



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-002/2016

ASUNTO: Avance 4to.trim. Indicadores
programas presupuestales 2015

Tepec, Nayarit; a 21 de Enero del 2016.

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

ENTERADO
[Handwritten signature]
C.P. Héctor Hugo Partida Guzmán
DIRECTOR

Por este conducto,envío el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2015; con la finalidad de contribuir en el cumplimiento de la entrega de los informes de Avances de Gestión Financiera y de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, que señala la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, así como con el artículo 81 del mismo Presupuesto de Egresos.

Se adjunta al presente oficio el listado de dependencias que remiten los avances referidos, correspondientes al Cuarto Trimestre del 2015, anexando los formatos originales enviados por las mismas y en versión PDF en CD.

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

[Handwritten signature]
ATENTAMENTE

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIR. GRAL PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.c.p.- Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Organo de Fiscalización Superior del Estado.
Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura.- Secretario de Administración y Finanzas.
C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.- Secretario de la Contraloría General
Lic. Roy Argel Gómez Olguín.- Secretario de Planeación Programación y Presupuesto

Archivo.
RRA/JCPM/glc



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-002/2016

ASUNTO: Avance 4to.trim. Indicadores programas
presupuestales 2015

Listado de dependencias que tienen avances en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2015, correspondientes al Cuarto Trimestre 2015.

GOBERNABILIDAD

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

CALIDAD DE VIDA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SERVICIOS DE SALUD EN NAYARIT

DESARROLLO INTEGRAL

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE TRABAJO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR SAF- 2 (de 3)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																					
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
1	GPO1 GPO2	01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales				X		X		\$ 36,263,312.84	\$ 36,263,312.84	\$ 36,263,312.84	X					\$ 36,263,312.84
Nombre de Beneficiarios:							Población en general																

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (esto numero designado de las variables de la formula)	Meta original anual (esto numero designado de las variables de la formula)	Datos (esto numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (esto numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (esto numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador				
FIN	Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economía	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2014	11.92177945	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 66,500,000	-79.35895552							\$ 212,009,065				Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2014, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne no considerar las cifras liquidadas en la meta 2015, mismas que representaron el 77.02% de la meta 2014.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2013 y 2014. Acta de concentración de metas del POA 2015
PROPOSITO	Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia		2014	-39.49211909	Presencia fiscal y cifras del ejercicio actual	580 \$66,500,000	79.3589555 -16.0636758							532 \$212,009,065				Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar la misma cantidad de revisiones a programar para el 2015	Acta de concentración de metas del POA 2014 y 2015. Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2013 y 2014. Acta de concentración de metas del POA 2015
	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal		((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia				Número de contribuyentes T5 que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual	691 \$322,173,619								691 \$322,173,619				NO CUNTIFFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varian.	
	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos.	((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2014	-21.05263158	Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual	15	47.05882353							6.5 10.2				Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se contempla alcanzar lo 15 puntos de eficiencia operativa.	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2014 y 2015
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2014	-39.49211909	Presencia fiscal y cifras del ejercicio actual	580	-16.06367583							532				Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar la misma cantidad de revisiones a programar para el 2015	Acta de concentración de metas del POA 2014 y 2015
			((Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2014	0.418040473	Número de actos de fiscalización	580	0.350887807							532				Derivado del análisis de concentración de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar la misma cantidad de revisiones a programar para el 2015	Acta de concentración de metas del POA 2014 y 2015
	Capacitación al personal	Número de personal capacitado en relación con el ejercicio anterior	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2014	166.8666887	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	150	-62.5							318				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

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

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

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

11/01/2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)										MIR SAF- 3 (de 3)											
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR							
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)			
1	GPO1 GPO2		01	08	01	E	045	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado					X		X	0	\$ 25' 099,037.50						
Nombre de Beneficiarios:																	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado					MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)	

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$ 787,856.93			\$ 25' 099,037.50	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicacion matematica de la formula)	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (dato numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN																						
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a) - servicios de gabinete: 24 horas b) - Servicios de Campo 72 horas.	Calidad de la información	(Número total de trámites resueltos / Número de trámites solicitados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2014	95.46%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	1002	99.40%	2186	99.22%	3200	99.90%	4127	98.26%	Se pretende aumentar el número de trámites una vez que se comienzan a liberar los diferentes tipos de crédito para adquisición de vivienda.	Sistema de control de predios interno al año 2015(proyectado).	
PROPOSITO																						
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas/Número de localidades registradas) x 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Las brigadas de campo realizan las investigaciones de cada localidad y de las diferentes manzanas catastrales en donde se ubican los predios a investigar.	2014	93%	Número de localidades investigadas	367	100%	65	18%	138	38%	198	54%	258	70%	Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017(proyectado 2015)	
	Porcentaje de Actualización de predios	Número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia		2014	10%	Número de predios investigados	8000	10%	2027	3%	3737	5%	5237	7%	7416	9.4%			
COMPONENTE																						
Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos y Sistemas de Información Integrados	Sistemas modernos y eficientes	(Número de equipos nuevos/ Número de equipos totales) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno.	2014	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	En este cuarto trimestre se ha cubierto el 100% en equipo de computo, de medición y sistema de gestión.	Secretaría de Administración y Finanzas	
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del Manual de procedimientos de trámites catastrales.	Manual de organización y procedimientos	(Número de procedimientos actualizados/El total de trámites que presta la institución) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos.	2014	14%	Número de procedimientos actualizados	50	100%	20	40%	40	80%	45	90%	50	100%	Dentro de las acciones de modernización, se tiene un avance del 40 % en la actualización del manual de procedimientos de los trámites catastrales.	Dirección General de Catastro	
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas(de 11 ayuntamientos que administra el Estado)	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valorar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2014	100%	Número de Ayuntamientos	11	100%	0	0.00%	0	0%	3	27%	11	100%	De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipio, se pretende enviar a cada ayuntamiento los planos de valores unitarios para suelo y construcción	Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro	

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

LIC. MANUEL BERNARDO NOVELO PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

ING. BARTOLO MARQUEZ ORTIZ
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS CATASTRALES

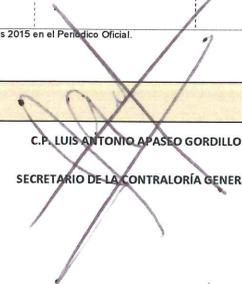
ENERO DEL 2016

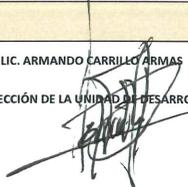
Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)										MIR SCG-1 (de 5)																		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)						CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)						
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.				
1	GP-01 GP-02		01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)						X		X	X	3,525,344.64												
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.						MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS: FEDERALES OTROS)																	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato 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)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	138%	Metas y objetivos cumplidos	28	100	1	8	19	21						El cumplimiento de las metas corresponde a la participación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG
										metas y objetivos programados	28	28	4	29	68	75						
PROPOSITO	Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender.	(Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	138%	Número de dependencias y entidades atendidas	28	100	7	14	21	21						El cumplimiento de las metas corresponde a la participación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG
										dependencias programadas	28	28	25	50	75	75						
COMPONENTE	Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados.	(Número de cursos realizados/número de cursos programados) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	104%	Número de cursos realizados	28	100	4	8	16	18					El cumplimiento de las metas corresponde a la participación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG
											número de cursos programados	28	28	14	29	57	64					
	Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían.	(Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) X 100	Porcentaje Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	85%	Diferencia de manuales actualizados	28	100	1	8	11	11					Se trabajo con 21 Dependencias y Entidades en la actualización de 18 Manuales de Organización y 13 Manuales de Procedimientos.	Registros administrativos de la SCG
											manuales proyectados	28	28	4	29	39	39					

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


C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


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

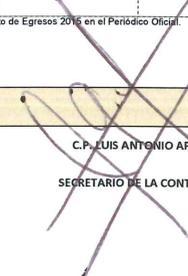
08-ene-16
Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG- 2 (de 5)													
FED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)		
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)					X	X	X						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.
Nombre de Beneficiarios:		Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del Indicador
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	136%	Metas y objetivos cumplidos	22	100	3	8	14	36	14	64	16	73	El cumplimiento de las metas corresponde a la participación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
PROPOSITO																					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Número de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	750%	Número de dependencias y entidades atendidas	22	100	3	8	150	100	14	100	16	100	El cumplimiento de las metas corresponde a la participación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE																					
Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación	(Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	100%	Número de servidores públicos comprometidos	250	100	14	90	6	36	128	51	260	104	El cumplimiento de las metas corresponde a la participación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No. de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	300%	reglamentos publicados	22	100	0	1	0	13	2	14	3	19	Se trabajo con 24 Reglamentos de Dependencias y Entidades de los cuales 9 se liberaron cumpliendo con los requisitos normativos y los faltantes perdieron el interés en continuar con la actualización de sus documentos.	Registros administrativos de la SCG

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


C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL


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

08-ene-16
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG- 5 (de 5)																					
FED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)											
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1	GPO1 GPO2	01	03	04	0	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia				X		X		3,985,665.78												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.
Nombre de Beneficiarios:							Segmento de población agraciado por programas sociales				MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)																

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del Indicador		
FIN																					
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos 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) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	89%	Asambleas realizadas	170	100	19	11	37	22	87	51	170	100	La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos de esta Secretaría. Los datos se están acumulando a demás de que por ser año electoral las metas se consideraron de menor.	Registros administrativos de la SCG
Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	-5%	No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual	15000	-17	1833	63	3265	-19	7250	-31	16200	-12	La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos realizan en las convocatorias de obras y acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE																					
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programado) X 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	Talleres de capacitación realizados	1	100	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.	Registros administrativos de la SCG
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados	(ICDSM realizados / ICDSM programados) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	ICDSM realizados	20	100	9	45	10	50	15	75	20	100	La atención de las instalaciones del Consejo depende de las invitaciones que realiza cada Ayuntamiento a esta Secretaría.	Registros administrativos de la SCG
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas	(Campañas de difusión realizadas / Campañas de difusión programadas) X 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	Campañas de difusión realizadas	2	100	0	0	1	50	2	100	2	100	Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Registros administrativos de la SCG
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas	(Evaluación de programas muestrados realizados / Evaluación de programas proyectados) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	Evaluación de programas muestrados realizados	20	100	2	10	6	30	14	70	20	100	Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) Los datos se están acumulando.	Registros administrativos de la SCG

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

C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

08-ene-16

Fecha

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

DEPENDENCIA:										Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 4 de 9			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)				
PED 2011-2017										CLAVE FUNCIONAL																											
OE	DESP			FIN	FUN	SP	M	PP		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP	PP	Gasto	Gasto	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO						
1	GP-02			01	03	07	E	029		Atención a Fenómenos Demográficos										X		X		3,518,052.10													
Nombre de Beneficiarios:										Jóvenes Adolescente (nivel secundaria)													MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)														

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (base numerica asignada a las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (base numerica asignada a las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (base numerica asignada a las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (base numerica asignada a las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (base numerica asignada a las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																						
Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación Anual de Embarazo Adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual entre el año anterior	$(\text{Total Embarazo en adolescentes en el año actual} / \text{Total de embarazos en adolescentes del año anterior}) - 1 * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	EL OBJETIVO ES QUE SE LOGRE DISMINUIR LOS EMBARAZOS DE ADOLESCENTES. SU CUMPLIMIENTO ES INCERTO, DEBIDO A QUE DICHO INDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR, YA QUE ES MULTIFACTORIAL.	2014	-5.34	Total Embarazo en adolescentes en el año actual	2498	-0.04	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1939	-22.41	ESTE DATO DE EMBARAZOS ES PRELIMINAR, YA QUE EL CIERRE OFICIAL ES EN EL MES DE MARZO DEL 2016, AUN ASI SE TIENE UNA NOTABLE DISMINUCION EN EMBARAZOS EN ADOLESCENTES	SSN	
PROPOSITO																						
Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en el año actual, entre el año anterior	$(\text{Número de adolescentes orientados en el año actual} / \text{Número de adolescentes en el año anterior}) - 1 * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERA DE QUE NO HAYA SUSPENSIÓN DE CLASES, QUE CONTINUEN ACEPTANDO EL PROGRAMA Y QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2014	17.08	Número de adolescentes orientados en el año actual	4409	0.02	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3870	-12.21	EN EL CUARTO TRIMESTRE DOS DE LAS CUATRO CAPACITADORAS SE FUERON DE INCAPACIDAD POR GRAVIDEZ, POR LO QUE NO SE CUMPLIO LA META, QUE SE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE.	COESPO	
COMPONENTE																						
C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	$(\text{Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacito al alumnado} / \text{Número de escuelas de nivel secundaria existentes}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERA DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LA ESCUELA, Y DE QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO POR NUESTRA PARTE (LAPTOP, VEHICULO).	2014	4.5	Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacito al alumnado	9	4.50	2.00	6	3	7	3.5	4.5	9	4.5	SE CUMPLIO LA META	SE, SEPEY Y COESPO	
C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	$(\text{Padres de familia capacitados año actual} / \text{Padres de familia capacitados en el año anterior}) - 1 * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERA DE LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A DICHOS TALLERES, ASI COMO DE QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2014	100	Padres de familia capacitados año actual	216	52.11	-40.85	99	-30.28	129	-99.09	-99.09	129	-99.09	NO SE CUMPLIO LA META, DEBIDO A QUE NO HUBO RESPUESTA POR PARTE DE LAS ESCUELAS DONDE SE TRABAJA EN EL CUARTO TRIMESTRE, NO TENIENDO PADRES BENEFICIADOS EN EL MISMO	COESPO	
C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de Directivos que aceptaron implementar talleres en sus escuelas	$(\text{Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas} / \text{Total de Directores visitados para ofertar los programas}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERA DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS SEA POSITIVA.	2014	47.37	Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas	9	47.37	21.05	6	31.58	7	36.84	47.37	9	47.37	SE CUMPLIO LA META	COESPO	
C4. Programas de radio	Número de programas de radio	Número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	$(\text{Número de programas de radio realizados} / \text{Número de programas de radio programados}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERA DE QUE LA RADIODIFUSORA NO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS Y DE QUE LOS INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA.	87.76	87.76	Número de programas de radio realizados	50	100.00	24.00	25	50.00	38	76.00	50	100.00	50	100.00	SE CUMPLIO LA META	COESPO

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

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CARRILLO RODRIGUEZ
ENCARGADA DE COESPO

LIC. VERONICA GUADALUPE VILLALON ESPERICUETA
ENCARGADA DE LA MIR

11 DE ENERO DEL 2016
Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)										MIR (SSP) 3 de 3								
PEO 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL:										DESARROLLO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	DESP	FN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					PP	PT	OTRO	OTROS	MONTO DEL PT ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Balance con 1)	ESTIMADO (Balance con 1)
1	SP-04		04	04	04	04	Vialidad y Transporte					X		X		70,117,334.14		SE DESCONOCE		
Nombre de Beneficiario:							En proceso de construcción					MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIOS FEDERALES OTROS)								

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (datos históricos disponibles de los registros de la dependencia)	Meta o % del 2015	Datos (datos históricos disponibles de los registros de la dependencia)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos históricos disponibles de los registros de la dependencia)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos históricos disponibles de los registros de la dependencia)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos históricos disponibles de los registros de la dependencia)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																							
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		
PROPOSITO																							
En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	(sumatoria de accidentes año actual / sumatoria de accidentes año anterior) * 100	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estratégico	SE NECESITA QUE LOS SEMAFOROS FUNCIONEN Y QUE HAYA UNA COORDINACIÓN ENTRE LOS SEMAFOROS PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS VIALIDADES ESTATALES. SE IMPLEMENTARON PROGRAMAS DE MONITOREO Y QUE SE ASIGNE A LOS ACCIDENTES EN POR-QUÉ ESTÁN OCURRIENDO.	2014	4.00%	Sumatoria de Accidentes 2015	733	173	337	517	733	733	733	733	733	733	733	733	733	CIFRAS DEL AÑO 2015 DEL CUARTO TRIMESTRE Y COMO SE VE LOS ACCIDENTES EN ESTE TRIMESTRE DIMINUYERON COMO SE VE EN EL PORCENTAJE. INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DE TRÁNSITO QUE SE ENVIA AL DIFTO. DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO.
COMPONENTE																							
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		

Nota: Las metas se dotarán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 del Poder Judicial.

LIC. MANUEL ALONSO CÁDIZ HERRERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

MANUEL LUIS GONZALEZ ESTRADA
ENCARGADO DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

21 DE ENERO DEL 2016

Fecha



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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP - 2 (de 2)							
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)													CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers			
1	PSGL			01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)				X		X	X	21'646,544.90	El recurso lo asigna el Depto. De Recursos Financieros	X
Nombre de Beneficiarios:																	MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO/COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)		

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Aún se encuentran el Depto. De Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido				Aún se encuentran el Depto. De Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido
Aún se encuentran el Depto. De Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (solo numeral designado de los valores de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numeral designado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numeral designado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numeral designado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo numeral designado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales, de la ciudadanía	Variación porcentual de Obras públicas y acciones concertadas en el año	Mide la variación porcentual de las Obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior	((Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1)x100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía	2014	-57.25	Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual	60	1.69	NA	NA	NA	NA	93	57.63	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Veda Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.		Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa	
Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada	Variación Porcentual de la participación en la concertación social	Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior	(No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior)-1 x 100	Porcentaje Trimestral	Estrategico Eficiencia	La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los órdenes de Gobierno	2015		No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual	1200	1.69	0	162	1289	2960	150.85	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Veda Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas. El dato calculado del número de personas que asistieron a la concertación el año anterior es estimado.		Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa		
COMPONENTE																					
C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales)	(Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones	2014	96.72	Demandas sociales concertadas	60	100%	0	6	40	93	89%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Veda Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.		Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, Agenda en el Sistema SIMON		
C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales). De tal forma que el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas	(Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2014	97.84	Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social	124	100%	28	44	86	146	92%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Veda Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.		Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, Agenda en el Sistema SIMON		
C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía; Sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	(Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / Reuniones de coordinación programadas por invitación) x 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2014	98.1	Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social	238	100%	62	111	191	267	95%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente. De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.		Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por los Sectores Público, social y Privado, Agenda en el Sistema SIMON		

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

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

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

31 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 1 (de 3)								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP02	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)					X	X			\$ 21,646,544.90	\$ 15,325,753.79	\$ 600,000.00		X
Nombre de Beneficiarios:																MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)				

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
								Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (datos número designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de las variables de la formula)		
Servicios de Información Georreferenciada implementados en las entidades de APE	Porcentaje de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Entidades de APE existentes) * 100		Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, se cuenta con infraestructura tecnológica, se cuenta con un organismo coordinador.	2014	100	Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	6	100%			5	83%	6	100%	Actividades: 1.- Difusión a miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de los Servicios de Información Georreferenciada Para el tema de georreferenciación de obra pública se tienen consideradas 4 dependencias: SCF, INIFE, CEGAPA e PROVINAY, para las cuales aplican las siguientes actividades: 2.- Desarrollo del Módulo del SIMOM para reportar a las dependencias las obras aprobadas. (SPPP) 3.- Capacitar a dependencias en el manejo del módulo desarrollado en el SIMOM (SPPP) 4.- Iniciar el proceso generación de información georreferenciada (dependencias) 5.- Se retomará con los Servicios de Salud de Nayarit, para actualizar y mejorar la información que ya se encuentra integrada en el Servicio de Información Georreferenciada 6.- Por parte de la SAGADERP se integrarán los padrones georreferenciados de diversos productos agrícolas	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.	
Portal del SIEGEN implementado en la APE.	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN.	(Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas / Total de actividades previstas para su implementación) *100		Porcentual/ Anual	Gestión/ Calidad	Existen los recursos para la implementación del portal, Existe el personal técnico capacitado, existe la infraestructura de acceso, existe un organismo coordinador.	2014	100%	Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas	4	100%			3	75%	4	100%	3 actividades previstas: 1.- Actualizar mapas urbanos con la cartografía geostatística 2014. 2.- Actualizar mapas de croquis municipales con la cartografía geostatística 2014. 3.- Actualizar el servicio de información georreferenciada a la versión 6.0. 4.- Difundir a través de la página el Catálogo del Registro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.	
Programa de difusión de IEG implementado	Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	(Instituciones y usuarios que recibieron difusión / Instituciones y usuarios identificados a difundirles la IEG) *100		Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Existe una demanda creciente de conocer la IEG que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión.	2014	100%	Instituciones y usuarios que recibieron difusión	47	100%			47	100%	47	100%	La actividad de difusión se realiza a través del evento de Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2015, prevista a realizarse en el 3er Trimestre.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.	

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Periódico Oficial. Abreviaturas utilizadas: APE Administración Pública Estatal, LSIEGEN Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit, RIEG Registro de Información Estadística y Geográfica, Serv. IG Servicios de Información Georreferenciada, Inst. prog. Instituciones programadas, PPTD Proceso de Planeación y Toma de Decisiones.

LIC. ROY GÓMEZ OLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

20/01/2015

FECHA

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP- 1 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)							
FEV 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL								MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DE LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre						
ED	ES	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers													
2	EDO	1	02	05	02	E	080	Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)				X		X	X	109,485,839.11	2,781,102.52	2,781,102.52	X		0	0	0	2,781,102.52	El monto asignado es el correspondiente por el ejercicio 2015 al nivel medio superior.		
2	EDO	1	02	05	02	E	082	Educación Media Superior y Superior					X	X	X	134,621,000.00											
Nombre de Beneficiarios:						Estudiantes del nivel medio superior y superior				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (EDPRA) (EX OTRO)																	
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del indicador		Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de indicador/ Dimensión a medir		Supuestos		Linea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN		Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior		Porcentaje de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas.		Mejorar la calidad educativa		(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / estudiantes que cursan nivel medio superior y superior)*100		PORCENTAJE. ANUAL.		Estratégico. Eficacia.		2014 18%		Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas 1,084 estudiantes que cursan nivel medio superior y superior. 6,544		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		945 16.05 5,887		Dependiendo las altas y/o bajas que se registren durante el ciclo escolar, se podría expresar un porcentaje, o bien identificar el número de alumnos beneficiados de manera directa.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.
PROPOSITO		Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior		Porcentaje en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior		Mejorar la infraestructura		(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados/ total de instituciones de nivel medio superior y superior)*100		PORCENTAJE. ANUAL.		Estratégico. Eficacia.		2014 8%		Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados 12 estudiantes que cursan nivel medio superior y superior. 143		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		12 8 143		El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura, en relación a lo solicitado es muy bajo y las acciones no acondicionan planteles al 100%.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.
COMPONENTE		C1 - Recursos previstos en el presupuesto para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura.		Porcentaje de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos propuestos.		Gestionar los recursos		(Monto de los proyectos autorizados en presupuesto/Monto de los proyectos propuestos)*100		PORCENTAJE. ANUAL.		Gestión. Eficacia.		2014 1.28%		Monto de los proyectos autorizados en presupuesto 2,781,103 Monto de los proyectos propuestos 402,350,000		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		2,781,103 0.69 402,350,000		El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura a los niveles Medio Superior en relación a lo solicitado es muy bajo, lo anterior dificulta programar un número de metas que una vez alcanzadas, reflejen un avance notable en mejora de condiciones para los estudiantes.	Diario Oficial y Departamento de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación de Nayarit
		C2 - Determinación de la situación actual de la infraestructura física educativa		Porcentaje de instituciones que operan con infraestructura inadecuada.		Implementar un programa de seguimiento de la infraestructura		(Instituciones que operan con infraestructura inadecuada / total de instituciones)*100		PORCENTAJE. ANUAL.		Gestión. Eficacia.		2014 8%		Instituciones que operan con infraestructura inadecuada 12 Total de instituciones 143		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		12 8 143		El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura a los niveles Medio Superior en relación a lo solicitado es muy bajo, lo anterior dificulta programar un número de metas que una vez alcanzadas, reflejen un avance notable en mejorar las condiciones de dichas Instituciones.	Información registrada vía oficios por parte de la Secretaría de Educación e Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa
		C3 - Instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa.		Porcentaje de instituciones capacitadas para reportar sobre daños en infraestructura.		Orientación adecuada para el reporte de daños		(Numero de instituciones capacitadas/Numero total de instituciones)*100		PORCENTAJE. ANUAL.		Gestión. Eficacia.		2014 0%		Numero de instituciones capacitadas 0 Numero total de instituciones 143		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		NO APLICA NO APLICA		0 0.00 143		Probablemente invariable la capacitación de personal	Opinión técnica de personal del Departamento de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación y del INIFE

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

Mtro. David Aguilar Estrada

Secretario de Educación

Mtra. Dianeth Reyes Guerra

Directora General de Planeación y Evaluación Educativa

11/01/2016

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP-2 (de 2)															
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL											
OE	ES	PP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
2	EDO	2	02	05	05	E	086	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas de Manutención)				X		X	X	102,628,385.43	10,500,000	29,566,666.66	X		
Nombre de Beneficiarios:																	MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, AS, GENERALES, OTRAS)	18,066,666.66	9,533,333.34	X	X
1er. Trimestre				2do. Trimestre				3er. Trimestre				4to. Trimestre				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)					
0				0				3,837,520.00				10,500,000.00				Se especifica la cantidad de 9,533,333.34, que la federación aprobó al programa para complementar el monto necesario por el presente ejercicio, hacia el ciclo escolar 2015-2016.					
6,605,090.00				13,151,600.00				21,937,520.00				28,600,000.00									

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance				Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y mediciones 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)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre								
FIN	A) Eficiencia terminal,	Equidad educativa	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE.	ANUAL.	Estrategia.	2014	24.00	Matrícula Actual Educación Superior	29,368	27	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	28,278	25%	El abandono de estudios a nivel Licenciatura y Tec. Profesional, hizo finalizar el ciclo escolar 2 puntos porcentuales por debajo de la meta original anual, así mismo el indicador tuvo una diferencia marginal del 0.02%	Registros del Instituto Nacional de Estadística y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación				
												NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	110,204							
	B) Deserción	Eficacia.	2014	1.12%	Matrícula total de nivel superior ciclo Actual + Nuevo Ingreso nivel superior en ciclo posterior	36661	1.03	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	36661	1.05									
								NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7913											
								Matrícula total nivel superior ciclo actual	7922			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7913							
								Matrícula total nivel superior ciclo actual	29,368			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	29,368							
PROPOSITO	Eficiencia terminal,	Apoyar estudiantes del nivel superior	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE.	ANUAL.	Estrategia.	2014	24.00	Matrícula Actual Educación Superior	29,368	27	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	28,278	25%	El abandono de estudios a nivel Licenciatura y Tec. Profesional, hizo finalizar el ciclo escolar 2 puntos porcentuales por debajo de la meta original anual, así mismo el indicador tuvo una diferencia marginal del 0.02%	Registros del Instituto Nacional de Estadística y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación				
												NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	110,204							
	Deserción	Eficacia.	2014	1.12%	Matrícula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior	36661	1.03	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	36661	1.05									
								NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7913											
								Matrícula total nivel superior ciclo actual	7922			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	7913							
								Matrícula total nivel superior ciclo actual	29,368			NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	29,368							
COMPONENTE	Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	(Becas otorgadas/becas solicitadas) *100	PORCENTAJE.	ANUAL.	Gestión.	Eficacia.	2014	49%	Becas otorgadas	3952	57%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	3952	57%	La eficiente selección de aspirantes, el incremento en el monto total asignado y la ejecución permitió el incremento a la cobertura a más del 50%	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior	
														NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	6884					
	Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE.	trimestral.	Gestión.	Eficacia.	2014	100%	Avance del proceso	100.00%	100.00%	22.34	89.36	33.63	67.26	65.92	87.89	100%			100%
														25	50	75	100%						
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE.	trimestral.	Gestión.	Eficacia.	2014	100%	Avance del proceso	100.00%	100.00%	22.34	89.36	33.63	67.26	65.92	87.89	100%	100%			
													25	50	75	100%							

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

Mtro. David Aguilar Estrada

Secretario de Educación

Mtra. Dianeth Reyes Guerra

Directora General de Planeación y Evaluación Educativa

11/01/2016

Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)				MIR SSN- 1 (de 1)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
DES/SESP	FIN. FUL. SI A PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP original	PP indirecto	Cambio Corrient	Cambio Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
2	02 03 03 B 130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral				X		X	X	10,000,000.00		10,000,000		X	0	0	0	8,045,706	De los \$10,000,000 autorizados, se pagaron \$ 5,728,844, se comprometieron \$2,316,862 (\$8,045,706). Se reintegrarán \$1,954,284 de los cuales \$1,860,193 es recurso no ejercido y \$94,101 son economías.			
2	02 03 04 E 044	Salud Integral					X	X	X		0			0	0	0	8,045,706					

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado				
FIN	Condiciones de salud de la población a las unidades mejoradas.	Satisfacción del usuario y prestador de servicio	Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica	(Usuarios y prestadores de servicio satisfechos / Usuarios y prestadores de servicio encuestados) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2014	90	Usuarios prestadores y de servicio satisfechos	7,200	90	No Aplica	0	3,600	90	No Aplica	0	7,200	90	Se cumplió la meta programada al cuarto trimestre	Encuesta
PROPOSITO	Mayor accesibilidad de la población a las unidades medicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2014	99	Población sin seguridad social con servicios médicos	644,447	99	No Aplica	0	644,447	99	No Aplica	0	644,447	99	Se cumplio la meta programada al cuarto trimestre	Estudio de regionalización operativa
COMPONENTE	Unidades medicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2014	100	Inversión autorizada	10,000,000	100	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	8,045,706	80	Se cumplio el 80% de la meta programada al cuarto trimestre	Programa General de Obra y/o Acciones (FAFEF) 2015
	Unidades medicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades medicas de primer nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2014	0	Unidades nuevas autorizadas	0	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0	0		
	Unidades medicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades medicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2014	112	Unidades fortalecidas autorizadas	5	100	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	5	100	Sta. Ma. Del Oro San Antonio (Xalisco) Jalisco: Santiago Ixcuintla Ruiz Nota: El Centro de Salud de Santa María del Oro contempla obra y equipamiento. El recurso asignado para obra fue comprometido el 31 de diciembre de 2015. El equipamiento fue adquirido y pagado al 100%.	Programa General de Obra y/o Acciones (FAFEF) 2015
	Unidades medicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas,	Unidades medicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2014	0	Unidades nuevas autorizadas	0	0	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	0	0		
	Unidades medicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades medicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2014	100	Unidades fortalecidas autorizadas	5	100	No Aplica	0	No Aplica	0	No Aplica	0	4	80	Se Modifica la meta original de 6 Hospitales a 5: Ciudad Salud HG Tepic HBC Tlaxiapa HBC Tecuala HBC Ixtlan del Rio Nota: El equipamiento del HBC de Tlaxiapa no fue realizado, debido a que el costo del estudio médico excedió el monto programado. Se reintegrará \$1,260,193 correspondiente a esta acción.	Programa General de Obra y/o Acciones (FAFEF) 2015

Nota: Las metas proyectadas al cuarto trimestre

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

ARQ. R. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO

08 de Enero de 2016
Fecha

Director de Planeación de los SSN

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

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

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

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)										MIR SEMANAY 1 de 3			
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)												CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)							
				9,104,389.84	9,104,389.84	4,604,389.84	X								
				7,154,166.54	7,154,166.54	7,154,166.54	X								
MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)															
Nombre de Beneficiarios:												Medio ambiente natural (Población en General)			

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1,151,097.46	1,151,097.46	1,151,097.46	1,151,097.46	Montos estimados
1,788,541.64	1,788,541.64	1,788,541.64	1,788,541.64	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (uso número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (uso número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																					
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	$(\text{Numero de acciones realizadas durante el año} / \text{numero de acciones totales programadas en el año}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	Existe interes por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2014	100.00	Numero de acciones realizadas durante el año	40	100.00							40	100.00	40	Dirección de Recursos Naturales; reportes
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.	$(\text{Superficie forestal atendida} / \text{superficie continental estatal}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	Existe interes por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2014	3.26	Superficie forestal atendida	800	2.89							800	2.89	27,640	Dirección de Recursos Naturales; reportes
PROPÓSITO																					
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.	$(\text{Superficie declarada como área natural protegida atendida} / \text{superficie declarada Área Natural Protegida total}) * 100$	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Existe interes por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan recortes presupuestales.	2014	100.00	Superficie declarada como área natural protegida atendida	60,000	100.00	20,000	33.33	50,000	83.33	56,000	93.33	60,000	100.00	60,000	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.	$1 - ((\text{Hectáreas afectadas por incendio forestal en el actual} / \text{hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	No se presentan sequías extremas. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2014	-93.48	Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual	2,500	600.28							453	26.89	357	Del total de incendios, 336 afecto superficie herbácea y 117 superficie arbustiva. CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014
	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	2. - (Hectáreas forestales incendiadas / Superficie continental estatal) * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	No se presentan sequías extremas. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2014	0.00	Hectáreas forestales incendiadas	500	0.02								0	0.00	2,764,000
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	$(\text{Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual} / \text{total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.	2014	11.11	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual	200,000	0.00							200,000	0.00	200,000	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)	$(\text{numero de manantiales restaurados} / \text{numero de solicitudes de restauración recibidas}) * 100$	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	Existe interes por parte de los responsables de los manantiales y de sus consumidores por conservar el manantial.	2014	0.00	numero de manantiales restaurados	0	0.00							2	100.00	2	Dirección de Recursos Naturales; reportes
									numero de solicitudes de restauración recibidas	0											

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

LIC. GUILLERMINA DUEÑAS JOYA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

C. JESUS JAVIER GAMEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

31 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha

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

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

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)				MIR SEMANAY 3 de 3											
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR							
OE	CE	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
3	3-CD-02		02	01	06	0	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente	X		X	X	17,546,547.36	17,546,547.36	16,546,547.36		X
Nombre de Beneficiarios:												Medio ambiente natural (Población en General)		MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)			

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
4,136,636.84	4,136,636.84	4,136,636.84	4,136,636.84	Monto estimado

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (solo número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (solo número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (solo número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (solo número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN																						
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficacia.	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales correspondientes.	2014	78.41%	Número de actos administrativos resueltos	75	85.23							58	89.23		Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría	
									número de actos administrativos de inicio	88								65				
PROPOSITO																						
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficacia.	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental.	2014	135.14%	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	47	94.00							49	98.00		Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría	
									número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior	50								50				
COMPONENTE																						
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas/total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Existe la cultura ambiental en materia de denuncia ciudadana.	2014	100.00%	Denuncias ciudadanas atendidas	21	95.45	5	100.00	10	83.33	16	94.74	22	100.00		Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría	
									total de denuncias ciudadanas recibidas	22		5		12	19			22				
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones administrativas emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas/número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Los infractores ambientales no promueven procedimientos para imputar los procedimientos iniciados.	2014	78.41%	Número de resoluciones administrativas emitidas	75	85.23	18	128.57	19	59.38	41	73.21	58	89.23		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	88		14		32	56			65				
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/Número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Los promoventes de actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, participan voluntariamente en los procesos de auditorías ambientales.	2014	100.00%	Número de auditorías ambientales realizadas	11	91.67	0	0.00	3	100.00	3	100.00	11	91.67		Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría	
									Número de auditorías ambientales solicitadas	12		0		3				12				
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados/Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular. Existen talleres interesados en participar como centro de educación ambiental.	2014	0.00%	Número de centros inspeccionados	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	No se ha implementado el Programa de verificación vehicular. Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría	
									Total de Centros establecidos en el Estado	0		0		0				0				
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	2014	0.00%	Número de operativos realizados	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	No se ha implementado el Programa de verificación vehicular. Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría	
									Número de operativos programados	0		0		0				0				

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


LIC. GUILLERMINA DUEÑAS JOYA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE


LIC. GUILLERMINA DUEÑAS JOYA
PROCURADORA ESTÁTAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

31 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha

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

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

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)						MIR SETRAPRODE 1 de 1			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
FEJ 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
3	3-EC-01	03	01	02	0	107					30,147,950.17	10,897,484.80	10,897,484.80	X		
Nombre de Beneficiarios:		Trabajadores y patrones						MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)								

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2,724,371.20	6,554,210.55	8,469,130.22	10,384,049.89	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
							Año de la Linea base	Linea base	VARIABLES de la fórmula	Datos (dato numerico designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)			Analisis e interpretación de resultados
FIN																						
Lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales	Nivel de atención suficiente	A través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción										
PROPOSITO																						
Suficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje y mesas conciliatorias	Nivel de Estructura Orgánica Funcional	Se promoverá la constitución e instalación de mayores instancias de atención de asuntos laborales, además de crecimiento en número de funcionarios acorde al número de asuntos.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción										
COMPONENTE																						
Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de Gestión de Estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	NGE=(JMCAC/JMCAR)*100 NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAC Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	Nivel de Gestión de Estructura ANUAL	Gestión	Cambios en la Ley Federal del Trabajo cuyo sentido se contraponga a la meta	2014	16.67%	Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas	1	16.67%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	16.67%	El cumplimiento de la meta dependerá del nivel de gestión de recursos humanos y materiales. La meta es anual, se reportará en el último trimestre	Archivo de SETRAPRODE			
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	NFS=(NPC/NPR)*100 NFS Nivel de Funcionarios Suficientes NPC Número de plazas creadas NPR Número de plazas requeridas	Nivel de Funcionarios Suficientes ANUAL	Gestión	No aplica Meta cumplida en 2013	2014	0%	Número de plazas creadas		No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	El indicador solo aplicó para 2013	SETRAPRODE Plantilla y organograma			
Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	NCT=(JLTM/JLRM)*100 NCT Nivel de cobertura a trámites JLTM Juicios laborales terminados en el mes JLRM Juicios laborales registrados en el mes	Nivel de Cobertura a Trámites MENSUAL	Gestión	Inconformidad de usuarios que se apropien de la sede que imposibilite la operación de los Tribunales Laborales	2014	46.02%	Juicios laborales terminados en el mes	1138	36.38%	260	428	643	825		36.35%	Se pretende mantener el porcentaje de asuntos laborales concluidos	Archivos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje			
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	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción										
COMPONENTE																						
Distribución adecuada del personal por área de	Nivel de Fortalecimiento de la	Se hará la redistribución del personal por áreas físicas	En proceso de	En proceso de	En proceso de	En proceso de construcción	En proceso de	En proceso de	En proceso de	En proceso de	En proceso de	En proceso de										

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

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

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)				MIR SETRAPRODE 1 de 1					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA LA DEFENSORÍA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
3	3-EC-01	03	01	02	G	107	30,147,950.17	10,897,484.80	10,897,484.80	X	
Nombre de Beneficiarios:							Trabajadores y patrones		MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)		

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2,724,371.20	6,554,210.55	8,469,130.22	10,384,049.89	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
Trabajo	Infraestructura Física	personas por departamento, recursos disponibles	construcción	construcción	construcción		construcción	construcción	construcción	construcción	construcción											
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$NDSA = [(PIE/PIR) * 0.5 + (PTC/TPT) * 0.5] * 100$ NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIE Programas informáticos existentes PIR Programas Informáticos Requeridos PTC Procesos de trabajo computarizados TPT Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y Sistematización de Archivos ANUAL	Gestión	Prohibición presupuestal para adquisición de software	2014	0.00%	Programas Informáticos Existentes	1	50%	No aplica	No aplica	No aplica	0	0.00%	Dependerá del nivel de gestión de recursos financieros para la adquisición de programas. Meta anual, se reportará en el último trimestre	Controles administrativos de SETRAPRODE				
						Prohibición presupuestal para adquisición de software	2014	0.00%	Procesos de trabajo computarizados	1	50%	No aplica	No aplica	No aplica	0	0.00%	Dependerá del nivel de gestión de recursos financieros para la adquisición de programas. Meta anual, se reportará en el último trimestre	Controles administrativos de SETRAPRODE				
						Total de procesos de trabajo				1					1							
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											

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

C. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS

Secretario de SETRAPRODE

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA RENTERÍA

Responsable MIR

11-ene-16

Fecha