



Cuenta Pública 2013 e Informe de Avance de Gestión Financiera Octubre – Diciembre 2013

Tomo 1 de 8



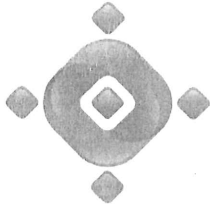
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Av. México y Abasolo S/N. Teléfono y Fax 311 215 22 54 ext. 20329 C.P. 63000



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. Héctor Hugo Partida Guzmán
DIRECTOR

Expediente No. A-001/2013

Oficio No. SPPP/DGPE/DE/005/2014

Asunto : Avance de los indicadores de los programas presupuestales

Tepic, Nayarit; a 27 de Enero del 2014

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

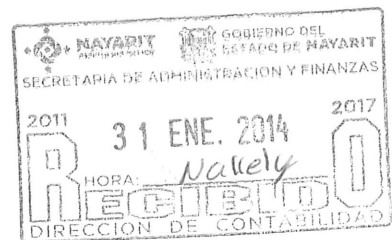
En respuesta al oficio No. 361/2013, recibido el día 23 de Abril del año pasado, envío el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2013. Esto para cumplir en tiempo y forma la entrega de los informes de Avance de Gestión Financiera 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 tienen avance en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2013, correspondientes al Cuarto Trimestre (Enero-Diciembre 2013).

Asimismo, se anexan los archivos originales enviados por las dependencias y en versión PDF.

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

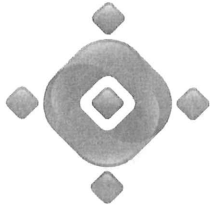
A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"



ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

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

JVR/RAA/JCPM/ampf



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NAYARIT

Expediente No. A-001/2013

Oficio No.

Asunto : SPPP/DGPE/DE/005/2014

**Avance de los indicadores de
los programas presupuestales**

Listado de dependencias que tienen avance en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2013, correspondientes al Cuarto Trimestre (Enero-Diciembre 2013).

GOBERNABILIDAD

SGG (Secretaría General de Gobierno).
SPPP (Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto).
SCG (Secretaría de la Contraloría General).
DESPACHO DEL EJECUTIVO (FORTAMUN).
SSP (Secretaría de Seguridad Pública).
SAF (Secretaría de Administración y Finanzas)

CALIDAD DE VIDA

SSN (Servicios de Salud de Nayarit).
SE (Secretaría de Educación)

DESARROLLO INTEGRAL

SETRA (Secretaría de Trabajo).
SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico).
SOP (Secretaría de obras Públicas).
SEMANAY (Secretaría del Medio Ambiente)

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) DEL 4º TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 1 de 6
--------------	--------------------------------------	------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con:

PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
OES1	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP				
1	GPO1	01	03	02	02		X	X		
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción								

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
 35,320,897.51

MONTO EJERCIDO (4º trimestre)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
 EL MONTO EJERCIDO LES SERÁ PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
						Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																				
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																				
En proceso de construcción	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	2012	100	No. de iniciativas aprobadas	20	100	2	100	6	100	7	100	17	100	Se cumplió en un 100% el número de iniciativas presentadas con la aprobación de las mismas.	Iniciativas aprobadas en congreso del estado de Nayarit
								Total de iniciativas presentadas	20		2		6		7		17			
En proceso de construcción	Gobernabilidad y Diálogo Político e Institucional	Mide el porcentaje de atención de problemas de gobernabilidad e institucionales con el fin de fomentar las buenas relaciones con los ayuntamientos, los poderes del estado, las entidades federativas y organizaciones políticas y sociales.	(número de acciones de atención y diálogo de problemas de gobernabilidad e institucionales / problemas de gobernabilidad o institucionales detectadas)*100	Porcentaje Mensual	Gestión	2012	100	Número de acciones de atención y diálogo de problemas de gobernabilidad e institucionales	269	100	44	100	134	100	188	100	236	100	Se cumplió al 100% nuestra meta, con disminución de un 13% comparada con el año anterior "2012".	Registros Administrativos de Secretaría General de Gobierno
								Problemas de gobernabilidad o institucionales detectadas	269		44		134		188		236			

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

ALICIA VILLASECA CRUVALDO SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

DALIA BRAVO DIAZ AGUIRRE SECRETARÍA PARTICULAR

Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

17 DE ENERO 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) DEL 4º TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)	MIR SGG - DPC- 5 (de 6)
PEO 2011:	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
OEST OESP	FIN FUNI SF AI PP	PP principal PP indirecto Gasto Comen. Gasto Invers.
1 P001	01 07 02 01	Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales
Nombre de Beneficiarios:		Población Estatal.

Nota: llenar las celdas indicadas con:

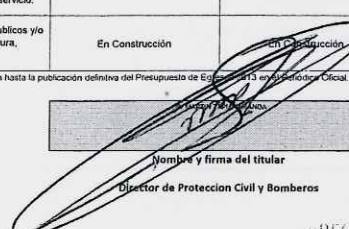
MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
\$ 33,608,651.19

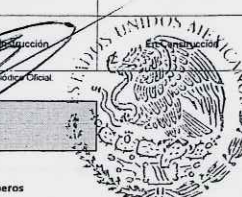
MONTO EJERCIDO (4º Trimestre)
Pendiente trámite en
finanzas


NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
Monto del 4to. Trimestre hasta el 31 de Diciembre del 2013.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
						Año de la Linea base	Linea base	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicacion matematica de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicacion matematica de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicacion matematica de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicacion matematica de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicacion matematica de la fórmula)			
FIN																				
Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.	Indice de Suficiencia de infraestructura y equipamiento para la atención de emergencias en el Estado.	Capacidad instalada para la atención de emergencias en el Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
PROPOSITO 1																				
Mayor capacidad instalada para la prevención y atención de emergencias en el Estado.	Indice de infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atención oportuna de Emergencias.	Capacidad instalada para la atención de emergencias en el Estado.	$(\text{Número de equipo existente} / \text{Número de equipo para la atención de emergencias necesarios}) * 0.33 + (\text{Número de personal existente} / \text{Número de personal necesarios}) * 0.33 + (\text{Número de bases regionales existentes} / \text{Número de bases regionales necesarias}) * 0.33 * 100$	Porcentaje Anual	Eficacia	2012	56.5	Número de equipo existente	196	73.03	196						196		Esta englobado el parque vehicular, equipo de rescate, equipo de buses, equipo de protección personal, equipo de respiración autónoma, equipo contra incendio, equipo de materiales peligrosos, planilla de personal y Bases Regionales.	INVENTARIO INTERNO
								Número de equipo para la atención de emergencias necesario	288		288						288			
								Número de personal existente	155		132						139			
								Número de personal necesarios	175		175						175			
								Número de bases regionales existentes	5		4						4			
								Número de bases regionales necesarias	8		8						8			
PROPOSITO 2																				
Buena coordinación entre instancias de atención a emergencias.	Contar con un buen medio de comunicación y alerta sincronizada con las instancias de atención a emergencias.	Tiempo de respuesta a alguna emergencia en cualquier parte de la ciudad y Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
PROPOSITO 3																				
Eficiencia en la gestión de recursos destinados a Protección Civil, por medio del Estado	Indice de infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atención oportuna de Emergencias.	Atención inmediata y oportuna, para la prevención y atención de emergencias en el Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
COMPONENTE																				
Suficientes módulos o bases regionales preventivas.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Suficiente equipamiento.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Captación de recursos públicos y/o sociales para infraestructura, capacitación y equipo.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.


Nombre y firma del titular
Director de Protección Civil y Bomberos




Nombre y firma del responsable de la MIR
Coordinador Administrativo

17 DE ENERO DE 2014
Fecha

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
BOMBEROS DEL ESTADO DE
NAYARIT.

**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) DEL 4° TRIMESTRE 2013**

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 2 de 6			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL							
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		
1	GPO1 GPO2	01	03	03		01	Concertación de Acción Ciudadana		
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción							

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2013

11'920,565.62



MONTO EJERCIDO
(4° Trimestre)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El monto Ejercido en el 4° trimestre será proporcionado por la Dirección General de Presupuestos.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida*	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la fórmula	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 (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
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																					
En proceso de construcción	Porcentaje de atención a conflictos sociales	Mide el porcentaje de atención de conflictos sociales presentados, buscando el fortalecimiento de la gobernabilidad del estado	(no. de conflictos sociales atendidos/ no. de conflictos sociales presentados)*100	Formula sin cambio	Porcentaje Mensual	Gestión	2012	100	No. de conflictos sociales atendidos	119	100	18	100	34	100	58	100	86	100	Se cumplió el 100% de las metas, con una disminución en los problemas ciudadanos presentados ante la S.G.G. comparado con el año 2012, considerando a favor el resultado de este indicador.	Registro de los Indicadores Internos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana en el área Administrativa e información de Indicadores de Secretaría General de Gobierno
										No. de conflictos sociales presentados	119	18	34	58	86						
En proceso de construcción	Participación ciudadana	Mide el porcentaje de atención, gestión y seguimiento a los programas sociales para la participación ciudadana.	(número de solicitudes recibidas/número de solicitudes atendidas para su gestión y seguimiento)*100	(número de solicitudes atendidas para su gestión y seguimiento / número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Mensual	Gestión	2012	100	Número de solicitudes atendidas para su gestión y seguimiento	6146	100	633	100	1367	100	2217	100	2631	100	Se aprecia una cumplimiento de metas al 100%, así como también la disminución de las demandas de los ciudadanos comparados con el año 2012, por lo que se considera favorable el resultado del indicador.	Registro de los Indicadores Internos de la Subsecretaría de Participación Ciudadana en el área Administrativa e información de Indicadores de Secretaría General de Gobierno
									Número de solicitudes recibidas	6146	633	1367	2217	2631							
En proceso de construcción	Revisión y dictamen de convenios de la administración pública estatal.	Mide el porcentaje de convenios y contratos revisados con la finalidad de cuadyuvar en la elaboración y dictaminación de los mismos.	(convenios revisados/ convenios presentados para su revisión)*100	Formula sin cambio	Porcentaje Mensual	Gestión	2012	100	Convenios revisados	77	100	4	100	10	100	14	100	15	100	Los resultados de este indicador son acumulables es decir se van sumando los convenios de cada trimestre llegando así al cumplimiento del 100% ente los convenios presentados con los convenios revisados.	Información que recibimos directamente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio
									Convenios presentados para su revisión	77	4	10	14	15							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SSPC se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para mantener la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

U.C. JOSE DE JESUS PARRALES FLORES
SUBSECRETARIO DE PARTICIPACION CIUDADANA

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo



C. DAVID OROZCO
ENCARGADO ADMINISTRATIVO

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

17 de Enero del 2014

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 3 de 6
--------------	--------------------------------------	------------------

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

D 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP					
GP-01		01	03	05	02	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio	X		X	
Nombre de Beneficiarios:						En proceso de construcción				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

38,351,888.31



MONTO EJERCIDO (4° trimestre)


Pendiente tramite finanzas

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

Esta información será proporcionada por la Dirección General de Presupuestos

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		Justificación de resultados		
						Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
POSITIVO																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
IPONENTE																					
En proceso de construcción	Porcentaje de atención a demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y comunidades agrarias.	Mide el porcentaje de atención a las demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y comunidades agrarias que se presentan	(demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y de comunidades agrarias atendidas/ demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y e comunidades agrarias presentadas) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2012	100	Demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y de comunidades agrarias atendidas	1975	100	281	14	647	100	100	1,038	100	1,183	100	Se brindo la atención al 100% a las demandas de organizaciones gubernamentales, sindicales y comunidades agrarias.	Sistema administrativo de la Secretaría General de Gobierno, Subsecretaría General de Gobierno y Subsecretaría de Participación Ciudadana
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción			Demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y e comunidades agrarias presentadas	1975		1975		647			1,038		1,183			

Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.


 LIC. JOSÉ LUCAS VALARTA CHAN
 SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS
 Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo


 EDGAR MONTAÑO PARIDO
 AUX. ADMÓN.
 Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA: **Secretaría General de Gobierno (SGG)** MIR (SGG) 6 de 6

Nota: llenar las celdas indicadas con:

2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP						
GP-02	01	08	01		03	Servicios y Trámites Registrales	X		X		
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción									

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
 19,411,872.05



MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
 Pendiente tramite finanzas

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
 Esta información será proporcionada por la Dirección General de Presupuestos

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 Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
POSITO																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
IPONENTE																					
En proceso de construcción	Porcentaje de Regulación de las actividades profesionales y técnicas	Mide el porcentaje de validación de documentos que expiden autoridades educativas en cuanto a su legalidad	(no. de títulos y cédulas expedidas/total de títulos y cédulas solicitadas para su registro y expedición)*100	Porcentaje Mensual	Gestión	2012	100	No. de títulos y cédulas expedidas	10171	100	1709	4602	7017	9,131	100	9,131	100	Se cumplió al 100% las solicitudes para el registro y expedición de títulos y cédulas dando con esto certeza jurídica a todo aquel estudiante que ha terminado sus estudios profesionales.	Información que recibimos directamente de la Dirección de Profesiones y Actividades Técnicas		
En proceso de construcción	Registro de actos sobre la propiedad inmueble	Mide el porcentaje de los actos registrados con relación a los actos solicitados	(no. de registros de actos de dominio sobre bienes inmuebles / total de solicitudes de registros de actos sobre bienes inmuebles)*100	Porcentaje Mensual	Gestión			No. de registros de actos de dominio sobre bienes inmuebles										Los registros de los indicadores en mención corresponden a la dirección de registro público de la propiedad. La cual no pertenece a SGG.	conforme a la dispuesto en el decreto que reforma y deroga diversos artículos de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Nayarit.		
En proceso de construcción	Registro de actos de comercio	Mide la relación porcentual entre las solicitudes de registro de actos de comercio realizadas contra en número de solicitudes presentadas	(no. de solicitudes de registro de actos de comercio/ total de registros de actos de comercio)*100	Porcentaje Mensual	Gestión			No. de solicitudes de registro de actos de comercio										Los registros de los indicadores en mención corresponden a la dirección de registro público de la propiedad. La cual no pertenece a SGG.	conforme a la dispuesto en el decreto que reforma y deroga diversos artículos de la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Nayarit.		

Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

P.A.
 SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS

Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

PRISCILA MONTERO ZAMBRANO
 AUX. ADMÓN.

Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORT DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)				MIR SGG - DPC- 5 (de 6)				
PED 2011:	CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
OES	QESP	FIN	FLN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers
1	PC01	01	07	02	01		X		X	
Nombre de Beneficiarios:		Población Estatal.								

Nota: llenar las celdas indicadas con:

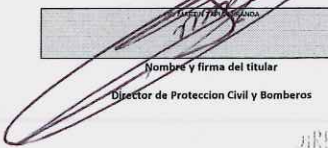
MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
 \$ 33,608,651.19

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
 Pendiente tramite en finanzas


NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
 Monto del 4to. Trimestre hasta el 31 de Diciembre del 2013.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		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 (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)	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)			
FIN																				
Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.	Indice de Suficiencia de Infraestructura y equipamiento para la atención de emergencias en el Estado.	Capacidad instalada para la atención de emergencias en el Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
PROPOSITO 1																				
Mayor capacidad instalada para la prevención y atención de emergencias en el Estado.	Indice de infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atención oportuna de Emergencias.	Capacidad instalada para la atención de emergencias en el Estado.	[(Número de equipo existente/ Número de equipo para la atención de emergencias necesario)*0.33 + (Número de personal existente/ Número de personal necesario)*0.33 + (Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias)*0.33] *100	Porcentaje Anual	Eficacia	2012	56.5	Numero de equipo existente	196	73.03	196	64.48	NO APLICA	NO APLICA	196	65.82	Esta englobado el parque vehicular, equipo de rescate, equipo de buceo, equipo de protección personal, equipo de respiración autónoma, equipo contra incendio, equipo de materiales peligrosos, planilla de personal y Bases Regionales.	INVENTARIO INTERNO		
								Numero de equipo para la atención de emergencias necesario	288		288									
								Numero de personal existente	155		132									
								Numero de personal necesarios	175		175									
								Numero de bases regionales existentes	5		4									
								Numero de bases regionales necesarias	8		8									
PROPOSITO 2																				
Buena coordinación entre instancias de atención a emergencias.	Contar con un buen medio de comunicación y alerta sincronizada con las instancias de atención a emergencias.	Tiempo de respuesta a alguna emergencia en cualquier parte de la ciudad y Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
PROPOSITO 3																				
Eficiencia en la gestión de recursos destinados a Protección Civil, por medio del Estado	Indice de infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atención oportuna de Emergencias.	Atención inmediata y oportuna, para la prevención y atención de emergencias en el Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
COMPONENTE																				
Suficientes módulos o bases regionales preventivas.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Suficiente equipamiento.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Recurso humano suficiente para lo módulos o bases regionales.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															
Captación de recursos públicos y/o sociales para infraestructura, capacitación y equipo.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción															

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2013 en el Periódico Oficial.


 Nombre y firma del titular
 Director de Protección Civil y Bomberos




 Nombre y firma del responsable de la MIR
 Coordinador Administrativo

17 DE ENERO DE 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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)	MIR SPPP- 1 (de 1)
--------------	--	--------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con:

PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP						
1	CO01		01	03	02		04	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de información estadística y geográfica).	X		X	X

Nombre de Beneficiarios: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
16,611,615.20

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
579,590.00

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El monto ejercido corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación

Del monto autorizado del presupuesto de egresos (16,611,615.2) al Departamento de Información para la Planeación le corresponden 579,590.

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 Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)			
FIN																					
Suministro de información Estadística y Geográfica consolidada destinada a apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su conjunto.	Porcentaje de atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos en relación al total de solicitudes.	Para dar seguimiento a las solicitudes de información.	Atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos / total de solicitudes * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	2012	100	Atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos	110	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	110	100	En base al acopio de información Estadística y Geográfica que se lleva a cabo en el departamento de información para la planeación, todas las solicitudes han sido atendidas en tiempo y forma	Registros administrativos, Bandaja de correos electrónicos	
								Total de solicitudes	110												110
PROPOSITO																					
Integración mejorada de la Información Estadística y Geográfica Gubernamental necesaria en los procesos de Planeación y toma de decisiones en el sector Gubernamental, Académico y Empresarial.	Porcentaje de la integración de la información de interés para la planeación	Mide el incremento del acervo de información de interés para la planeación.	Porcentaje de productos y proyectos informativos de interés para la planeación integrados / productos y proyectos informativos de interés para la planeación * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	2012	100	Porcentaje de productos y proyectos informativos de interés para la planeación integrados	20	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	20	100	Se obtuvieron a través de varias fuentes y dependencias que nos enviaron información de interés para la planeación que fue integrada en la publicación de la Agenda Económica y Social de Nayarit en el portal web de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, Para Nayarit es importante para mantener a nuestra población bien informada en materia de: Aspectos Geográficos del Estado de Nayarit Población del Estado de Nayarit Indicadores Sociales y Educativos Aspectos de Salud del Estado de Nayarit Indicadores Económicos del Estado de Nayarit Indicadores Financieros e Institucionales Comercio Internacional Unidades Económicas del Estado de Nayarit Actividades Económicas en el Estado Características Laborales del Estado de Nayarit Ingresos de los trabajadores y salario mínimo Infraestructura de Comunicaciones y Transportes Vivienda y Cobertura de Servicios Básico	Registros administrativos http://www.seplan.gob.mx/agenda_economica.html	
								Productos y proyectos informativos de interés para la planeación	20												20

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)	MIR SPPP- 1 (de 1)
--------------	--	--------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con:

PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP						
1	CO01		01	03	02		04	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de información estadística y geográfica).	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:								Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
16,611,615.20

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
579,590.00

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El monto ejercido corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación

Del monto autorizado del presupuesto de egresos (16,611,615.2) al Departamento de Información para la Planeación le corresponden 579,590.

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 (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual	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)			
COMPONENTE																					
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento Anual	Gestión	2012	0	Proyectos y/o productos informativos Estadísticos distribuidos en el periodo actual	0	0		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			Por austeridad no fue posible el cumplimiento de este indicador ya que no fue posible la compra de 300 ejemplares que se tenían previstos		
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento Anual	Gestión	2012	100	Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales distribuidos en el periodo actual	1	100		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	1	100	Se publica actualmente en la página de la SPPP la Agenda Económica y Social de Nayarit	http://www.seplan.gob.mx/agenda_economica.html	
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos cartográficos impresos	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos impresos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento Anual	Gestión	2012	100	Proyectos y/o productos cartográficos impresos distribuidos en el periodo actual	60	0		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	89	0	En este año se distribuyeron entre los 20 ayuntamientos 40 mapas municipales y 49 mapas urbanos, superando la meta en relación al año anterior.	Registros administrativos propios	
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos cartográficos digitales	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos digitales distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento Anual	Gestión	2012	100	Proyectos y/o productos cartográficos digitales distribuidos en el periodo actual	90	450		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	90	450	Se publican y difunden en la página de internet de la SPPP, de esta manera la meta fue superada en relación al año anterior.	Registros administrativos propios	
Infraestructura tecnológica para el manejo de IEG incrementada	Incremento porcentual de la infraestructura tecnológica necesaria	Mide la actualización o modernización del equipamiento tecnológico necesario para el manejo de la IEG.	Porcentaje de equipo tecnológico adquirido / equipo tecnológico disponible * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	0	Porcentaje de equipo tecnológico adquirido	2	50		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	1	25	Se cumplió en un 50 por ciento de la meta, debido a que se adquirió solo un equipo de los dos proyectados	Registros administrativos propios	
								Equipo tecnológico disponible	4								4				

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)	MIR SPPP- 1 (de 1)
--------------	--	--------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con:

PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP						
1	CO01		01	03	02		04	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de información estadística y geográfica).	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:								Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
16,611,615.20

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
579,590.00

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El monto ejercido corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación

Del monto autorizado del presupuesto de egresos (16,611,615.2) al Departamento de Información para la Planeación le corresponden 579,590.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Línea Base		Variables de la fórmula	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 Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual	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)		
Programa de capacitación para el manejo de información estadística y geográfica	Porcentaje de cursos impartidos en relación a los cursos programados	El propósito de estos indicadores es medir el avance del programa de capacitación, dándole seguimiento a curso impartidos, los cursos diseñados, así como al personal capacitado.	Cursos impartidos / cursos programados * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	100	Cursos impartidos	6	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6	100	Se impartieron cursos sobre: Página del INEGI en Internet, DENUE (Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas), Población y Vivienda 2010, BIE, censos Económicos, SAIC, Mapa digital web e Inventario Nacional de Viviendas	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y oficinas de invitación)		
			Cursos programados	6										6						
	Porcentaje de cursos diseñados respecto a los temas programados		Cursos diseñados / temas programados * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	100	Cursos diseñados	4	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4	100			Se diseñaron los cursos de GvSIG, ArcGIS, Normas técnicas y el Programa de capacitación	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y oficinas de invitación)
			Temas programados	4										4						
	Porcentaje de personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos en relación con el personal programado		Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos / el personal programado * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	100	Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos	60	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	70	117			Se superó la meta debido a que acudieron más personas de las que se tenían programadas	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y oficinas de invitación)
			El personal programado	60										60						
Eficiente colaboración interinstitucional en la adquisición y generación de la información	Porcentaje de convenios y/o acuerdos alcanzados en relación al número de convenios programados.	El propósito de estos dos indicadores es medir la cantidad de convenios o acuerdos y el avance en proyectos o productos en relación a los acordados o convenidos.	Número de convenios y/o acuerdos alcanzados / número de acuerdos y/o convenios programados * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	100	Número de convenios y/o acuerdos alcanzados	4	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4	100	Esta meta depende de las solicitudes de información cartográfica digital escala 1:1000, 1:5000 y 1:10,000 ya que a través de esta se establece un convenio de colaboración.	Registros Administrativos propios		
			Número de acuerdos y/o convenios programados	4										4						
	Porcentaje de proyectos o productos realizados en colaboración interinstitucional en relación a los programados		Número de proyectos o productos realizados en colaboración interinstitucional / programados * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	100	Número de proyectos o productos realizados en colaboración interinstitucional	3	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3	100	Esta meta depende de las solicitudes de información cartográfica digital escala 1:1000, 1:5000 y 1:10,000 ya que a través de esta se establece un convenio de colaboración.	Registros administrativos propios		
			Programados	3										3						

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)	MIR SPPP- 1 (de 1)
--------------	--	--------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con:

PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP						
1	CO01		01	03	02		04	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de información estadística y geográfica).	X		X	X

Nombre de Beneficiarios: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
16,611,615.20

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
579,590.00

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
 El monto ejercido corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación

Del monto autorizado del presupuesto de egresos (16,611,615.2) al Departamento de Información para la Planeación le corresponden 579,590.

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 (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual	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)			
						Creación de la Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Disponibilidad de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica		Mide la existencia de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Generación de una Ley	Ley Anual	Gestión	2012	0	Generación de una Ley	1					
Fomento y difusión de los beneficios y ventajas en el uso de los SIG's	Porcentaje de dependencias y entidades con publicidad recibida en relación al número de dependencias programadas	Mide el trabajo de difusión de los Sistemas de Información Geográfica (SIG's) hacia las dependencias	Dependencias y entidades con publicidad recibida / número de dependencias programadas * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	100	Dependencias y entidades con publicidad recibida	40	100								40	100	Los trabajos correspondientes a este indicador se realizan a través de la puesta del evento Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente en donde se invitan a 40 dependencias estatales y a público en general, para este evento se rebasaron todas las expectativas pues se contó con una asistencia de más de 800 personas.	Registros administrativos propios
								Número de dependencias programadas	40												
Existencia de portal web para la consulta y distribución de información de interés Sectorial	Porcentaje de productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web en relación a los productos y proyectos informativos de interés para la planeación	Mide la transferencia de información a través de portal web.	Productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web / los productos y proyectos informativos de interés para la planeación * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2012	100	Productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web	3	100								3	100	Se distribuyeron los siguientes proyectos: Agenda Económica, Mapas Municipales y Mapas Temáticos	Portal Web de la SPPP http://www.seplan.gob.mx/mapas_municipales.html http://www.seplan.gob.mx/agenda_economica.html
								Los productos y proyectos informativos de interés para la planeación	3										3		

ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG- 1 (de 5)									
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
1	GP-O1 GP-O2	01	03	04		02	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)					X		X	X	
Nombre de Beneficiarios:												Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.				

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

3.603.129,01

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida *	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la fórmula	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 Línea base	Línea base		Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
							(dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		(dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100%	Metas y objetivos cumplidos	23	100	4	17	7	30	9	39	20	87	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
										metas y objetivos programados		23		23		23		23			
PROPOSITO																					
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender.	Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas	(Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	2012	100%	Número de dependencias y entidades atendidas	23	100	4	17	7	30	9	39	20	87	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
										dependencias programadas		23		23		23		23			
COMPONENTE																					
Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados.	Número de cursos realizados/número de cursos programados	(Número de cursos realizados/número de cursos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	2012	100%	Número de cursos realizados	23	100	4	17	5	22	9	39	20	87	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
										número de cursos programados		23		23		23		23			
Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían.	Diferencia de manuales actualizados y manuales proyectados	(Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	2012	100%	Diferencia de manuales actualizados	23	100	4	17	6	26	9	39	20	87	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
										manuales proyectados		23		23		23		23			

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
 Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

17-ene-14

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG- 2 (de 5)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL												
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-01 GP-02	01	03	04		02	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)				X		X	X
Nombre de Beneficiarios:		Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.												

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
3.603.129,01



MONTO EJERCIDO (4° trimestre)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida *	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		Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100%	Metas y objetivos cumplidos	23	100	4	100	24	480	24	171	24	104	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Informe mensual
									metas y objetivos programados	23		4		5		14		23			
PROPOSITO																					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100%	Número de dependencias y entidades atendidas	23	100	4	100	24	480	24	200	24	126	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Informe mensual
									número de documentos actualizados	23		4		5		12		19			
COMPONENTE																					
Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	% De servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación	Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados	(Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100%	Número de servidores públicos comprometidos	23	100	4	100	25	100	30	100	36	100	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la necesidad de capacitación para la actualización de sus documentos Normativos.	Informe mensual
									numero de servidores públicos capacitados	23		4		25		30		36			
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No. de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	Reglamentos terminados y actualizados/reglamentos publicados	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100%	reglamentos publicados	16	100	4	400	4	80	10	167	13	81	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Informe mensual
									Reglamentos terminados y actualizados	16		1		5		6		16			

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
 Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se egresaron paréntesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

17-ene-14
 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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloría General (SCG)	MIR SCG- 3 (de 5)
--------------	--	-------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.
1	GP-01 GP-02	01	03	04		02	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e innovación administrativa)	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.				

MONTO PRESUPUESTADO DE EGRESOS 2013	MONTO EJERCIDO PROYECTADO (4° trimestre)
3.603.129,01	

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la fórmula	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 Línea base	Linea base		Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100%	Metas y objetivos cumplidos	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Trámite, Declarar y Informar entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informar, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Informe mensual
PROPOSITO																					
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa	Número de dependencias + Entidades atendidas por el departamento	(Entidades atendidas por el departamento / Numero de dependencias) X 100	Dependencias y entidades. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100%	Entidades atendidas por el departamento	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Trámite, Declarar y Informar entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informar, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Informe mensual
COMPONENTE																					
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos	(Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	Reportes solucionados en tiempo	12	100	4	100	8	100	10	100	12	100	Es difícil que podamos fijarnos un objetivo ya que, se hacen las correcciones o modificaciones con base en las solicitudes de los usuarios	Informe mensual
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	200	100	50	100	100	100	150	100	200	100	Es difícil que podamos fijarnos un objetivo ya que, se hacen las correcciones o modificaciones con base en las solicitudes de los usuarios	Informe mensual
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos.	No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	24	100	5	100	10	100	18	100	24	100	Es difícil que podamos fijarnos un objetivo ya que, se hacen las correcciones o modificaciones con base en las solicitudes de los usuarios	Informe mensual
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas	Diseños realizados / número de diseños recibidos	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	Diseños realizados	13	100	4	100	8	100	11	100	13	100	Es difícil que podamos fijarnos un objetivo ya que, se hacen las correcciones o modificaciones con base en las solicitudes de los usuarios	Informe mensual
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	Asesorías realizadas	1420	100	118	100	286	100	522	100	950	100	Se tiene una disminución en cuanto a la solicitud de asesorías, debido a la familiarización de los usuarios con los sistemas	Informe mensual

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

ING. MARIO ALBERTO PACNECO VENTURA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

17-ene-14
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) DEL 4° TRIMESTRE 2013**

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloría General (SCG)	MIR SCG- 4 (de 5)
--------------	---	-------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con:

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-D1 GP-D2	01	03	04		03	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción	X		X	
Nombre de Beneficiarios:							Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
15.377.443,34

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida *	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Línea Base		Variables de la fórmula	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 Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas	Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía x100	(Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2012	100%	Número de quejas y denuncias resueltas	82	95	13	16	21	26	43	52	81	99	Con la capacitación de los Servidores Públicos se ha reflejado una mejor atención hacia la ciudadanía con Honestidad y Transparencia.	Informe mensual
										Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía	86	82	82	82	82	82					
PROPOSITO																					
Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía x100	(Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2012	100%	Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	82	95	13	16	29	35	43	52	81	99	Se llevan a cabo cursos de capacitación a los Servidores Públicos con el objetivo de adquirir mayor profesionalismo y combatir la corrupción y la impunidad, y lograr la Honestidad y Transparencia para alcanzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía.	Informe mensual
										Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía	86	82	82	82	82	82					
COMPONENTE																					
Ciudadanía informada	Efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web	(Visitas a página web del año 2013/visitas a página web del año 2012) - 1 X 100	((Visitas a página web del año 2013/visitas a página web del año 2012) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	2012	100%	Visitas a página web del año 2013	54.283	0	16.362	15	36.675	37	49.065	23	73.147	135	Con la Difusión se da a conocer los Servicios Propocinados en pagina Web, para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía	Informe mensual
										visitas a pagina web del año 2012	54.283	14.174	26.689	39.789	54.283						
Diligencias procedimentales con eficiencia	Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas	Tiempo de realización de diligencias / Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior x100	(Tiempo de realización de diligencias / Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2012	100%	Tiempo de realización de diligencias	45	75	45	75	45	75	45	75	45	75	Con la Capacitación de los servidores publicos se logra eficientar los tiempos	Informe mensual
										Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior	60	60	60	60	60						
Formación y profesionalización del personal en normatividad	Efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos	Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados	(Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados) x 100	Cursos Anual	Gestión Calidad	2012	100%	Cursos de capacitación realizados/ Cursos de capacitación programados	3	100	0	0	1	33	2	67	3	100	Se proporciona la capacitación al servidor publico para obtener mayor calidad y profesionalización en el trabajo	Informe mensual
										Cursos de capacitación programados	3	3	3	3	3						

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. LUIS RODRIGO VELASCO CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES

17-ene-14

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloría General (SCG)	MIR SCG- 5 (de 5)
--------------	---	-------------------

Nota: llenar las celdas indicadas con:

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2	01	03	04		01	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia	X		X	
Nombre de Beneficiarios:							Segmento de población agraciado por programas sociales				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
3.422.253,55	

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida *	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 Línea base	Línea base		Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
										(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas	Asambleas realizadas / asambleas programadas	(Asambleas realizadas / asambleas programadas) X 100	Asamblea Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	2012	100%	Asambleas realizadas	300	101	35	12	92	31	185	62	268	91	la atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los ayuntamientos de esta Secretaría	Informe mensual
									asambleas programadas	296		296		296		246		296			
PROPOSITO																					
Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior	(No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1x 100	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) X 100	Personas Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	2012	100%	No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual	25.000	37	5.150	-41	10.784	-7	13.942	-12	19.175	5	la capacitación depende de las convocatorias que los ayuntamientos realizan en las concertaciones de obras y/o acciones que realizan	Informe mensual
									No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior	18.307		8.795		11.632		15.996		18.307			
COMPONENTE																					
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados	Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programado	(Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programado) X 100	Taller Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	2012	100%	Talleres de capacitación realizados	1	100,0	0	0	0	0	0	0	1	100	la programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP	Informe mensual
									talleres de capacitación programado	1		1		1		1		1			
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados	ICDSM realizados / ICDSM programados	(ICDSM realizados / ICDSM programados) x 100	Asamblea Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2012	500%	ICDSM realizados	10	500	7	350	15	750	15	750	15	750	la atención de las instalaciones del consejo dependen de las invitaciones que realice cada ayuntamiento a esta Secretaría	Informe mensual
									ICDSM programados	2		2		2		2		2			
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas	Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas	(Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas) x 100	Taller Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	2012	200%	Campañas de difusión realizadas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Informe mensual
									campañas de difusión programadas	0		0		0		0		0			
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas	Evaluación de programas mostrados realizados / evaluación de programas proyectadas	(Evaluación de programas mostrados realizados / evaluación de programas proyectadas) x 100	Evaluaciones Porcentaje Mensual	Gestión Calidad y Eficiencia	2012	100%	Evaluación de programas mostrados realizados	14	100	5	25	13	65	15	75	20	100	las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Informe mensual
									evaluación de programas proyectadas	14		20		20		20		20			

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador etc.)

ING. MARIO ALBERTO PACHECO
VENTURA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
GENERAL

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ
Encargado de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana

17-ene-14
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) DEL 4° TRIMESTRE 2013**

DEPENDENCIA:		Despacho del Ejecutivo (Coordinación General de Fortalecimiento Municipal)		MIR DE- FORTAMUN - 1 (de 1)
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		
CEST	OESP	FIN	FUN	SF
1	FMO1	01	03	02
PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal
03	Fortalecimiento de los Municipios			X
Nombre de Beneficiarios:		MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT		

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013



MONTO EJERCIDO (4° trimestre)

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
El importe es ejercido directamente por la coordinación administrativa del despacho del ejecutivo

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 2do. 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 (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)					
FIN																					
Mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas Estatales y Federales.	Incremento en el acceso a los programas estatales y federales.	Los municipios no acceden y/o utilizan los programas Estatales y Federales por trámites complicados.	(Municipios que accedieron 2013 / municipios que accedieron 2012) - 1 *100	Porcentaje Anual	Estratégico / Eficiencia	2012	0%	Municipios que accedieron 2013	20	66%	0	0%	NO APLICA	NO APLICA	12	0%	De los diecisiete municipios que recibieron satisfactoriamente la capacitación para ingresar al Programa Agenda Desde Lo Local, doce municipios accedieron, que en comparación del año anterior (2012), ingresa la misma cantidad, esperando contar el próximo año (2014) en que los veinte municipios accedan, para el beneficio de sus comunidades.	Registros administrativos de Fortalecimiento Municipal,			
									municipios que accedieron 2012	12	0	12									
PROPOSITO																					
Lograr elevar el conocimiento de los programas como instrumento para bajar recursos Estatales y Federales.	Porcentaje de capacitaciones para acceder a los programas estatales y federales, para beneficio de su municipio	Elevar el conocimiento a los municipios de los programas existentes como instrumento para bajar recursos.	(Municipios capacitados / total de municipios)*100	Porcentaje Bimestral	Estratégico / Eficacia	2012	100%	Municipios capacitados	20	100%	14	70%	16	80%	17	85%	Del tercer trimestre al mes de Diciembre no se realizaron capacitaciones.	Registros administrativos de Fortalecimiento Municipal.			
								total de municipios	20	20	20										
COMPONENTE																					
Realización de reuniones con las dependencias adecuadas para acceder a los Programas Estatales y Federales.	Porcentaje de reuniones con las dependencias estatales y federales	Disminuir la inasistencia de los municipios a las reuniones con dependencias Estatales y Federales.	(total de municipios asistentes / Municipios convocados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión / Eficiencia	2011	70%	total de municipios asistentes	20	100%	13	65%	14	70%	17	85%	Solo fueron convocados 12 municipios, ya que eran los que tenían pendientes de entrega de documentación para que se les autorizaran algunos programas con las diferentes dependencias estatales y federales.	Registros administrativos de Fortalecimiento Municipal.			
								Municipios convocados	20	20	20										
Difusión sobre los programas que existen.	Porcentaje de dotación de recursos necesarios para la difusión de los programas que existen.	Municipios informados y capacitados para que accedan con toda facilidad a los programas estatales y federales existentes, para el desarrollo de su municipio.	(programas difundidos / Programas existentes)*100	Porcentaje Bimestral	Gestión / Eficiencia	2012	100%	programas difundidos	1	100%	1	100%	2	100%	2	100%	En el año 2013 solo dos programas se desarrollaron, Agenda Desde Lo Local y la Firma del Convenio con la Congregación Mariana Trinitaria.	Registros administrativos de Fortalecimiento Municipal,			
								Programas existentes	1	1	2										

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

LIC. ROCÍO VICTORIA ALEJANDRA FLORES VELÁZQUEZ
COORDINADORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

[Firma]
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo



PROFRA. BRENDA GALAXIA GONZÁLEZ ORDOÑEZ

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

17 DE ENERO DE 2014

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COORDINACIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)				MIR (SSP) 3 de 3	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
OEST	OESP	FIN	FLUN	SF	AI	PP	
1	SP-01	01	07	01	02		Vialidad y Transporte
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción					

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
61,390,686.02

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
SE DESCONOCE

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
 PARA LA OBTENCION DE ESTE DATO SE ESTA GESTIONANDO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Línea Base		Variables de la fórmula	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 Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																				
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	$(\text{sumatoria de accidentes 2013} / \text{sumatoria de accidentes 2012}) - 1 \times 100$	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estratégico	2012	49%	sumatoria de accidentes 2013	893	-13.80%	209	430	634	833	-17.79%	-19.32%	-17.99%	-19.60%	POR LO QUE PODEMOS OBSERVAR QUE LOS ACCIDENTES DEL AÑO 2013 DISMINUYERON CONSIDERABLEMENTE DEL AÑO 2012	INFORME ANUAL ACCIDENTES DELEGACIONES 2012-2013 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE NAYARIT
								sumatoria de accidentes 2012	1036		253	533	773	1036						
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 2013 en el Periódico Oficial.

LIC. GUILLERMO MERINO ARELLANO
 Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

L.C. MARIA LUISA GONZALEZ TIRADO
 Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

17 DE ENERO DEL 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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)		MIR SAF-2 (de 3)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL									
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2	01	05	02		01	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X	
Nombre de Beneficiarios:		Población en general									

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
\$ 29,019,728.80

MONTO EJERCIDO (4° trimestre)
\$ 29,019,728.80

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida *	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la fórmula	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 (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Mayores recursos para programas sociales	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en relación al ejercicio anterior	Recursos para programas sociales	$\frac{\text{Recursos obtenidos en el año actual} - \text{recursos obtenidos en año inmediato anterior}}{\text{recursos obtenidos en año inmediato anterior}} \times 100$	$\frac{(\text{Recursos obtenidos en el año actual} - \text{recursos obtenidos en año inmediato anterior})}{\text{recursos obtenidos en año inmediato anterior}} \times 100$	Porcentaje Anual	Estrategico Economia	2012	7.07625411	Recursos obtenidos en el año actual	9,268,521,539.69	-12.99150504	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El resultado negativo se debe a que en 2012 llegaron recursos extraordinarios a los \$8,440,299,066.61 originalmente presupuestados para 2012, así mismo para 2013 se esperan recursos extraordinarios provenientes de la federación pero que no se pueden contemplar en tanto no sean recibidos por la entidad.	Cuenta pública 2011 y Cuenta pública 2012, presupuesto de egresos 2013
									Recursos obtenidos en año inmediato anterior	10,652,432,895.71											
PROPOSITO																					
Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales	$\frac{\text{Presencia fiscal del ejercicio actual} - \text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior}}{\text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior}} \times 100$	$\frac{(\text{Presencia fiscal del ejercicio actual} - \text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior})}{\text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior}} \times 100$	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	2012	11.1592633	Presencia fiscal y cifras del ejercicio actual	1123	9.454191033	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2013, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concertó el aumento de auditorías a realizar, de lo cual se denota un alza en relación a la meta asignada y las auditorías efectuadas. Presencia fiscal es la cantidad de revisiones realizadas.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2011 y 2012. Acta de concertación de metas del POA 2013
									Presencia fiscal y cifras del ejercicio inmediato anterior	1026											
									Cifras del ejercicio actual	99,200,000.00	-17.38182332	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Se ha logrado alcanzar los objetivos trazado al inicio del año, por el desarrollo técnico y profesional del personal adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal; así como por programas instituidos en coordinación fiscal gobierno Federal - Estatal.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2011 y 2012. Acta de concertación de metas del POA 2013
									cifras del ejercicio inmediato anterior	120,070,430.00											
COMPONENTE																					
Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal	$\frac{\text{Número de actos de fiscalización} - \text{universo de contribuyentes}}{\text{universo de contribuyentes}} \times 100$	$\frac{(\text{Número de actos de fiscalización} - \text{universo de contribuyentes})}{\text{universo de contribuyentes}} \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2012	0.70893073	Número de actos de fiscalización	1123	0.775954396	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2013, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concertó el aumento de auditorías a realizar, de lo cual se denota un alza en relación a la meta asignada y las auditorías efectuadas. Presencia fiscal es la cantidad de revisiones realizadas.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización
									universo de contribuyentes	144725											Acta de concertación de metas del POA 2012 y 2013
Capacitación al personal	Número de personal capacitado en el ejercicio anterior	Capacitación fiscal	$\frac{\text{Número de personal capacitado en el ejercicio actual} - \text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior}}{\text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior}} \times 100$	$\frac{(\text{Número de personal capacitado en el ejercicio actual} - \text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior})}{\text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior}} \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2012	0	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	150	61.29032258	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	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	93											

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

C.P. MARIA GUADALUPE TIERRA PEREZ
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

C.P. MARIA GUADALUPE TIERRA PEREZ
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

23/01/2014
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) DEL 4º TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)				MIR SAF-3 (de 3)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL							
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		
1	GPO1 GPO2	01	08	01	01	01	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado		
Nombre de Beneficiarios:		Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado							

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
21'437,040.64

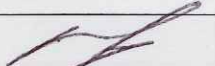
MONTO EJERCIDO PARA EL
4TO. TRIMESTRE
21'437,040.64


Nota: llenar las celdas indicadas con:

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Fórmula Corregida *	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre (Proyectado)		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
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.	Porcentaje de Respuesta= Número total de trámites solicitados / Número de trámites resueltos X 100	(Número total de trámites resueltos / Número de trámites solicitados) X 100	Pocentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	2012	100%	Número total de trámites resueltos	3903	99.00%	855	2040	3197	4295	95.00%	Lo acumulado del primer y cuarto trimestre, corresponde a 4295 trámites resueltos de un total de 3951 programados para este ejercicio. Se incrementó en un 9%.	Sistema de Control de Información y medios de verificación del indicador			
									Número de trámites solicitados	3951		1005	2205	3401	4518						
PROPOSITO																					
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización	Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna.	Porcentaje de Actualización= Número de localidades y predios investigados / Número de localidades y predios registrados X 100	(Número de localidades y predios registrados / Número de localidades y predios investigados) X 100	Pocentaje Mensual	Estratégico Eficacia	2012	100%	Número de localidades y predios investigados.	4051	81%	844	1750	2612	3912	78.00%	De 5000 predios programados a investigar en campo, a la fecha se tiene un avance del 78%. La meta se alcanzará con los trabajos técnicos de topografía y levantamiento predial en la Laguna de Santa María del Oro.	Sistema de Control de Información y medios de verificación del indicador			
									Número de localidades y predios registrados	4051		1250	2500	3750	5000						
COMPONENTE																					
Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos y Sistemas de Información Integrados (Por cada equipo obsoleto cuantos son nuevos).	Sistemas modernos y eficientes	Número de equipos nuevos/ Número de equipos obsoletos X 100	Número de equipos nuevos/ Número de equipos obsoletos	Equipos de computo nuevos Mensual	Gestión Eficacia	2012	0%	Número de equipos nuevos	37	100%	0	0	0	37	100%	Derivado del proyecto de modernización catastral, se dotó a la Dirección de equipo nuevo, para operar un sistema más moderno, mejorando la administración de la propiedad inmobiliaria.	Secretaría de Administración y Finanzas.			
									Número de equipos obsoletos	37		37	37	37	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	(Número de procedimientos actualizados/ el total de trámites que presta la institución) X 100	Procedimientos actualizados Mensual	Gestión Eficacia	2012	2%	Número de procedimientos actualizados	1	2%	1	0	0	2	4%	Al final de este ejercicio, la Dirección actualizó dos procedimientos administrativos de trámites catastrales.	Dirección de Trámites y Servicios Catastrales.			
									El total de trámites que presta la institución	50		50	0	0	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 valorar X 100	(Número de ayuntamientos valuados / Número de ayuntamientos a valorar) X 100	Localidades Mensual	Gestión Eficacia	2012	75%	Número de Ayuntamientos valuados	11	100	0	0	5	11	100%	Se investigó y actualizó, la tabla de valores unitarios para suelo de 11 ayuntamientos para ser aplicados en el ejercicio 2014.	Periodico oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro.			
									Número de Ayuntamientos a valorar	11		0	11	11	11						

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)


LIC. MARTÍN OLMEDO VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO


ING. BARTOLO MARQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE TRAMITES Y SERVICIOS CATASTRALES

06 de enero del 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) DEL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA: Servicios de Salud de Nayarit (SSN)										MIR SSN- 1 (de 1)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL								NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							
QES/DESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP	PP	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo		
2	1	02	03	03	01	Salud Integral									X	X	X
Nombre de Beneficiarios: Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.																	

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
26,000,000

MONTO EJERCIDO (Ej. Ejercido)
35,430,700

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
La SPPP autorizó 10 MDP más para la obra

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
						Año de la Línea base	Línea base		Datos (datos numéricos asignados a las variables de la fórmula)	Meta original anual (datos numéricos asignados a las variables de la fórmula)	Datos (datos numéricos asignados a las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos asignados a las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos asignados a las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)					
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	Estratégico	2012	90	Usuarios y prestadores de servicio satisfechos	7,200	90	NO APLICA	0	3,600	90	NO APLICA	0	7,200	90	Encuesta		
									8,000	NO APLICA	4,000	NO APLICA	8,000								
PROPOSITO																					
Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje	Estratégico	2012	99	Población sin seguridad social con servicios médicos	509,618	99	NO APLICA	0	509,618	99	NO APLICA	0	509,618	99	Estudio de Regionalización Operativa		
									514,765	NO APLICA	514,765	NO APLICA	514,765								
COMPONENTE																					
Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada FONREGION	Financiamiento FONREGION	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje	Gestión.	2012	93	Inversión autorizada	26,000,000	100	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	36,000,000	138.5	La SPPP autorizó 10 MDP más para la obra: ampliación, remodelación, equipamiento y mantenimiento del Hospital General de Tepic	Proyectos de Inversión 2013	
									Inversión solicitada		26,000,000	NO APLICA	NO APLICA	26,000,000							
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	2012	0	Unidades nuevas autorizadas	0	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	No se programó ninguna acción con la inversión solicitada			
									Unidades nuevas solicitadas		0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	2012	100	Unidades fortalecidas autorizadas	0	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	No se programó ninguna acción con la inversión solicitada			
									Unidades fortalecidas solicitadas		0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	2012	100	Unidades nuevas autorizadas	0	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	No se programó ninguna acción con la inversión solicitada			
									Unidades nuevas solicitadas		0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA							
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje	Gestión.	2012	100	Unidades fortalecidas autorizadas	0	1	NO APLICA	0	NO APLICA	0	NO APLICA	0	1	La inversión en el Hospital General de Tepic de \$ 35,430,700.14 se utilizó en la obra: \$ 22,363,603.25 ampliación, remodelación y mantenimiento. Equipamiento: \$ 13,067,096.39	Proyectos de Inversión 2013		
									Unidades fortalecidas solicitadas		1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1						

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

ARQ. R. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO
COORDINADOR DEL ÁREA DE PROYECTOS DE LOS SSN

21 de Enero de 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) AL 4° TRIMESTRE 2013

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP- 1 (de 2)			
PERIODO	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Contab.	Gasto Invers.
02	05	02	05	02	02	X		X	X
02	05	03	03	03	03	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:		Estudiantes del nivel medio superior y superior							

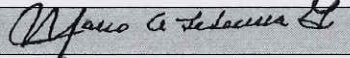
Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	MONTO EJERCIDO 4° Trimestre	NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
31'555,197	31'555,197	

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		Variables de la fórmula	Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3do. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base	Datos (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)				
FIN																					
Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior	% de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas.	Mejorar la calidad educativa	(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / estudiantes de dichos niveles)*100	(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / estudiantes que cursan nivel medio superior y superior)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estratégico. Eficacia.	2012	17%	Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas	7,844	20	Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5338	17.05	La deserción escolar no permite una variación en el indicador (%), sin embargo cuantitativamente sí se refleja una mejora en las instalaciones para 2,500 alumnos.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.	
									Estudiantes de dichos niveles	39,214		Estudiantes de dichos niveles	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	31,305					
PROPOSITO																					
Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	% en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Mejorar la infraestructura	(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuado/ total de instituciones de dichos niveles)*100	(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuado/ total de instituciones de nivel medio superior y superior)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estratégico. Eficacia.	2012	8%	Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuado	11	8	Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	9	5.59	El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura, en relación a lo solicitado es muy bajo y las acciones no adicionales planteadas al 100%. Asimismo la temporada de lluvias afectó a los edificios en diferentes municipios, lo cual no permitió alcanzar la meta programada.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.		
									Total de instituciones de dichos niveles	143		Total de instituciones de dichos niveles	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	143					
COMPONENTE																					
C1.- Recursos previstos en el presupuesto para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura.	% de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos propuestos.	Gestionar los recursos	(Monto de los proyectos autorizados en presupuesto/Monto de los proyectos propuestos)*100	Formula sin cambio	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	24%	Monto de los proyectos autorizados en presupuesto	31'555,197	8	Monto de los proyectos autorizados en presupuesto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	31,555,197.00	8	El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura a los niveles Med. Sup. y Sup. en relación a lo solicitado es muy bajo, lo anterior dificulta programar un número de metas que una vez alcanzadas, reflejen un avance notable en mejora de condiciones para los estudiantes	Diario Oficial y Departamento de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación de Nayarit		
									Monto de los proyectos propuestos	390'300,000		Monto de los proyectos propuestos	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	390,300,000.00					
C2.- Determinación de la situación actual de la infraestructura física educativa	% de instituciones que operan con infraestructura inadecuada.	Implementar un programa de seguimiento de la infraestructura	(Instituciones que operan con infraestructura inadecuada/ total de instituciones)*100	Formula sin cambio	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	8%	Instituciones que operan con infraestructura inadecuada	11	8	Instituciones que operan con infraestructura inadecuada	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	8	5.59	El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura a los niveles Med. Sup. y Sup. en relación a lo solicitado es muy bajo, lo anterior dificulta programar un número de metas que una vez alcanzadas, reflejen un avance notable en mejorar las condiciones de dichas instituciones	Información registrada via oficios por parte de la Secretaría de Educación e Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa		
									Total de instituciones	143		Total de instituciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	143					
C3.- Instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa.	% de instituciones capacitadas para reportar sobre daños en infraestructura.	Orientación adecuada para reportar sobre daños	(Numero de instituciones capacitadas/Numero total de instituciones)*100	Formula sin cambio	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	0	Numero de instituciones capacitadas	0	0	Numero de instituciones capacitadas	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0	0	No se realizó actividad en este año			
									Numero total de instituciones	143		Numero total de instituciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	143					

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se incluyó la división del numerador por el denominador, etc.)


Uc. Marco Antonio Ledesma González
Secretario de Educación


CP. Francisco Camacho
Jefe de Programación, Control y Seguimiento

17 de enero del 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) AL 4° TRIMESTRE 2013**

DEPENDENCIA:						Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP-2 (de 2)					
PEO 2011-2017						CLAVE FUNCIONAL									
025	02	05	05	04	04	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						PP Principal	PP Indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversión
2	2					Programa de Becas (Programa Nacional de Becas para el Nivel Medio Superior y Superior)						X		X	X
Nombre de Beneficiarios:						Estudiantes del nivel medio superior y superior									

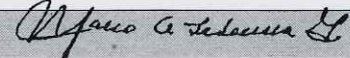
Nota: llenar las celdas indicadas con:


MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	MONTO EJERCIDO 4° trimestre	NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
10,500,000.00	10500000	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Año de la Línea Base	Línea Base	Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
										Datos (esta columna debe contener los valores de las variables de la fórmula)	Meta original actual (aplicación matemática de la fórmula)	Resultado (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior	A) Eficiencia terminal,	Equidad educativa	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100)	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actual en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE.	Estrategia. Eficacia.	ANUAL.	2012	36%	Matrícula Actual Educación Superior	39,214	37	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	31,306	29%	El abandono de estudios a nivel Lic. y Tec. Profesional hizo finalizar el ciclo escolar por debajo del 30%	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y Registros Estadísticos de la Secretaría de Educación.	
								2012	66%	Matrícula Actual en Educación Media Superior	41,211	67	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	39,091	63%			Las acciones por apoyar la Educ. Med. Sup. han dado resultados con variación mínima de 3%
	2012		8%	Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior Nivel superior				35,957	8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	45,482	9.15	El indicador no se alcanza por diferencia marginal de 1.15%					
	2012		5%	Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel medio superior en Ciclo Posterior - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual) / Matrícula Total Ciclo				40,900	5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48,878	6.07	El indicador no se alcanza por diferencia marginal de 1.07%					
	B) Deserción		B) DESERCIÓN: ((Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior) - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual)) / Matrícula Total Ciclo																		
PROPOSITO																					
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Eficiencia terminal,	Apoyar estudiantes del nivel medio superior y superior	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100)	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actual en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE.	Estrategia. Eficacia.	ANUAL.	2012	36%	Matrícula Actual Educación Superior	39,214	37	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	31,306	29%	El abandono de estudios a nivel Lic. y Tec. Profesional hizo finalizar el ciclo escolar por debajo del 30%	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y Registros Estadísticos de la Secretaría de Educación.	
								2012	66%	Matrícula Actual en Educación Media Superior	41,211	67	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	39,091	63%			Las acciones por apoyar la Educ. Med. Sup. han dado resultados con variación mínima de 3%
	2012		8%	Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual) / Matrícula Total Ciclo				35,957	8	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	45,482	9.15	El indicador no se alcanza por diferencia marginal de 1.15%					
	2012		5%	Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel medio superior en Ciclo Posterior - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual) / Matrícula Total Ciclo				40,900	5	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48,878	6.07	El indicador no se alcanza por diferencia marginal de 1.07%					
	Deserción		B) DESERCIÓN: ((Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior) - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual)) / Matrícula Total Ciclo																		
COMPONENTE																					
Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	Becas otorgadas/bechas solicitadas * 100	(Becas otorgadas/bechas solicitadas) * 100	PORCENTAJE.	Gestión. Eficacia.	2012	28%	Becas otorgadas	1,523	29	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1,523	29%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del PRONABES de acuerdo a lo programado	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a nivel Superior		
									Becas solicitadas	5,202		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5,202					
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	Avance del proceso/avance programado * 100	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	Avance del proceso	38%	76%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100%	100%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del PRONABES de acuerdo a lo programado			
									Avance programado	50%		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100%					
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	Avance del proceso/avance programado * 100	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE.	Gestión. Eficacia.	2012	100%	Avance del proceso	38%	76%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100%	100%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del PRONABES de acuerdo a lo programado			
									Avance programado	50%		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	100%					

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)


Lic. Marco Antonio Ledesma González
Secretario de Educación


CP. Francisco Camacho Rivera
Jefe de Programación y Control Presupuestal

17 de enero 2014
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANY)					MIR SEMANAY-2 (de 3)								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	AUTORIZADO EN EL	
OEST	OESP	FIN	FLUN	SF	AI	PP						X		X	X
3	CD02	02	01	06		01	Procuración de Protección al Medio Ambiente								
Nombre de Beneficiarios:		Medio ambiente natural (Población en General)													

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
6,740,839.43

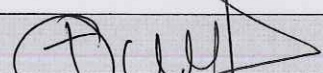
MONTO EJERCIDO
(4° Trimestre)
6,744,268.47

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula corregida*	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. 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 (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)		
FIN																					
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.	2012	94.95	Número de actos administrativos resueltos	105	95.45							72	81.82		Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
									número de actos administrativos de inicio	110								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	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.	2012	100	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	55	100.00							37	67.27		Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
									número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior	55								55			
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2012	100	Denuncias ciudadanas atendidas	25	100.00	3	60.00	8	88.89	12	100.00	20	100.00		Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
									total de denuncias ciudadanas recibidas	25		5		9		12		20			
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2012	95	Número de resoluciones administrativas emitidas	104	94.55	11	44.00	59	122.92	73	128.07	72	81.82		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	110		25		48		57		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	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2012	0	Número de auditorías ambientales realizadas	5	100.00	0	0.00	1	33.33	1	33.33	3	100.00		Se realizaron tres Pre-Auditorías, por no contar con inspectores acreditados para efectuar la Auditorías.
									/Número de auditorías ambientales solicitadas)	5		3		3		3		3			
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2012	0	Número de centros inspeccionados	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		No se ha 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	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2012	0	Número de operativos realizados	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		No se ha 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 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)


DR. JAIME ALONSO CUEVAS
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE


ARQ. PEDRO CASTELLANO RENTERIA
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

17 de enero de 2014
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA: Secretaría del Medio Ambiente (SEMAMAY)										MIR SEMAMAY- 3 (de 3)			
PED 2011- CLAVE FUNCIONAL										NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
03	02	02	01	06	03	Impacto y Riesgo Ambiental				PP	PP	Objeto	AUTORIZADO EN EL
Nombre de Beneficiarios: Medio ambiente natural (Población en General)													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
2,638,671.51

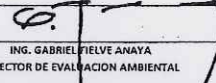
MONTO EJERCIDO (4º Trimestre)
2,643,100.00

NOTA COMPLEMENTARIA: (Respecto a los ítemes)

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		Variables de la fórmula	Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Análisis e Interpretación de Resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
							Año de la Línea base	Línea base	Datos (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)	Meta original anual (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)		Datos (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)	Resultado (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)	Datos (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)	Resultado (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)	Datos (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)	Resultado (datos autorizados en el presupuesto de egresos de la fórmula)					
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	2012	95.20	Número de solicitudes resueltas	133	Número de solicitudes resueltas	13							50.00	104.17	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									número de solicitudes recibidas	140	número de solicitudes recibidas	21							48.00			
PROPOSITO																						
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumplen 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	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	2012	80.00	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	46	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	0							52.00	86.14	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									número de proyectos autorizados	65	número de proyectos autorizados	6							59.00			
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	2012	95.40	Resoluciones de impacto ambiental generadas	62	Resoluciones de impacto ambiental generadas	6	54.55	12.00	92.31	83.33	29.00	111.54			Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									resoluciones de impacto ambiental solicitadas	65	resoluciones de impacto ambiental solicitadas	11	13.00	18.00	26.00							
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	2012	100.00	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	14	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	1	100.00	2.00	40.00	2.00	5.00	166.67			Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									resoluciones de riesgo ambiental solicitadas	15	resoluciones de riesgo ambiental solicitadas	1	5.00	2.00	3.00							
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	2012	65.70	Licencias ambientales otorgadas	9	Licencias ambientales otorgadas	0	0.00	3.00	60.00	2.00	5.00	100.00			Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									licencias ambientales solicitadas	10	licencias ambientales solicitadas	0	5.00	2.00	5.00							
Se emiten opiniones técnicas en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	2012	100.00	Opiniones técnicas atendidas	29	Opiniones técnicas atendidas	6	66.67	12.00	92.31	4.00	7.00	70.00	Solo se resuelve el 70% de las solicitudes derivado de que el 30% restante fueron		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									opiniones técnicas solicitadas	30	opiniones técnicas solicitadas	9	13.00	5.00	10.00							
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos impartidas respecto a las solicitudes	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año.	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	2012	100.00	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	19	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	5	100.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00			Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									asesorías solicitadas	20	asesorías solicitadas	5	5.00	5.00	5.00							
Se monitorea la calidad del Aire de Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas.	Mide el porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los reportes programados en el presente año.	(Número de reporte elaborados / Número de reportes programados)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	2012	100.00	Número de reportes elaborados	36	Número de reportes elaborados	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	La estación de monitoreo para la calidad del aire no ha operado por fallas técnicas en el motor de flujo de aire.		Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
									Número de reportes programados	48	Número de reportes programados	12	12.00	12.00	12.00							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota: La SPPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para dar claridad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (Ejemplo se agregaron paréntesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)


DR. JAIME ALONSO CUEVAS TELLO
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE


ING. GABRIEL FELVE ANAYA
DIRECTOR DE EVALUACION AMBIENTAL

17 de enero de 2014
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANY)				MIR SEMANAY- 1 (de 3)			
FEJ 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
DEST	DESP	FIN	FUN	SE	AJ	PP	PP	Costo	Costo
						Presup.	Proyecto	Comun.	Operat.
1	CD02	02	01	02	02	Conservación de los recursos naturales			
Nombre de Beneficiarios:		Medio ambiente natural (Población en General)							

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
10,318,992.53

MONTO EJERCIDO (4° Trimestre)
9,941,727.76

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)

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 4° Trimestre		Análisis e Interpretación de Resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador	
							Año de la Línea base	Línea base	Datos	Meta original (MUA) (indicador del número de la fórmula)	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado			
							Variables de la fórmula		Método de cálculo de los datos		Método de cálculo de los datos		Método de cálculo de los datos		Método de cálculo de los datos		Método de cálculo de los datos				
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 (vistas, 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	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Gestión, Eficacia	2012	100%	Número de acciones realizadas durante el año	40	100.00							40	100.00	Dirección de Recursos Naturales; reportes	
PROPOSITO																					
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Gestión, Eficacia	2012	2.90%	Superficie forestal atendida	800	2.89							800	2.89	Dirección de Recursos Naturales; reportes	
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	Fórmula sin cambio	Porcentaje Trimestral	Gestión, Eficacia	2012	100%	Superficie declarada como área natural protegida atendida	60,000	100.00	10,000	25,000	40,000	60,000	60,000	60,000	60,000	100.00	Dirección de Recursos Naturales; reportes	
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.	1- ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2013 /hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2012)-1)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Gestión, Eficacia	2012	4.50%	Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2013	5,005	5.01							5,478	114.94	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2012	
	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	2 (Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Gestión, Eficacia	2012	0.25%	Hectáreas forestales incendiadas	500	0.02							48	0.00	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2012	
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 2013/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2012)-1)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Gestión, Eficacia	2012	100%	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2013	61,000	100.00							180,000	295.00	Dirección de Recursos Naturales; reportes	
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje Anual	Gestión, Eficacia	2012	67%	número de manantiales restaurados	19	95.00							0	0.00	No se contó con personal para el desarrollo de esta actividad	Dirección de Recursos Naturales; reportes
									número de solicitudes de restauración recibidas	20								3			

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota: La SPPP se reservó el derecho de otorgar algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle validez a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se apropiaron porcentajes, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)


DR. JAIME ALONSO CUEVAS
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE


C. JESUS JAVIER GAMEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

17 de enero de 2014
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:


DEPENDENCIA:		Secretaría de Obras Públicas (SOP)					MIR SOP- 1 (de 1)			
PEO 2011:	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers
QEST	QESP	FIN	FLW	SF	AI	01				
3	1001	03	05	01		01	X		X	
Construcción, conservación y mantenimiento de Infraestructura carretera (Infraestructura urbana y vial)										
3	1001	02	02	01		01		X	X	
Infraestructura urbana y vial										
Nombre de Beneficiarios:		Usuarios de carreteras y de los caminos								

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013		MONTO EJERCIDO (4° Trimestre)	
\$	158,250,078.21	\$	153,015,474.35
\$	353,419,211.44	\$	348,678,907.17

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
 REFENTE AL MONTO EJERCIDO, CABA MENCIONAR QUE SE PAGARON REFRENDS DEL EJERCICIO 2012 POR LA CANTIDAD DE \$ 2'085,951.40.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula corregida*	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Línea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base		Datos (datos numéricos desglosados de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)				
FIN																					
Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico	Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)	Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)	Índice de desarrollo socio-econ 2013 / índice desarrollo socio-econ 2009-1 / índice desarrollo socio-econ 2012 x 100	(Índice de desarrollo socio-econ 2013 / índice desarrollo socio-econ 2009-1 / índice desarrollo socio-econ 2012) x 100	Índice ANUAL.	Estratégico. Eficacia.	2012	100.00%	Índice de desarrollo socio-econ 2012	3.6	64.29	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3.6	64.29				
									Índice desarrollo socio-econ 2009	3.6						3.6					
									Índice desarrollo socio-econ 2010	2.8						2.8					
PROPOSITO																					
Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.	Carreteras, caminos en mejores condiciones (eficiencia)	Porcentaje de carreteras, caminos en mejores condiciones	Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal x 100	(Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal) x 100	Porcentaje ANUAL.	Estratégico. Eficacia.	2012	100.00%	Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente	270	100%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	270	100%				RED ESTATAL DE CARRETERAS S.O.P
									total de carreteras y caminos por atender del plan estatal	270						270					
COMPONENTE																					
Mantenimiento de carreteras y caminos existentes.	Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)	Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia)	(Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / carreteras y caminos con mantenimientos programados de acuerdo al plan estatal) x 100	Fórmula sin cambio	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	100.00%	Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas	25	9.26%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	67	24.81%	COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META FINAL ANUAL, ASCENDIO UN 15.55%, YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA		OFICIOS DE APROBACION	
									carreteras y caminos con mantenimientos programados de acuerdo al plan estatal	270					270						
	Carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)	Porcentaje de carreteras y caminos en óptimas condiciones (eficiencia)	Carreteras y caminos en buen estado / total de carreteras y caminos x 100	(Carreteras y caminos en buen estado / total de carreteras y caminos) x 100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	100.00%	Carreteras y caminos en buen estado	140	51.85%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	140	51.85%	RED ESTATAL DE CARRETERAS S.O.P			
									total de carreteras y caminos	270					270						
Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos	Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas	Porcentaje de las carreteras valoradas, que fueron ejecutadas	No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas x 100	(No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas) x 100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	100.00%	No. de carreteras que fueron ejecutadas	25	9.26%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	67	24.81%	COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META FINAL ANUAL, ASCENDIO UN 15.55%, YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META FINAL ANUAL, ASCENDIO UN 17.41%, YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL PARA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y		OFICIOS DE APROBACION	
									no. De carreteras valoradas	270					270						
	Construcción y modernización de carreteras	Porcentaje de construcción y modernización de carreteras	Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados/ kms. de carreteras programados x 100	(Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados/ kms. de carreteras programados) x 100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	100.00%	Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados	171.44	7.40%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	574.92	24.81%				
									kms. de carreteras programados	2316.85					2316.85						
Elaboración y verificación de proyectos.	Proyectos elaborados y validados	Porcentaje de proyectos elaborados y validados	Proyectos validados/proyectos recibidos X 100	(Proyectos validados/proyectos recibidos) X 100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2012	100.00%	Proyectos validados	47	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
									proyectos recibidos	47											

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
 Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador, (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)


ING. FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

23 DE ENERO DEL 2013
 Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo (SETRA)				MIR SETRA - 2 (de 2)										
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Contient.	Gasto Invers.			
OES	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	3						X		X	
Nombre de Beneficiarios:		Trabajadores y Patrones														

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
\$22,451,175.13

MONTO EJERCIDO
(4º Trimestre)
\$230,010.00

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)
Los montos ejercidos reportados trimestre por trimestre corresponden a la partidas presupuestarias que tiene el control la secretaría, lo restante lo

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 4º Trimestre		Análisis e Interpretación de Resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
							Año de la Linea base	Linea base	Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado					
FIN																							
Lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales	Nivel de atención suficiente	A través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios.	En proceso de construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción																	
PROPOSITO																							
Suficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje y mesas conciliatorias	Nivel de Estructura Orgánica Funcional	Se promoverá la constitución e instalación de mayores instancias de atención de asuntos laborales, además de crecimiento en número de funcionarios acorde al número de asuntos.	En proceso de construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción																	
COMPONENTE																							
Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de Gestión de Estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	NGE=JMCAC/JMCAR*100 NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAG Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	NGE=((JMCAC/JMCAR)-1)*100	Nivel de Gestión de Estructura Anual	Gestión	2012	6	Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas	2	0	0	1	0	0	0	0	0	La mesa de conciliación que se había instalado en el segundo trim. Dejó de funcionar por falta de apoyo financiero.	Archivos de SETRA			
									Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
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 NFS Nivel de Funcionarios Suficientes NPC Número de plazas creadas NPR Número de plazas requeridas	NFS=((NPC/NPR)-1)*100	Nivel de Funcionarios suficientes Anual	Gestión	2012	10	Número de plazas creadas	6	0	0	0	2	0	0.2	4	0.4	Se incorporaron 4 personas de las 6 que se tenían programadas.	SETRA			
									Número de plazas requeridas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
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 NCT Nivel de cobertura a trámites JLTM Juicios laborales terminados en el mes JLRM Juicios laborales registrados en el mes	NCT=((JLTM/JLRM)-1)*100	Nivel de cobertura a trámites Mensual	Gestión	2012	30.10%	Juicios laborales terminados en el mes	1132	233	505	730	34.16%	1039	35.74%	2907	35.74%	Se superó la meta del porcentaje de juicios concluidos (30.96% se logró el 35.74%)	SETRA			
									Juicios laborales registrados en el mes	3656	1188	1591	2137	34.16%	2907	35.74%	2907	35.74%	2907	35.74%	2907	35.74%	Expediente de cada juicio.
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																							
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	NDSA=((PIE/PIR)*0.5+(PTC/TPT)*0.5)*100 NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo 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	2012	0	Programas Informáticos Requeridos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Durante el ejercicio 2013 no existió apoyo económico para la adquisición o diseño de software			
									Programas Informáticos existentes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	
									Procesos de trabajo computarizados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
									Total de procesos de trabajo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo (SETRA)				MIR SETRA - 2 (de 2)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				
OES*	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO1	03	01	02		01	X		X	
Nombre de Beneficiarios:		Trabajadores y Patrones								

MONTO AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
\$22,451,175.13

MONTO EJERCIDO
(4º Trimestre)
\$230,010.00

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)
Los montos ejercidos reportados trimestre por trimestre corresponden a las partidas presupuestarias que tiene el control la secretaria, lo restante lo

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula corregida*	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Análisis e Interpretación de Resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato número 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)		
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 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se egregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

Ing. Federico Gutierrez Villalobos
P.A. 
Secretaría del Trabajo (SETRA)
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Lic. César Aníbal Becerra Flores

Director de Planeación e Innovación del Trabajo
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

24-Ene-14
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo (SETRA)						MIR SETRA - 1 (de 2)							
PED 2011-		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
CESTO	ESF	FIN	FUN	SF	AI	PP					X		X		
3	ECO	1	03	01	02	03	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo								
Nombre de Beneficiarios:															

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
51,904,372.30

MONTO EJERCIDO (4º Trimestre)
17,496,901.13

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Fórmula corregida*	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Análisis e Interpretación de Resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)		
FIN																					
Fortalecimiento del Empleo en Nayarit	Componentes para el Fortalecimiento	Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto	En Construcción		En Construcción	En construcción															
P1 Cobertura Estatal	Nivel de Cobertura	Llevar hacia todo el estado los diferentes servicios del Programa de apoyo al Empleo y los Servicios de Vinculación Laboral	En Construcción		En Construcción	En construcción															
COMPONENTE																					
P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	En Construcción		En Construcción	En construcción															
P1C2 Solicitantes Atendidos Estatales	SAE= Solicitantes Atendidos Estatales	Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto	En Construcción		En Construcción	En construcción															
PROPOSITO																					
P2 Incremento en la Colocación	NC2= Nivel de Colocación	Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo	En Construcción		En Construcción	En construcción															
COMPONENTE																					
P2C1 Eficiencia en la colocación	EC= Eficiencia en la colocación	Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios	EC= SC/SE SE=solicitantes Enviados SC=solicitantes Colocados	EC= (SC/SE)*100	Mayor Colocación / Trimestral	Gestión	2012	2934	Solicitantes Colocados	2451	18.44	562	29.9	1411	21.69	2038	18.9	2519	18.3		Sistema Informatico SISNEWEB
									Solicitantes Enviados	13288		1944		6504		10780		13714			
P2C2 Solicitante Satisfechos	PS= Solicitante Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	SA= SC/SA SA=Solicitantes Atendidos SC=Solicitantes Colocados	SA= (SC/SA)*100	Preselección con mayor colocación / Trimestral	Gestión	2012	2934	Solicitantes Atendidos	2451	26.43	562	36.14	1411	31.03	4164	80.49	6108	108.02		Sistema Informatico SISNEWEB
									Solicitantes Colocados	9271		1555		4546		5173		5654			
PROPOSITO																					
P3 Incremento en el Presupuesto	TP= Techo Presupuestal	Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit	En Construcción		En Construcción	En construcción															
COMPONENTE																					

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo (SETRA)					MIR SETRA - 1 (de 2)						
PED 2011- CLAVE FUNCIONAL		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.			
OEST	OSF	FIN	FUN	SF	AI	PP							
3	ECD	1	03	01	02	03	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo			X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
51,904,372.30

MONTO EJERCIDO (4º Trimestre)
17,496,901.13

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)

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 4º Trimestre		Análisis e Interpretación de Resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
P3C1 Gestión Aportaciones Federales	GAF= Gestión Aportaciones Federales	Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit	GAF(AFF/AFI)-1*100 AFI=Aportaciones Federales Iniciales AFF=Aportaciones Federales Finales	GAF=((AFF/AFI)-1)*100	Incremento en las participaciones federales/ Anual	Gestión	2012	22132624.71	Aportaciones Federales Finales	22349531.11	0	22349531.11	0	22349531.11	0	22349531.11	0	22349531.11	0	Oficio CGSNE- 05/032/13 Fecha 29/Ene/2013. Oficio CGSNE- 310/29 01.2013/036 Fecha 29/Ene/2013.
									Aportaciones Federales Iniciales	22349531.11		22349531.11		22349531.11		22349531.11				
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	GAE(AEF/AEI)-1*100 AEI=Aportaciones Estatales Iniciales AEF=Aportaciones Estatales Finales	GAE=((AEF/AEI)-1)*100	Incremento de las participaciones estatales/Anual	Gestión	2012	5095371.04	Aportaciones Estatales Finales	4000000	13.2033355	4528133.42	13.2033355	4528133.42	13.2033355	5050265.42	26.2566355	5050265.42	26.2566355	Oficio: SAF/300/2013 con fecha: 26/Marzo/2013
									Aportaciones Estatales Iniciales	4528133.42		4000000		4000000		4000000				

PROPOSITO

P4 Satisfacción del personal de la institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en áreas específicas de desempeño y la gestión de mejoras salariales.	En Construcción	En Construcción	En construcción
--	---	---	-----------------	-----------------	-----------------

COMPONENTE

P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	APL=NPF/NP NPF= Número de Perfiles a Fin NP= Número de Puestos	APL=((NPF/NP)*100)	Correlación entre profesión y funciones/Trimestral	Gestión	2012	57	Número de Perfiles a Fin	46	59.74	46	59.74	48	64	48	64	Caféologo de Puestos		
									Número de Puestos	77		77		75		75				
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	CP= TC/TP PC=Personal Capacitado TP= Total Personal	CP=(PC/TP)*100	Cursos orientados al puesto/Anual	Gestión	2012	72	Personal Capacitado	77	1	0	0	0	25	32.46753247	77	100	Guía para la operación del sistema de capacitación del servicio nacional de empleo (SICSNE)	
									Total Personal	77		77		77		77				
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades.	MS=SF/SI SF=Sueldo Final SI=Sueldo Inicial	MS=((SF/SI)-1)*100	Correlación entre sueldo y capacidades/ Anual	Gestión	2012	6367.6	Sueldo Final	6966.82	0	6966.82	0	6966.82	0	6966.82	0	6966.82	0	Convenio Laboral (Promedio de Salario Mensual de los Trabajadores)
									Sueldo Inicial	6966.82		6966.82		6966.82		6966.82				

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SPMP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

Ing. Federico Guillén Villalobos
P.A. Secretario del Trabajo
Nombre y Firma del Titular
Nombre del cargo

Lic. César Pérez Ochoa
Director General del Servicio Nacional de Empleo en Nayarit
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del Cargo

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)						MIR SEDECO-1 (de 1)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
3	ECO1E	03	01	01		02	Fomento y Promoción al Desarrollo Productivo (para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial, comercial, tecnología de la información y				X		X	X	
Nombre de Beneficiarios:		Población en general, productores, empresarios, emprendedores													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
13'699,457.38

MONTO EJERCIDO (4º Trimestre)
13'699,457.38

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Fórmula corregida*	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
							(dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		(dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	1. Variación porcentual del PIB local del año 2013 respecto al 2012. 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2013 respecto al 2012.	1. Variación porcentual del PIB local del año 2013 respecto al 2012. 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2013 respecto al 2012.	[(PIB estatal año 2013/PIB estatal año 2012)-1]*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.	2012		PIB estatal año 2013	6.9	331.25	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6.9	331.25	El pasado 03 de diciembre del 2012, el INEGI dio a conocer los resultados del PIB por entidad federativa 2007-2011. Su cálculo implica una duración en promedio de 18 meses, por lo que en este momento no se cuenta con el resultado del 2012. Con el fin de mostrar un avance, se tomaron valores de referencia del ITAEE (Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal) que incorpora información preliminar de distintas actividades económicas y sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB estatal. Los valores considerados en el presente cálculo son del primer trimestre de 2012 y el primer trimestre del 2013, el cual muestra la variación porcentual respecto al año anterior, con un aumento de más del 300 % en el primer trimestre del presente año	INEGI
									PIB estatal año 2012	1.6											
PROPOSITO																					
La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año 2013 respecto al 2012	Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año 2013 respecto al 2012	[(Producción año 2013/producción año 2012)-1]*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.			Producción año 2013			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El INEGI brinda ciertos elementos del presente indicador, la información estadística más vigente que se posee es del año 2010, no se cuenta con información actualizada. En lo que respecta a las variables no atendidas por el INEGI, la SEDECO establecerá los mecanismos para obtener la información necesaria y oportuna para el Estado.	
									producción año 2012												
COMPONENTE																					
Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	(Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados/ total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados)*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Economía.			Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	700	100.00	El recurso otorgado en el presente ejercicio corresponde al FIRCAES (Fondo de Inversión y Reinversión para la creación y apoyo de empresas sociales del estado de Nayarit) quien otorga créditos al público en general, cubriendo al cien por ciento lo solicitado.	FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT	
									Total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados									700			
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior	(Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2012	1	Total de beneficiarios	57	2.85	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	89	445	Debido a acciones articuladas del Gobierno de la Gente, se lograron incrementar los apoyos en materia de exportación, estímulos fiscales y minería, por ello el incremento en más de un 400 por ciento respecto al año anterior.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
									Total de beneficiarios año anterior	20								20			
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior	(Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2012	1	Total de beneficiarios	600	100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	600	100	Se logra cumplir la meta establecida y brindar apoyos en temas de desarrollo de productos y promoción de los mismos que viene a fortalecer el comercio interno del estado.	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ENCADENAMINETO PRODUCTIVOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
									Total de beneficiarios año anterior	600								600			
									número de empleos 2013	93,982								93,982			

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)	MIR SEDECO-1 (de 1)
--------------	---	---------------------

PEO 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECOIE	03 01 01 02	Fomento y Promoción al Desarrollo Productivo (para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial, comercial, tecnología de la información y	X		X X
Nombre de Beneficiarios:		Población en general, productores, empresarios, emprendedores				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
13'699,457.38

MONTO EJERCIDO (4º Trimestre)
13'699,457.38

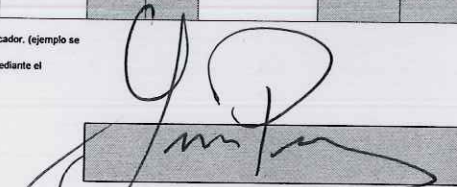
NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a Montos)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Fórmula corregida*	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base		Datos	Meta	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
							(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)	(dato número desglosado de las variables de la fórmula)	(aplicación matemática de la fórmula)		
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	número de empleos 2013/ Número de empleos generados año anterior	((número de empleos 2013/ Número de empleos generados año anterior)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2012	2.74495	Número de empleos generados año anterior	94,774	-0.835672		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	94,774	-0.83567223	Las cifras analizadas corresponden a los trabajadores asegurados permanentes en el IMSS en el estado de Nayarit, los años 2012 y 2013, con un ligero decremento que representa menos de 1%.	STPS / ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ALIMENTADAS DIRECTAMENTE POR EL IMSS
Reducida tramitología empresarial	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011	[(Trámites empresariales año 2013/trámites empresariales año 2012)-1]*100	Fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2012		Trámites empresariales año 2013	3								3		Se firma convenio de colaboración con el estado de Colima (Gobierno Electrónico), para buscar la simplificación de trámites empresariales, se implementó el software SIRGA para digitalización de la información. Se toma como punto de lanza el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; el proyecto busca la reducción de trámites y agilidad en los mismos. Propósito cumplido ya que un servicio que se brindaba mediante 8 trámites en el 2012, el día de hoy se realiza solo en 3. Asimismo, procesos que tenían una duración de 45 días en el 2012, actualmente se da respuesta al trámite en solo 3 días. El presente indicador busca demostrar que se están reduciendo los procesos administrativos de los trámites, el número negativo que arroja la fórmula es debido a un mal planteamiento de la misma, ya que no corresponde la esencia del indicador con la fórmula planteada; es evidente la mejora y el cumplimiento del fin del indicador, ya que 8 trámites se convirtieron en solo 3.	DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

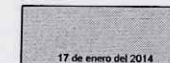
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.
Nota *: La SPFP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)
Nota: El monto autorizado en el presupuesto de egresos 2013 no comprende el recurso que el FIBERES brindó mediante créditos en el presente año, ya que son un órgano descentralizado que genera sus propios ingresos mediante el otorgamiento de créditos y la recuperación de su cartera.
Nota: En el componente esquemas de financiamiento de bajo costo, no es posible determinar meta debido a que está en función de la recuperación de la cartera.



L.A.E. José Luis Naya González
Secretario de Desarrollo Económico



Lic. Dora Lizbeth Peraza Lozoya
Directora de Promoción Económica y Encadenamientos Productivos



Fecha