N/A	N/A	N/A	N/A	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 mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones. Además de que la autoridad en el gasto contiene a limitado en un año porcentaje nuestra asistencia	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
PROPOSITO																						
Demanda social atendida	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide el incremento de las demandas sociales atendidas	(Demandas sociales atendidas / El total de las demandas sociales solicitadas) x 100	(Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	2013	98.64	Demandas sociales concertadas	142	98%	4	12	50	59	96.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	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 mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones. Además de que la autoridad en el gasto contiene a limitado en un año porcentaje nuestra asistencia	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
COMPONENTE																						
C1. Atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales y de la Sria., Direc. de Programación)	Demandas sociales atendidas	Mide el incremento de las demandas sociales atendidas	(Demandas sociales atendidas / El total de las demandas sociales solicitadas) x 100	(Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) x 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	2013	98.64	Demandas sociales concertadas	142	98%	4	12	50	59	96.72%	N/A	N/A	N/A	N/A	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 mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones. Además de que la autoridad en el gasto contiene a limitado en un año porcentaje nuestra asistencia	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
C2. Reuniones para la priorización, programación y ejecución de obras a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales)	Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras	Medir el incremento de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras	(Reuniones realizadas / Reuniones programadas) x 100	(Reuniones realizadas / Reuniones programadas por invitación) x 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	2013	98.45%	Reuniones realizadas	249	98%	32	47	99	136	97.84%	N/A	N/A	N/A	N/A	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 mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones. Además de que la autoridad en el gasto contiene a limitado en un año porcentaje nuestra asistencia	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
C3. Sectores público, social y privado coordinados	Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Medir el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía	(Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas) x 100	(Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas por invitación) x 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2013	90%	Reuniones de coordinación realizadas	329	90%	20	37	108	206	98.10%	90.91%	92.50%	97%	98.10%	Este año, se pretende que se incrementen las reuniones de Coordinación, ya que la Administración Municipal cambia, por lo tanto se realizarán instalaciones de CAPACIDADES además de las capacitaciones	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, Agenda en SIMON y escrita.

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

ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

31 DE DICIEMBRE DE 2014
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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Obras Públicas (SOP)		MIR SOP-1 (de 1)	
PEO 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M
1	GPO2	01	03	03	B 01
Nombre de Beneficiarios:		Población usuaria de los espacios públicos.			

MONTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
14,836,165.00

MONTOS ASIGNADOS A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Margen con ?)	
	REAL	X
14,836,165.00	ESTIMADO	

Nota: llenar las celdas indicadas con:

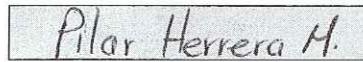
MONTOS EJERCIDOS				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
		14,836,165.00		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° 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	Meta original anual	Datos	Meta original anual	Datos	Meta original anual	Datos	Meta original anual			
						(datos numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		(datos numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(datos numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(datos numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(datos numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(datos numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)			
FIN																					
Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas		Índice de calidad de vida	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
PROPOSITO																					
Coordinar, programar y supervisar la conservación, mejoramiento y crecimiento de la obra e infraestructura pública, que permita el desarrollo económico y social de la entidad a partir de su potencial y vocación para satisfacer las necesidades de bienestar de la población		Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	(Edificios construidos en los diferentes sectores en año actual/ Edificios construidos en los diferentes sectores en el año anterior) * 100	Variación Porcentual ANUAL.	Estratégico. Eficiencia.	2012	100%	Edificios construidos en los diferentes sectores en los años actual	0	0					0	0	0	0	La dirección no interviene en la construcción de edificios	No se tienen, ya que no se realizan ese tipo de trabajos en esta dirección
COMPONENTE																					
Edificios públicos mejorados		Espacios públicos mejorados (calidad oportunidad en el servicio de mejora)	Porcentaje de espacios públicos mejorados (calidad oportunidad en el servicio de mejora)	(Espacios públicos con mejoras de infraestructura realizadas/Total de solicitudes de mejora registradas)*100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	Espacios públicos con mejoras de infraestructura realizadas	4000	100%				3000	75%	4000	100%	Con los recursos que en este momento se cuentan se han cubierto algunas de las solicitudes.	Reportes semanales del departamento	
Proyectos ejecutivos		Validación de proyectos	Porcentaje de validación de proyectos	(Proyectos validados/Proyectos recibidos) 100	Proyectos ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	Proyectos validados	2983	100%				2297	77%	2983	100%	Se cuenta con poca capacidad para la validación de todos los proyectos	Reportes semanales del departamento	
Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma		Población por rangos de edad y sexo que tienen acceso a los servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	Porcentaje de la población por rangos de edad y sexo que tienen acceso a los servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	(Total de la población atendida por rangos de edad y sexo en las obras nuevas construidas y entregadas/Total de la población nayarita por rangos de edad y sexo)*100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.			Total de la población atendida por rangos de edad y sexo en las obras nuevas construidas y entregadas											La dirección no maneja muestras de población	
		Costo promedio por obra construida	Costo promedio por obra construida	Costo total invertido en obras nuevas/Número de obras nuevas construidas y entregadas	Costo Promedio ANUAL.	Gestión. Economía.			Costo total invertido en obras nuevas											Datos solo de planeación	

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


 Ing. Luis Arciniega Alvarado

Director General de Construcción y Mantenimiento


 Pilar Herrera M.

Gpe. Del Pilar Herrera Manjarez

Profesional


 29/09/2014

FECHA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)										MIR (SSP) 3 de 3				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														
OEST	OESP	FIN	FLN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (FP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Comert.	Gasto Invs.	
1	SP-01		01	07	01	E	038	Vialidad y Transporte							X	
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción														

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
61,390,686.02

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)	
	REAL	ESTIMADO
SE DESCONOCE	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	PARA LA OBTENCIÓN DE ESTE DATO SE ESTA GESTIONANDO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 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)	Análisis 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	2013	-19.50%	Sumatoria de Accidentes 2014	783	-6.00%	186	392	580	783	-8.83%	-8.51%	833	833	-6.00%	CIFRAS REALES DEL AÑO 2014, Y COMO SE VE LOS ACCIDENTES VAN DISMINUYENDO EN CADA TRIMESTRE	INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE NAYARIT.
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 2014 en el Periódico Oficial.

LIG. AGUSTIN FLORES DIAZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. MARIA LUISA GONZALEZ TIJAS
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

22 DE ENERO DEL 2015

Nombre y firma del titular

Nombre y firma del responsable de la MIR

Fecha

Nombre del cargo

Nombre del cargo



**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 (Cuarto Trimestre)**

DEPENDENCIA:		Servicios de Salud de Nayarit (SSN)				MIR SSN- 1 (de 1)			
FEJ 2011-2014	CLAVE FUNCIONAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				UP	PI	Costo	Costo
OES/DESP	FIN FUN SF AF					Presup.	Indicador	Comet.	Oper.
2	02 03 04 8	Infraestructura para la Salud Integral				X		X	X
2	02 03 04 8	Salud Integral					X	X	X
Número de Beneficiarios									

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)
9,572,385	9,572,385	EFECTIVO X

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER	
0	0	0	19,571,839	Se incrementa el monto autorizado a \$ 20,384,628 - Monto ejercido: Las cifras son preliminares derivado a que se están conciliando con el Cierre del ejercicio Fiscal 2014

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea 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	
								Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado			
FIN																				
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario y prestador de servicio	Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica	(Usuarios y prestadores de servicio satisfechos / Usuarios y prestadores de servicio encuestados) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad	2013	90	Usuarios y prestadores de servicio satisfechos	7,200	90	NO APLICA	0	3,600	90	NO APLICA	0	7,200	90	Cumplimiento de la meta programada	Encuesta
								Usuarios y prestadores de servicio encuestados	8,000	NO APLICA	4,000	NO APLICA	8,000							
Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia	2013	99	Población sin seguridad social con servicios médicos	633,121	99	NO APLICA	0	633,121	99	NO APLICA	0	633,121	99	Cumplimiento de la meta programada	estudio de regionalización operativa
								total de población sin seguridad social	639,517	NO APLICA	639,517	NO APLICA	639,517							
COMPONENTE																				
Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía.	2013	138.5	Inversión autorizada	20,384,628	100	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	20,394,628	100	INVERSION: 3 Hospitales Generales, 3 Hospitales Básicos Comunitarios, Hemodialisis y Centro de Salud Mental de Tepic, 1 Centro Estatal de Cancerología y 75 Centros de Salud	Programa General de Obra 2014
								Inversión solicitada	20,384,628	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20,384,628							
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2013	0	Unidades nuevas autorizadas	0	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	0	0	No se Programa Ninguna Acción	
								Unidades nuevas solicitadas	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0							
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2013	0	Unidades fortalecidas autorizadas	67	100	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	75	112	Por incremento del recurso se modifica la meta original de 1 a 67. Logrando fortalecer y equipar 66 unidades y 9 unidades con mantenimiento y/o rehabilitación; rebasando la meta en 12%.	Programa General de Obra 2014
								Unidades fortalecidas solicitadas	67	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	67							
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 Anual	Gestión. Eficacia.	2013	0	Unidades nuevas autorizadas	0	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	0	0	No se Programa Ninguna Acción	
								Unidades nuevas solicitadas	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0							
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2013	1	Unidades fortalecidas autorizadas	9	100	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	9	100	Por incremento de recurso se incrementa la meta original de 4 a 9 unidades H.Generales: 3 -Santiago Ixcuintla -Tepic -San Francisco H. Basicos Com: 3 -Compostela -Tuxpan -Tecuala UNEME's: 2 -Hemodialisis -Centro de Salud Mental de Tepic Centro Estatal de Cancerología	Programa General de Obra 2014
								Unidades fortalecidas solicitadas	9	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	9							


Dr. Marco Antonio Domínguez Hernández
Director de Planeación de los SSN


Arq. R. Martín Martínez Delgado
Coordinador del Área de Proyectos de los SSN y Responsable de la MIR

09 de Enero de 2015
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

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)				MIR SEMANAY-1 (de 3)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL								
CEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
3	0003	02	01	06	G	053	Conservación de los recursos naturales			
Nombre de Beneficiarios:		Medio ambiente natural (Población en General)								

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
9,238,013.00

MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO
9,238,013.00		X

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (REVISADO A LOS NÚMEROS)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
1,423,455.67	1,423,455.67	1,473,455.67	4,917,645.99	

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 Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (los valores ingresados en las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (los valores ingresados en las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (los valores ingresados en las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (los valores ingresados en las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (los valores ingresados en 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																					
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año/número de acciones totales programadas en el año)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	100	Número de acciones realizadas durante el año	40	100.00								40	100.00		Dirección de Recursos Naturales; reportes
								número de acciones totales programadas en el año	40									40			
PROPOSITO																					
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal atendida que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	2.80	Superficie forestal atendida	800	2.89								900	3.28		Dirección de Recursos Naturales; reportes
								superficie continental estatal	27,640									27,640			
COMPONENTE																					
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	((Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	100	Superficie declarada como área natural protegida atendida	60,000	100.00	6,000	10.00	20,000	33.33	40,000	66.67	60,000	100.00			Dirección de Recursos Naturales; reportes
								superficie declarada Área Natural Protegida total	60,000		60,000		60,000		60,000		60,000				
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año.	(((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2014 /hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2013)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	14.94	Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2014	5,753	5.01								357	-93.48	Esta temporada de incendios fue baja para el estado.	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014
								hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2013	5,478							5,478					
	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	(Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	0	Hectáreas forestales incendiadas	500	0.02								0	0.00	Esta temporada de incendios fue baja para el estado, no afectando zonas forestales.	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014
								Superficie continental estatal	2,764,000							2,764,000					
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2014/total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2013)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	295.08	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2014	180,000	0.00								200,000	11.11		Dirección de Recursos Naturales; reportes
								total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2013	180,000							180,000					
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planificación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	0	número de manantiales restaurados	3	100.00								0	#DIV/0!	No se recibieron solicitudes para la conservación o restauración de manantiales	Dirección de Recursos Naturales; reportes
								número de solicitudes de restauración recibidas	3							0					

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


C. ADAHAN CASAS RIVAS
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE


C. JESUS JAVIER GAMEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

31 DE DICIEMBRE DE 2014
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 del Medio Ambiente (SEMANAY)						MIR SEMANAY- 2 (de 3)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL									
OEST	CESP	FN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
3	CD02	02	01	06	G	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente				
Nombre de Beneficiarios:							Medio ambiente natural (Población en General)				
PP principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.								
X		X	X								

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
7,770,394.90

MONTO ASIGNADO A LA AIRE
7,770,394.90
CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA AIRE (línea 055.0)

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
1,023,667.61	1,068,558.28	1,417,774.21	4,270,394.90	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
								Variables de la formula	Datos (esta columna depende de las variables de la formula)	MIRA original anual (datos de referencia de la formula)	Datos (esta columna depende de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (esta columna depende de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (esta columna depende de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (esta columna depende de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados
FIN																			
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficacia.	2013	81.82	Número de actos administrativos resueltos	75	93.75							69	78.41	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								número de actos administrativos de inicio	80								88		
PROPOSITO																			
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficacia.	2013	67.27	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	35	94.59							50	135.14	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior	37								37		
COMPONENTE																			
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas/total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	100	Denuncias ciudadanas atendidas	20	100.00	2	66.67	16	100.00	17	94.44	22	100.00	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								total de denuncias ciudadanas recibidas	20		3		16		18		22		
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.	2013	81.82	Número de resoluciones administrativas emitidas	75	93.75	2	13.33	23	58.97	41	74.55	69	78.41	Base de Datos en Expedientes de la procuraduría y resolución emitidas en materia de Impacto ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente
								número de procedimientos administrativos iniciados	80		15		39		55		88		
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.	2013	100	Número de auditorías ambientales realizadas	3	100.00	0	0.00	0	0.00	10	83.33	12	100.00	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								Número de auditorías ambientales solicitadas	3		1		10		12		12		
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.	2013	0	Número de centros inspeccionados	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	No se implementado el Programa de verificación vehicular.
								Total de Centros establecidos en el Estado	0		0		0		0		0		
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.	2013	0	Número de operativos realizados	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	No se implementado el Programa de verificación vehicular.
								Número de operativos programados	0		0		0		0		0		

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



C. ADAHAN CASAS RIVAS
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE



LIC. GUILLERMINA DUEÑAS JOYA
PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

31 DE DICIEMBRE DE 2014

Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)					MIR SEMANAY-3 (de 3)			
FSD 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
CEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	CO02	02	01	06	G	054			X	X
Nombre de Beneficiarios:		Medio ambiente natural (Población en General)								

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
3,772,769.92

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marcar con X)
3,772,769.92	ESTIMADO X

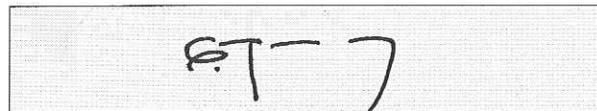
MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
844,889.55	844,889.55	874,889.55	1,208,101.27	

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 Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (con número de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número 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	2013	104.17	Número de solicitudes resueltas	95	95.00							159	80.71		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
								número de solicitudes recibidas	100								197				
PROPOSITO																					
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal.	(Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes/número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficiencia	2013	86.14	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	40	80.00							43	43.43		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
								número de proyectos autorizados	50								99				
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	2013	111.54	Resoluciones de impacto ambiental generadas	48	96.00	10	43.48	26	100.00	44.00	100.00	56.00	84.85		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
								resoluciones de impacto ambiental solicitadas	50		23		26		44.00		66.00				
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	2013	166.67	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	14	93.33	0	0.00	4	80.00	7.00	87.50	5.00	71.43		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
								resoluciones de riesgo ambiental solicitadas	15		1		5		8.00		7.00				
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	2013	100.00	Licencias ambientales otorgadas	9	90.00	1	50.00	4	21.05	8.00	38.10	1.00	33.33		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
								licencias ambientales solicitadas	10		2		19		21.00		3.00				
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	2013	70.00	Opiniones técnicas atendidas	23	92.00	7	50.00	20	68.97	34.00	68.00	9.00	56.25		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
								opiniones técnicas solicitadas	25		14		29		50.00		16.00				
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	2013	100.00	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	20	100.00	5	100.00	5	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
								asesorías solicitadas	20		5		5		5.00		5.00				
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados.	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	2013	0.00	Número de reporte elaborados	48	92.31	8	61.54	4	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El equipo de monitoreo de la calidad del aire no ha estado operando, por falta de reactivos, desde mayo de 2014.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
								Número de reportes programados	52		13		13		13.00		13.00				

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



C. ADAHAN CASAS RIVAS
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE



ING. GABRIEL TIELVE ANAYA
DIRECTOR DE EVALUACION AMBIENTAL

31 DE DICIEMBRE DE 2014

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 del Trabajo (SETRA)						MIR SETRA - 2 (de 2)							
FED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													
OESP		FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
EC01		03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral				X		X		
Nombre de Beneficiarios:		Trabajadores y Patrones													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$24,059,674.08

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Mensual con 30)
\$229,700.30	REAL X ESTIMADO

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
\$0.00	\$58,432.50	\$128,271.14	\$229,700.30	Son montos cuyo control presupuestal lo hace la dependencia.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida	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 número de logros de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número de logros de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número de logros de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número de logros de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número de logros 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	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	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)-1)*100 NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAG Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	NGE=(JMCAC/JMCAR)*100 NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAG Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	Nivel de Gestión de Estructura Anual	Gestión	2013	0	Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas	1	16.67	no aplica		no aplica		no aplica		1	16.66666667	EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDIENDO DEL APOYO DEL RECURSO HUMANO DE GOBIERNO. LA META SE REFLEJARA EN EL ÚLTIMO ESTADÍSTICO ANUAL Y SE ATENDIÓ EN 2013. A PESAR DE QUE NO SE CUMPLIÓ AL 100% EN 2013, SE ESTIMA QUE NO SE INCORPORARÁ PERSONAL EN 2014, POR ESO QUEDÓ EN SE PRETENDE SUPERAR Y/O MANTENER EL PORCENTAJE DE 2013, EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES SE ELEVA EL PORCENTAJE.	ARCHIVOS DE SETRA; ACTAS DE INSTALACION
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)-1)*100 NFS Nivel de Funcionarios Suficientes NPC Número de plazas creadas NPR Número de plazas requeridas	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	2013	0.4	Número de plazas creadas	0	#DIV/0!	no aplica		no aplica		no aplica			no aplica	SETRA PLANTILLA 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)-1)*100 NCT Nivel de cobertura a trámites JLTM Juicios laborales terminados en el mes JLRM Juicios laborales registrados en el mes	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	2013	35.74	Juicios laborales terminados en el mes	1138	37.58	194	22.10	475	39.58%	795	45.66%	1116	46.02%	SETRA EXPEDIENTES DE CONFLICTOS.	
PROPOSITO																					
Espacios físicos funcionales y equipo de trabajo modernos	Nivel de Modernización de infraestructura	Se propondrá el crecimiento de los espacios físicos y la modernización de equipo informático de apoyo.	En proceso de construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción															
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															
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computizarán 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 PIR Programas Informáticos Requeridos PIE Programas Informáticos existentes PTC Procesos de trabajo computarizados TPT Total de procesos de trabajo		Nivel de Digitalización y sistematización de archivos Anual	Gestión	2013	0	Programas Informáticos Existentes	0	0.5	no aplica		no aplica		no aplica		0	0	SE PROGRAMÓ LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA 2014. DEPENDE DE LA AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO	No se dispuso de recurso financiero
									Programas Informáticos requeridos	1								1			
									Procesos de trabajo computarizados	0								0			
									Total de procesos de trabajo	1	0.5	no aplica		no aplica		no aplica		1	0		

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo (SETRA)					MIR SETRA - 2 (de 2)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
OESP		FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
ECOL		03	01	02	G	107	X		X		
Nombre de Beneficiarios:							Trabajadores y Patrones				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$24,859,674.08

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR. (Marque con X)	
	REAL	X
\$229,700.30	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
\$0.00	\$58,432.60	\$128,271.14	\$229,700.30	Son montos cuyo control presupuestal lo hace la dependencia.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número 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

PROPOSITO

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																
--	-------------------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

C. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS
SECRETARIO DEL TRABAJO

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA BENTERÍA
RESPONSABLE DE INDICADORES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

29-Dic-14

Fecha