



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

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



000444

SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-012/2016

ASUNTO: Avance 1er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2015

Tepic, Nayarit; a 18 de Abril del 2016.

ENTERADO

C.P. Héctor Huizo Partida Guzmán
DIRECTOR

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

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

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



C.c.p.- Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.- Secretario de la Contraloría General
Archivo.

RAGO/RAA/JCPM/glc

NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

18 ABR 2016
DESPACHADO
REGISTRACION ADMVA. - DEPTO. DE REG. MATB.
OFICIALIA DE PARTES

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

GOBIERNO DE LA GENTE
NAYARIT



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-012/2016

ASUNTO: Avance 1er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 18 de Abril del 2016.

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

GOBERNABILIDAD

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

CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

DESARROLLO INTEGRAL

SECRETARIA DE TRABAJO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 1 de 9
--------------	--------------------------------------	------------------

PEO 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				pp principal	pp indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
GPO1		01	03	02	E	013				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)
GPO2										26,786,410.11	26,786,410.11	18,750,487.08		X
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción												
										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	

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 (con número asignado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado 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																					
Contribuir a lograr la convivencia armonica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Economicos y Politicos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	(Conflictos existentes año actual/ Conflictos existentes año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Gestión		2015		Conflictos existentes año actual	36	-28%									Se pretende bajar un 28% de los conflictos que se pudieran presentar en el presente año.	Registros Administrativos de la S.G.G.
									Conflictos existentes anterior	50											
PROPOSITO																					
Los actores politicos, economicos y sociales en armonia con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, economicos y politicos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	(Actores atendidos con satisfacción a su demanda / Actores atendidos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión		2015		Actores atendidos con satisfacción a su demanda	98	84%	85%								Se pretende aumentar los actores atendidos satisfechos en su demanda con un 84%	Registros Administrativos de la S.G.G.
									Actores atendidos	118											
COMPONENTE																					
Disminución de conflictos politicos, economicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, economicos y politicos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	(Actores en conflicto atendidos/ Actores en conflicto detectados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión		2015		Actores en conflicto atendidos	116	100%	95%								Los actores politicos, economicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.
									Actores en conflicto detectados	116											
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	(Resolución aceptada por el actor en conflicto/ Resolución propuesta por el actor en conflicto) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión		2015		Resolución aceptada por el actor en conflicto	116	100%	86%								Los actores politicos, economicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.
									Resolución propuesta por el actor en conflicto	116											
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados. A través de acuerdos formalizados con los actores, y que se han cumplido.	(Acuerdos atendidos eficientemente/ Acuerdos totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión		2015		acuerdos atendidos eficientemente	98	84%	86%								Los actores politicos, economicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.
									acuerdos totales	116											

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

Lic. José Trinidad Escobedo Vargas
Nombre y firma del titular

Lic. David Bravo Díaz
Nombre y firma del responsable de la MIR

11 de Abril de 2016
Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica 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																					
Contribuir a lograr la convivencia armonica entre gobierno y los actores sociales, economicos y politicos en el marco del Estado de derechos a través del otorgamiento de certeza juridica.	Certeza juridica a la sociedad	Convivencia armonica entre Gobierno y actores sociales, economicos y politicos.	(No. de Iniciativas aprobadas año actual / Iniciativas aprobadas año anterior) - 1 * 100	Anual	Eficacia	La revisión y aprobación de las iniciativas presentadas en las sesiones del Congreso del Estado de Nayarit.	2015	100	No. de iniciativas aprobadas año actual	1	9										La fuente de información es la página del congreso del Estado de Nayarit en su apartado de iniciativas - http://www.congresonayarit.mx/
Ausencia de conflictos mediante la relacion armonica entre gobierno, actores sociales, economicos y politicos.	Atencion a grupos politicos, economicos y sociales.	Eficacia en atencion de actores mediante reuniones conciliatorias	Promedio de actores atendidos/reuniones conciliatorias atendidas	Anual	Eficacia	La atencion actores en reuniones conciliatorias dependera de las delegadas por el Gobernador del Estado o por el Secretario General de Gobierno.	2015	100	Promedio de actores atendidos	150	10										
									Reuniones conciliatorias atendidas	15											
COMPONENTE																					
Legitimación juridica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobacion de iniciativas presentadas al Congreso local	Mide la relacion porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el Congreso local	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas) * 100	Trimestral	Gestión	Revisión y aprobación de las iniciativas en las sesiones del Congreso del Estado de Nayarit.	2015	100	No. de iniciativas aprobadas	1	100	0	0%								Existen iniciativas presentadas pero su dictamen se encuentra a un estudio.
Cuadyvar en la revision y dictaminación de convenios con la finalidad de proporcionar legitimación juridica.	Convenios y contratos	Revisión y dictamen de convenios de la administración.	No. de convenios presentados para su revisión / No. de convenios revisados.	Trimestral	Gestión	La revision de los convenios dependera de la solicitud por parte de las diferentes areas de la administración pública que los solicite.	2015	100	Convenios presentados para su revision	2	100	4	100%								La revisión de convenios va de acuerdo a la demanda que se tenga de parte de los actores sociales, economicos o politicos para revisión y dictamen de estos.
									No. de convenios revisados	2		4									Base de datos de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos - Depto de convenios y contratos

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

Lic. Aldo Becerra Cruz - Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Lic. Priscila Lizet Montero Zambrano / Lic. Edgar Montañero Pardo

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

Abril 2016.

Fecha



DEPENDENCIA:										Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 4 de 9																													
RED 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	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 (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA										NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)													
1							Atención a Fenómenos Demográficos										X		X									1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre																		
Nombre de Beneficiarios:										Jóvenes Adolescente (nivel secundaria)																														El monto representa el 75% del asignado en el pp, respecto a todas las actividades realizadas por la institución y que tienen que ver con la MIR									

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensiones a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados				
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado 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	Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación Anual de Embarazo Adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual entre el año anterior	Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	EL OBJETIVO ES QUE SE LOGRE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES. SU CUMPLIMIENTO ES INCIERTO, DEBIDO A QUE DICHO INDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR. YA QUE ES MULTIFACTORIAL.	2015	2016	Total Embarazo en adolescentes en el año actual	2438	-0.04	2430	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SE REALIZA LA PROYECCION ANUAL DE ACUERDO AL CIERRE OFICIAL DEL SINAC(SISTEMA DE NACIMIENTOS), DONDE SE HA NOTADO UNA LIGERA DIMINUCION EN DICHO INDICE	SSN	
PROPOSITO	Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en el año actual, entre el año anterior	(Número de adolescentes orientados en el año actual / Número de adolescentes en el año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERA DE QUE NO HAYA SUSPENSIÓN DE CLASES, QUE CONTINÚEN ACEPTANDO EL PROGRAMA Y QUE CONTINUEN CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2015	2016	Número de adolescentes orientados en el año actual	4410	0.02	4409	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	COESPO	
COMPONENTE	C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	(Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado / Número de escuelas de nivel secundaria existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LA ESCUELA, Y DE QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO POR NUESTRA PARTE(LAPTOP, VEHICULO).	2015	2016	Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado	9	4.50	200	4	2.00							EN EL PRIMER TRIMESTRE SE TRABAJÓ CON CUATRO SECUNDARIAS Y LA CASA ALBERGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LOCALIDAD DE POCOCHITAN.	SE, SEPEN Y COESPO
	C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	(Padres de familia capacitados año actual / Padres de familia capacitados en el año anterior) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A DICHS TALLERES, ASI COMO DE QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2015	2016	Padres de familia capacitados año actual	143	0.70	142	11	-92.25							COESPO	
	C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de Directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	(Número de Directivos que aceptaron implementar talleres en sus escuelas / Total de Directivos visitados para ofertar los programas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS SEA POSITIVA.	2015	2016	Número de Directivos que aceptaron implementar talleres en sus escuelas	9	47.37	19	4	21.05							COESPO	
	C4. Programas de radio	Número de programas de radio	Número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	(Número de programas de radio realizados / Número de programas de radio programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RADIO FUERA SIN PRESENTE FALLAS TÉCNICAS Y DE QUE LOS INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA.	2015	2016	Número de programas de radio realizados	52	104.00	50	12	24.00							SE PROYECTA MAS TRANSMISIONES DEL PROGRAMA DEBIDO A QUE SE CUBRIERON 3 TRANSMISIONES DE RADIO EN LA FERIA NAYARIT 2015, LOS TRES DOMINGOS QUE DURO EN UN HORARIO DE 6 A 7 PM	COESPO

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

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CARRILLO RODRIGUEZ
ENCARGADA DE COESPO



LIC. VERONICA GUADALUPE VILLER ESPERIGUETA
ENCARGADA DE LA Y

13 DE ABRIL DEL 2015
Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

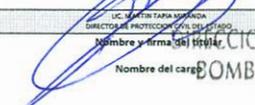
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016

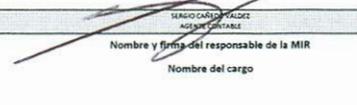
DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)					MIR (SGG) 5 de 3															
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR										
OES*	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PPP principal	PPP indirecto	Gasto Coment.	Gasto Divers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)		
1	PO01	01	07	02	E	039	Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales					X		X		\$	39,250,714.16					
Nombre de Beneficiarios:		Población Estatal.					MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES U OTROS)															

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número de registro de los variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN	EFICIENCIA EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL ESTADO.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	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
PROPOSITO 1	Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las 5 Bases Regionales de Protección Civil y Bomberos	(Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Mayor disponibilidad de las diferentes corporaciones del estado para la atención de emergencias.	2015	41.67	Tiempo ideal de atención	8	53.33									El resultado se dara a conocer al final del ejercicio fiscal, por ser indicadores de meta anual.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
		En proceso de construcción	(Número de emergencias atendidas / Número de emergencias presentadas) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Mayor disponibilidad de las diferentes corporaciones del estado para la atención de emergencias.	2015	90.89	Número de emergencias atendidas	5700	95.00									El resultado se dara a conocer al final del ejercicio fiscal, por ser indicadores de meta anual.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
COMPONENTE	Suficiente equipamiento.	En proceso de construcción	(Número de equipo en óptimas condiciones existente / Número de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.- Dotación por parte de la SGG. 2.- Gestión eficiente de parte de la dirección de protección civil y bomberos.	2015	74.44	Número de equipo en óptimas condiciones existente	134	74.44									El resultado se dara a conocer al final del ejercicio fiscal, por ser indicadores de meta anual.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
	Suficiente parque vehicular.	En proceso de construcción	(No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes / No. de vehículos atención a emergencias requeridos para la atención óptima) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	En construcción	2015	82.00	No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes	41	82.00									El resultado se dara a conocer al final del ejercicio fiscal, por ser indicadores de meta anual.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
	Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales.	En proceso de construcción	(Número de personal existente / Número de personal necesarios) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.- Autorización por parte del ejecutivo. 2.- Se esperaba para este ejercicio la contratación de 25 elementos para incrementar la plantilla nominal de 140 a 165 elementos.	2015	79.43	Número de personal existente	140	80.00									El resultado se dara a conocer al final del ejercicio fiscal, por ser indicadores de meta anual.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
	Suficientes módulos o bases regionales preventivas.	En proceso de construcción	(Número de bases regionales existentes / Número de bases regionales necesarias) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.- Autorización por parte del ejecutivo. Así como la secretaría de administración y finanzas y POPREDEN.	2015	85.71	Número de bases regionales existentes	6	85.71									El resultado se dara a conocer al final del ejercicio fiscal, por ser indicadores de meta anual.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos
	EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO EN EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	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
	Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	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
	Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	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: Son indicadores de metas anuales.


 LIC. MARÍA TANIA MIRANDA
 DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO
 Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo
 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DEL ESTADO DE NAYARIT.


 SERGIO CANALES SALAZAR
 ASISTENTE SOCIAL
 Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

12 de Abril de 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 General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 6 de 10									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	DESP	FIN	FUN	GF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP Directo	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-01	01	06	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)					X		X							
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CONVENIOS, FIDEICOMISOS, FEDERALES OTRAS)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto asignado a la MIR así como el monto ejercido serán cargados a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (del número asignado de los cambios de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número asignado de los cambios de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número asignado de los cambios de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número asignado de los cambios de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN																						
Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula	$(\text{profesionistas registrados en el año actual} - \text{profesionistas registrados en el año anterior}) / (\text{profesionistas registrados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje anual	Estratégico		2015	profesionistas registrados en el año actual - profesionistas registrados en el año anterior	621	11.71%											Archivo de la Dirección de Profesiones	
PROPOSITO																						
Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico		2015	Número de usuarios satisfechos	0	0	0	0									Actualmente no se tiene información para este indicador. El cuestionario será construido a partir del siguiente trimestre para aplicar Estadística Descriptiva. Para el 1er trimestre, este indicador es referente a los usuarios que se les aplicó el cuestionario del total de usuarios atendidos.	Cuestionario de encuesta
COMPONENTE																						
C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	$(\text{Total de documentos registrales legibles y actualizados} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión		2015	Total de documentos registrales legibles	0	0	0	0									No se cuenta con sistema de información que permita la digitalización de los documentos, los trámites de legalización, apostilles y registro de títulos se realiza de forma manual	Sistema de validación e información
C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información respecto al total de trámites solicitados	$(\text{Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión		2015	Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información	0	0	0	0									No se cuenta con sistema de información que permita agendar citas para la atención al público. Se lleva la atención personalizada conforme lo solicita el usuario directamente en la oficina	Sistema de información
C3 - Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsquedas eficiente	Mide el porcentaje de búsquedas realizadas el mismo día, respecto al total de búsquedas	$(\text{Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión		2015	Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día	0	0	0	0									La búsqueda se realiza de forma manual en los libros de la Dirección de Profesiones, sin embargo, para realizarlo de manera eficiente y cubrir la necesidad del usuario se requiere la implementación del sistema de información	Archivo de la Dirección de profesiones (libros)

Nota: Las metas se definen hasta la publicación del Presupuesto de Egresos 2015 en el periódico Oficial

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

8 de Abril de 2016
Fecha

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION ESTATAL DE
PROFESIONES Y ACTIVIDADES
TECNICAS

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION ESTATAL DE
PROFESIONES Y ACTIVIDADES
TECNICAS

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

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

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

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

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



LIC. ALDO BUSTAMANTE
Por ausencia de
Subsecretario de Asuntos Jurídicos

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

05 de abril de 2016.
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 8 de 10									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	OSPP	FIN	FLUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP anual	PP trimestral	Cuota Comes	Cuota Espec	MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO AL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-02	01	01	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)					X		X							
Nombre de beneficiarios:		En proceso de construcción										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES, OTROS)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				Esta información será utilizada a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Meta original anual (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Que el Usuario quedo conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Numero de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico		2016	0	Numero de Usuarios conformes	4750	89%	1270	1150	1325	1420	96%	No todos los usuarios se ven conformes debido a que en ocasiones alguna publicación no está disponible a la venta por retraso de imprenta u otra cuestión. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción			
									Total de Usuarios atendidos	5350		1300	1215	1430	1475						
PROPOSITO																					
Que los Usuarios cuenten con toda la información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico		2016	0	Publicaciones entregadas en tiempo y forma	1100	92%	240	312	225	330	94%	Las publicaciones desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas y eso retrasa el entrega de las mismas cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algun tramite o para alguna investigación. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación.			
									Publicaciones solicitadas	1200		250	389	250	350						
COMPONENTE																					
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones publicadas a tiempo	830	89.24%	200	267	155	208	84%	Algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extensas de estas, porque no tram completa la documentación, por archivos dañados. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Casajería y Coordinación.			
									Publicaciones totales	930		220	287	175	248						
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones digitalizadas	930	4.18%	220	287	175	248	0.01%	El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tenemos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.			
									publicaciones existentes	22198		21488	21775	21960	22198						
Tiempo de Atención optimo a usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata	Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Usuarios atendidos inmediatamente	960	75%	90	95	110	1315	92%	El porcentaje no es optimo debido a que la forma de pago no es en la misma area y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de Rentas de Gobierno del Estado. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción			
									Usuarios atendidos	5200		1271	1280	1220	1415						

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

Lic. Sandra Luz Romero Ruiz
Directora del Periódico Oficial

Responsable de la MIR: Yuridia Gabriela Soto Rios
Operador

13 de Abril de 2016



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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 9 de 9									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
OEST	OESP	FN	FUN	CF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-02		01	05	01	M	030	Desarrollo Administrativo en Asuntos Financieros					X		X		15,939,592.15	15,939,592.15	6,399,836.86		XX
Nombre de Beneficiarios							En proceso de construcción					MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (FEDERALES OTORG)									

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Meta original anual (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Unidades administrativas armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	(Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficacia		2015	100%	Metas y objetivos cumplidos	377	100%	88.15	73.36%								El porcentaje de metas y objetivos alcanzados se logra ya que se cumple el componente referente a la capacitación y a los componentes de los sistemas y soporte técnico.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo.
PROPOSITO	Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica y administrativa en las unidades dependientes de la SGG	Comparar las unidades administrativas que fueron atendidas y beneficiadas por acciones de mejora en relación con el total de unidades administrativas dependientes de la SGG	(Número de unidades administrativas atendidas/ Total de unidades administrativas de la SGG) * 100	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficiencia		2015	82%	Número de unidades administrativas atendidas	11	100%	7	63.60%								Las 11 UR señaladas corresponden a Secretaría General, 3 Subsecretarías, 2 Direcciones, 1 COESPO y 1 Instituto para la Atención a pueblos indígenas. Este trimestre 7 unidades administrativas solicitaron mantenimiento en sus equipos de computo y se atendieron al 100%.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo.
COMPONENTE	Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG	Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados	(Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Calidad		2015	100%	Número de cursos realizados	176	100%	6	19%								SE PLANEA CUMPLIR CON LA META DE LOS 176 CURSOS IMPARTIDOS AL 100%	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA S.A.F.
	Sistemas informaticos para optimizar procesos	Medir la eficacia de los sistemas informaticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	(Sistemas informaticos implementados/ Sistemas informaticos requeridos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia		2015	100%	Sistemas informaticos implementados	1	100%	0.15	15%								SE PLANEA REALIZAR UN SISTEMA REQUERIDO EN LA DIRECCION DEL PERIODO OFICIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE HUBO UN AVANCE DEL 15 POR CIENTO	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO
	Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología	Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente	(Equipos tecnológicos en optimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia		2015	112%	Equipos tecnológicos en optimas condiciones	200	100%	55	28%								ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 55 MANTENIMIENTOS Y SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO

Nota: Las metas se definen hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periodo

ARG. FRANCISCO JAVIER LUNA BARRA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G.

Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

ARG. FRANCISCO JAVIER LUNA BARRA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G.

Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

13/ABRIL/2016

Fecha



DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 1 (de 5)																						
PED 2011-2017										CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		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 Corriente	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
1	GP02									01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)										X		X		22,855,309.34	16,575,646.85	\$ 600,000.00		X	\$ 150,000.00				El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.				
Nombre de Beneficiarios:																																										
																				MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES, OTRAS)																						

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 numerico desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Programa de capacitación en análisis geoestadístico Administración Pública Estatal (APE)	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado	Mide el porcentaje de Entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado conforme a las actividades implementadas para ese fin.	(Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado / Entidades de la APE existentes) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	El personal de las APE asisten al programa de capacitación. Las entidades de la APE cuentan con personal para la gestión de IEG, Las APE y el personal tiene el compromiso de capacitarse. Existen los espacios adecuados para la capacitación.	2015	63	Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado	30	62.5%									Actividades 1.- Elaboración de un programa de capacitación el cual se compone de 14 temas. 2.- Impartición de curso de capacitación a 30 dependencias de APE, a desarrollarse del mes de marzo al mes de septiembre.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica (SCGIEG) en las entidades de la Administración Pública Estatal (APE) implementado	Porcentaje de avance de la Implementación del SCGIEG en las APE	Mide el avance de las actividades necesarias para implementar SCGIEG en la APE	(Actividades realizadas para implementar SCGIEG en las APE / Total de actividades identificadas para su implementación) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuentan en la APE con Sistemas Informáticos, para la gestión de información Estadística y Geográfica.	2015	67	Actividades realizadas para implementar SCGIEG en las APE	4	100%									Actividades Realizadas: 1.- Aplicar cuestionario a dependencias faltantes; 2.- Captar la información de las dependencias y actividades por realizarse. 3.- Generar el diagnóstico de factibilidad de implementar sistemas colaborativos de gestión de IEG en las entidades de la APE. 4.- Realizar la propuesta para el desarrollo e implementación de al menos un sistema colaborativo.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal establecidas	Porcentaje de avance en el establecimiento de las políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG	Mide el avance porcentual del establecimiento de las políticas de uso de software, hardware a aplicarse en las dependencias de la Administración Pública Estatal, obtenido a través de las actividades necesarias para su establecimiento.	(Número de actividades realizadas para establecer las políticas / Número de actividades necesarias identificadas para establecer las políticas) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Es necesario conocer las plataformas, condiciones y características del software y hardware que se utiliza en la APE. Es necesario establecer criterios, estándares y plataformas para el manejo de la IEG.	2015	100	Número de actividades realizadas para establecer las políticas	5	100%									Actividades Realizadas: 1.- Aplicar cuestionario a dependencias faltantes; 2.- Captar e integrar base de datos de la información recabada; 3.- Actualizar Diagnóstico situación actual de las TIC's en las entidades APE. 4.- Realizar propuesta de acciones necesarias para elaborar políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal. Actividades por realizarse: 5.- Elaborar documento sobre políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal y considerarlas en la redacción del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Nayarit.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Registro Estatal de IEG establecido en entidades de APE	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	Mide el avance de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	(Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica / Entidades de la Administración Pública Estatal existentes) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con un el listado de dependencias e instituciones que hacen gestión de IEG, se aprovechan los esquemas de registro que existen. (Registro Estadístico Nacional y Registro Nacional de Información Geográfica). Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el	2015	63	Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	30	62.5%									1.- Reunión con informantes para la capacitación en la plataforma de captura. 2.- Actualizar registros de productos y proyectos estadísticos. 3.- Difusión de los resultados en la página del SIEGEN	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Procesos de generación de Información a través de Registros Administrativos Modernizados (RAM) en las entidades de APE	Porcentaje de avance en la modernización de registros administrativos	Mide el avance en la modernización de registros administrativos a través de verificar la realización de actividades necesarias para tal efecto.	(Actividades Realizadas / Actividades necesarias identificadas para la modernización de registros administrativos) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, mismo que mismo que impulsar la generación de estadísticas sectoriales a través del aprovechamiento, desarrollo y la modernización de registros administrativos.	2015	75	Actividades Realizadas	4	100%									1.- Aplicar cuestionario a dependencias faltantes; 2.- Actualizar catálogo de los registros captados en encuesta susceptibles a modernizar; 3.- Actualizar Diagnóstico sobre los registro administrativos. 4.- Realizar las actividades necesarias como prueba piloto de modernizar al menos un registro administrativo.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 1 (de 5)								
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL										DESGLÓSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO2	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)			X	X	X	X	22,855,309.34	16,575,646.85	\$ 600,000.00	X	X
Nombre de Beneficiarios:													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	
\$ 150,000.00				El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medr	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (dato número desglósado de las variables de la fórmula)					Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglósado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)
Servicios de Información Georreferenciada implementados en las entidades de APE	Porcentaje de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Entidades de APE existentes) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, se cuenta con infraestructura tecnológica, su cuenta con un organismo coordinador.	2015	100	Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	6	100%					Actividades: 1- Difusión a miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de los Servicios de Información Georreferenciada. 2- Por parte de INEGI se migrará la aplicación de los servicios de información georreferenciada a la versión SIG MX. 3- Por parte de INEGI se capacitará a personal de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto para la operación del Servicio. 4- Actualización permanente de la georreferenciación de obra pública aprobada para el año 2016, con la participación de las siguientes dependencias: SOP, INIFE, CEAPA e IPROVINAY.	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	Porcentajel/ Anual	Gestión/ Calidad	Existen los recursos para la implementación del portal, Existe el personal técnico capacitado, existe la infraestructura de acceso, existe un organismo coordinador.	2015	100%	Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas	4	100%					1- Actualizar mapas urbanos con la cartografía geoestadística derivada de la Encuesta Intercensal 2015. 2- Actualizar mapas de croquis municipales con la cartografía geoestadística 2015. 3- Actualizar el servicio de información georreferenciada a la SIG MX. 4- Difundir la oferta de información que existe para el estado de Nayarit disponible en la página del INEGI, así como de otras fuentes de información.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentaje de Usuarios programados que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	((Usuarios que recibieron difusión en el año actual / usuarios que recibieron difusión en el año anterior)-1)*100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Existe una demanda creciente de conocer la IEG que se genera en el estado, Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión.	2015	0%	Total de actividades previstas para su implementación	4	5%					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.
	Variación Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	((Instituciones que recibieron difusión en el año actual / Instituciones que recibieron difusión en el año anterior)-1)*100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia		2015	0%	Usuarios que recibieron difusión en el año actual	1,940	5%						
									usuarios que recibieron difusión en el año anterior	1,835							
									Instituciones que recibieron difusión en el año actual	75	50%						
									Instituciones que recibieron difusión en el año anterior	47							

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


ARNULFO ISSAI JIMÉNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

13/04/2016
 FECHA

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

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
QEST	QESP	FIN	FLN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)				
1	PG01	01	02	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)				X		X	X	22,855,309.34	16,575,646.85							
Nombre de Beneficiarios										Área de enfoque: Dependencias de la administración pública estado (APE)										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTAS)			

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador				Avance 1er.Trimestre	Avance 2do.Trimestre	Avance 3er.Trimestre	Avance 4to.Trimestre	Justificación de resultados		
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (del número de veces de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de veces de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de veces de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de veces 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																				
Contribuir a la Gobernabilidad a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Incremento en la consolidación en materia de planeación en Nayarit	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en la categoría de Planeación del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	((Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año actual)/(Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año anterior)-1)*100		Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia		2015	37%	Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año actual	89.5	0.45%							En línea base la comparación de la calificación mas proxima a la del 2015 es la del 2012 (2013, 2014 la SHCP, no proporciona dato)	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED 2015 (SHCP) MEDIO DE VERIFICACION LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/Entidades_Federativas_ARCHIVO_VALORACION_DE_PROGRAMAS_(SHCP)
PROPOSITO																				
Las dependencias de la APE verifican el cumplimiento de los Planes para la toma de decisiones	Porcentaje de avances de la planeación difundidos	Verifica que el monitoreo de la planeación estatal sea realizado en todos sus aspectos y difundidos como elementos para la toma de decisiones a las dependencias.	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos)/(Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)*100	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos)/(Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia		2015	55%	Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos	4	80.00%								REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
COMPONENTE																				
Instrumentos de Planeación elaborados	Porcentaje de Planes y programas Elaborados.	Instrumentos de Planeación sujetos a elaborarse normativamente que para esta administración es el Plan Estatal de Desarrollo y 16 programas sectoriales y especiales)	((Plan Estatal de desarrollo elaborado/ Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley)*0.5)+((Programas sectoriales y especiales elaborados)/ Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal)*0.5)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia		2015	99.38	Plan Estatal de desarrollo elaborado	1									REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Atención al Plan Estatal de Desarrollo																				
	Porcentaje de Líneas de Acción atendidas	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo	(Líneas de Acción atendidas)/(Líneas de acción publicadas)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	94.15	Líneas de Acción atendidas	325	95.03%								REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
	Porcentaje de Proyectos estratégicos atendidos	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo	(Proyectos estratégicos atendidas)/(Proyectos estratégicos publicados)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	91.52	Proyectos estratégicos atendidas	55	93.22%								REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

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

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PP	PP	Objeto	Objeto	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										X		X	X	22,855,309.34	16,575,646.85				
Nombre de Beneficiarios:										Área de enfoque: Dependencias de la administración pública estado (APE)									
										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS):									

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Meta original anual	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje de elementos que integran la instrumentación de los programas atendidos	Verifica el grado en que las metas, indicadores y ponencias (elementos que integran la instrumentación de los programas) están atendidas a través de los programas sectoriales y especiales.	(Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos/Número de elementos de instrumentación de los programas publicados)*99		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	32%	Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos	495	51.72%										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
	Porcentaje promedio de avance de cumplimiento de metas de los programas sectoriales y especiales	Verifica el grado de avance de las metas establecidas en las líneas de acción e indicadores (elementos que integran la instrumentación de los programas sectoriales y especiales).	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas sectoriales y especiales publicados)*100	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas sectoriales y especiales publicados)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	N.D	Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales	ND	ND									se esta generando la información para proporcionar datos a las variables del indicador.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Alineación de las áreas operativas de la Administración pública Estatal (APE) a la Planeación	Informe de Gobierno alineado a la verificación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Verifica que los informes de gobiernos sean un instrumento que coteje el cumplimiento del Plan estatal de desarrollo	(Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno/Número de dependencias existentes en la APE)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	100	Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno	45	100.00%										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
	Porcentaje de Programas Operativos Anuales alineados al PED	Mide con base a la publicación de las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal (APE) que estos estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo	(Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED/Dependencias y entidades de la APE que publican su POA en internet)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	31	Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED	13	33.33%									16 Dependencias de la APE Centralizadas 31 Descentralizadas	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Normatividad revisada y vigente de la normatividad en materia de Planeación	Grado de vigencia de la normatividad en materia de planeación	Mide la vigencia del siguiente marco jurídico: 1 - Ley de Planeación del Estado de Nayarit 2 - Reglamento de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 3 - Ley que crea el COPLADENAY 4 - Reglamento de la Ley que Crea el COPLADENAY	(Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados/Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	50%	Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados	2											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
										Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes	4											

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

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

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARQ. JULIO CÉSAR PINEDA MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

01/04/2016
 FECHA

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

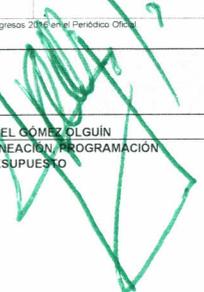
Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 4 (de 5)			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN									
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)																									
PED 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 PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
OEST	OESP	FN	FUN	SF	M	PP																			
1	PG01	01	03	02	P	15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)										X		X		22,855,309.34	16,575,646.85			
Nombre de Beneficiarios:																				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (FEDERALES O TERA)					

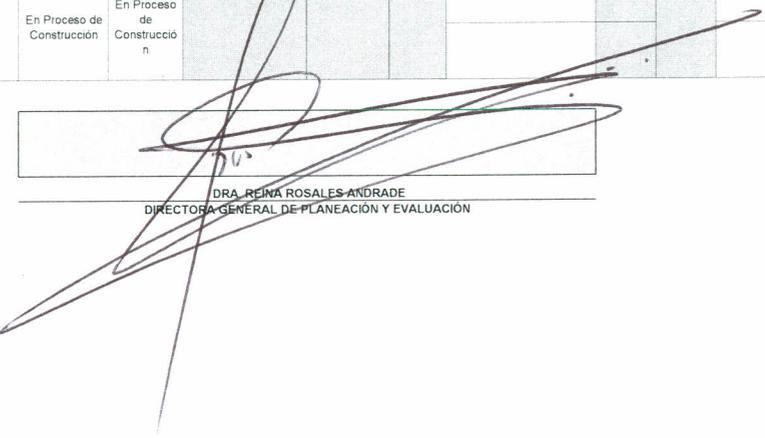
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				EN PROCESO EL CALCULO DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador				Justificación de resultados					
								Año de la Linea base	Linea base	Datos (señal número asignado de las variables de la formula)	Meta original (aplicación matemática de la formula)	Datos (señal número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (señal número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (señal número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Reportes de inversion con seguimiento	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción		En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción													

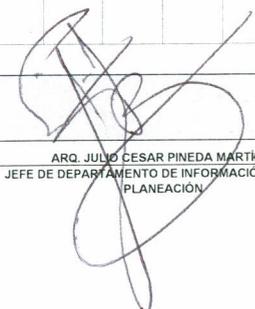
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial


LIC. ROY ARGEL CÓMIZ OLGUÍN

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


DRA. REINA ROSALES ANDRADE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


ARQ. JULIO CESAR PINEDA MARTÍNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

01/04/2016
FECHA

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto										MIR SPPP 5 de 5				DESIGLOS DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS				MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA				MONTO ASIGNADO A LA MIR					
OEST	OESP	FIN	FUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP):										PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inverso	67824,336.00	67824,336.00	67824,336.00	REAL (Municipio)	ESTIMADO (Municipio)
2		02	02	03	5	058	Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social										X		X	X				X	
Nombre de Beneficiarios:		Ayuntamientos del Estado																							

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de las variables de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de las variables de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de las variables de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de las variables de la fórmula)				
FIN																					
Contribuir a abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos.	Variación porcentual de la población en situación de pobreza	Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente.	((Población en situación de pobreza en el año veinte actual/Población en situación de pobreza en año veinte anterior) -1)*100	Variación Porcentual/bianual	Estratégico/ Eficiencia	Que el CONEVAL publique los resultados de la Medición de la Pobreza en México	2012	20%	Población en situación de pobreza en el año veinte actual	488.8	-11.7									Los Datos de las variables se presentan en miles de personas	Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México. CONEVAL
PROPÓSITO																					
Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión ejercida en infraestructura social a los Ayuntamientos	Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en los municipios con injerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro.	((Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual/Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual/Anual	Estratégico/ Eficiencia				Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual	67,824,336	25.00	3,995,088	22.72							Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos
COMPONENTES																					
Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada	Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios	Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social.	Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social/Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social	Proporción/Anual	Gestión/ Eficacia				Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social	67,824,336		3,995,088	1.23							Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión
Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados	Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados	Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social.	(No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación/No. de Municipios existentes)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación	20	100	20							Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos	
Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados	Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado	Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera tripartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio.	(Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal/Número de Municipios convocados)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal										Los 2 Subcomités eran coordinados por la Sodedol Estatal, que concluyo sus funciones en 2015, por lo que en el transcurso del ejercicio se asignara a otra dependencia dicha tarea para efecto de medir el indicador. Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos	
Acciones y Proyectos en materia de infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Asociaciones Civiles beneficiadas	Mide el grado de atención a Asociaciones civiles que se benefician con apoyos a proyectos relacionados con infraestructura social.	(Asociaciones Civiles beneficiadas/Asociaciones civiles participantes que cumplen requisitos)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Asociaciones Civiles beneficiadas	0	0								Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión	
	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social apoyas con recursos estatales concertadas	Mide el grado de concertación con la ciudadanía de las obras y acciones que se ejecutan en los Ayuntamientos con participación de recursos estatales	(Obras y Acciones concertadas/ Obras y Acciones aprobadas a los Ayuntamientos)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Obras y Acciones concertadas	82	71.9	1	16.67						Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión	
	Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normatividad		Mide que las obras que se ejecutan en los Ayuntamientos sean aprobadas normativamente y que los expedientes técnicos no tengan ninguna observación	(Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad	114	100	6	100.00						Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión y de la Dirección de Programas Operativos
										Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado	114	6	6								

DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto										MIR SPPP 5 de 5				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIA	
CLAVE FUNCIONAL										NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)		REAL (Moneda rzn. X)		ESTIMADO (Moneda rzn. X)				
OE1	OE2P	FIN	FLIN	SF	M	PP	Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social										67824,336.00	67824,336.00	47924,336.00	X	X							
2		R2	02	02	5	059	PP principal	PP indirecto	Gasto Comand	Gasto Invers	X		X	X														

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)				
Apoyos de inversión en Infraestructura Social formalizados	Porcentaje de convenios publicados	Mide la formalización de apoyos de inversión a través de convenios	(Convenios publicados/Convenios de obras y acciones entre Federación y/o Estado con Municipios tramitados)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Convenios Publicados											Los Supuestos y la Linea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección Jurídica
Obras y Acciones aprobadas con recursos a Ayuntamientos controlados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social controladas	Mide el grado de control de las obras y acciones aprobadas en los Ayuntamientos	(Número de obras y acciones reportadas de avances físicos-financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma/Número de obras y acciones aprobadas a los municipios)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Número de obras y acciones reportadas de avances físicos-financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma Número de obras y acciones aprobadas a los municipios											Los Supuestos y la Linea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos

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

LIC. ROY ARGEL GOMEZ OLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACION
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ING. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
EVALUACION DE LA INVERSION

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO DE LA INVERSION

ING. SERGIO TAMPA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS

LIC. PATRICIA GUITRON MACEDO
DIRECTORA JURIDICA

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACION SOCIAL

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	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to. Trimestre
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.											
1	GPO1 GPO2	01	05	02	M	034	X		X			30,107,475.81	30,107,475.81	30,107,475.81	X		3,822,985.08				
Nombre de Beneficiarios:		Población en general										MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (FUNDECANAL S. FEDERALES OTRAS)									

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 número designado de los variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN	Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economia	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2015	-34.19415728	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 66,500,000										Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concortó no considerar las cifras liquidadas en la meta 2015, mismas que representaron al 61.61%	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2014 y 2015. Acta de concertación de metas del POA 2016
PROPOSITO	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Cumplimiento de obligaciones fiscales	((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economia	Actualización de los sistemas de Informatica y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2015	-36.2745098	Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual											NO CUNTFICABLE.- No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían.	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2015 y 2016
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	-23.01013025	Presencia fiscal del ejercicio actual	462										Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concortó programar 20.34% menos en comparación a 2015.	Acta de concertación de metas del POA 2015 y 2016
	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	((Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	0.321848816	Número de actos de fiscalización	462										Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concortó programar 20.34% menos en comparación a 2015; así mismo se incrementó un 16.11% el universo de contribuyentes	Acta de concertación de metas del POA 2015 y 2016
	Capacitación al personal	Capacitación fiscal	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio anterior - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2015	-20.5	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	150										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 del Gobierno del Estado de Nayarit

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

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

Nombre del cargo

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

Nombre del cargo

13/04/2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:



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

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

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2,877,817.41				

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 (del número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (del número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (del número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (del 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																					
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.	2015	98.26%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	1010	96.92%							Se pretende aumentar el número de trámites una vez que se comencen a liberar los diferentes tipos de crédito para adquisición de vivienda.	Sistema de control de predios interno al año 2016 (proyectado).
									Número de trámites solicitados	4200		1042									
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.	2015	70%	Número de localidades investigadas	367	100%	88	24%							Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017 (proyectado 2016)
	Porcentaje de Actualización de predios	Número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100				2015	9%	Número de predios investigados	8000	10%	1408	2%								
									Número de predios registrados	79 840		79840									
COMPONENTE																					
Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos, y Sistemas de Información Integrados	Sistemas modernos y eficientes	(Número de equipos nuevos/ Número de equipos totales) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno.	2015	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	37	100%							Hasta este trimestre se ha cubierto el 100%, en equipo de computo, sin embargo considerando sistema y equipo de medición representa un avance del 60%	Secretaría de Administración y Finanzas
									Número de equipos totales	37		37									
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del Manual de procedimientos de trámites catastrales	Manual de organización y procedimientos	(Número de procedimientos actualizados/El total de trámites que presta la institución) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos.	2015	100%	Número de procedimientos actualizados	50	100%	50	100%							Dentro de las acciones de modernización, se tiene un avance del 80% en la actualización del manual de procedimientos de los trámites catastrales.	Dirección General de Catastro
									El total de trámites que presta la institución	50		50									
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.	2015	100%	Número de Ayuntamientos	11	100	0	0.00%							De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipios, 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
									Número de localidades a valorar	11		0									

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

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

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

Enero del 2016

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)										MIR (88P) 3 de 3									
PRE-2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESLOSE EL MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
GEST	OSP	FN	FN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Costo Corrientes	Costo Inversos	MONTO DEL PP ASIGNADO BIEN PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	SP-01	04	07	05	E	058	Vialidad y Transporte					X		X		70,117,334.14		SE DESCONOCE			
Número de Beneficiarios:							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CURRULMENTALES (FEDERALES OTRAS)									

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 que se ingresan después de las variables de la Formula	Meta original anual (aportando los montos de la formula)	Datos que ingresan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos que ingresan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos que ingresan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos que ingresan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																						
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																	
PROPÓSITO																						
En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	(sumatoria de accidentes año actual / sumatoria de accidentes año anterior) - 1 X 100	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estratégico	SE NECESSITA QUE LOS REMANOS FUNCIONARIOS DEBEN SER COORDINADOS PARA EVITAR ACCIDENTES DE ALTO IMPACTO PROGRAMAS DE ALICULMETRO YA QUE LA MAYORÍA DE LOS ACCIDENTES ES POR QUE ESTAN EBRIOS.	2015	10.00%	Sumatoria de Accidentes 2016	890	10.00%	228	32.09%								CPRAS DEL AÑO 2016 DEL PRIMER TRIMESTRE Y COMO SE VE LOS ACCIDENTES EN ESTE TRIMESTRE AUMENTARON EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR COMO SE VE EN EL PORCENTAJE	INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DE TRANSITO QUE SE ENVIA AL DEPTO. DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO.
COMPONENTE																						
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																	
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																	
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																	
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																	

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

LIC. AGUSTIN...
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

NAYARIT
 ORGULLO QUE NOS UNE

DIRECCION GENERAL

BARIA LUISA GONZALEZ TRINADO
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

10 DE ABRIL DEL 2016

Fecha

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

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

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 M/R		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
FECHA:	CLAVE FUNCIONAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Inver.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA M/R	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2	02 03 03 8 130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral				X		X	X	5,000,000.00		5,000,000		X	0	0	0	0	
2	02 03 04 1 064	Salud Integral					X	X	X			0			0	0	0	0	

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

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

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

COMPONENTE	Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	80	Inversión autorizada	5,000,000	100	No Aplica	0						PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2016
	Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2015	0	Unidades nuevas autorizadas	0	0	No Aplica	0						
	Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	100	Unidades fortalecidas autorizadas	0	0	No Aplica	0						
	Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas.	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2015	0	Unidades nuevas autorizadas	0	0	No Aplica	0						
	Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	80	Unidades fortalecidas autorizadas	2	100	No Aplica	0						HBC DE TECUALA LINEA DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2016

Nota: Llenar las celdas indicadas al cuarto trimestre

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

Director de Planeación de los SSN

ARG. R. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO

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

31 de marzo de 2016

Fecha

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

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

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

OEST	CESP	CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	DESGLASE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
		FIN	FUN	SF	M	PP	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS						MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
3	3-EC-01	03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral	X		X		\$ 31,643,055.53	10,479,226.88	10,479,226.88	X		
Nombre de Beneficiarios: Trabajadores y patronos												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	
2,609,658.95				

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 (dato número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																						
Lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales	Nivel de atención suficiente	A través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											
PROPOSITO																						
Suficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje y mesas conciliatorias	Nivel de Estructura Orgánica Funcional	Se promoverá la constitución e instalación de mayores instancias de atención de asuntos laborales, además de crecimiento en número de funcionarios acorde al número de asuntos.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											
COMPONENTE																						
Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de Gestión de Estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	$NGE = (JMCAC/JMCAR) * 100$ NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAC Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	Nivel de Gestión de Estructura ANUAL	Gestión	Cambio en las Jeyes federales laborales.	2015	16.67%	Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas	1	16.67%	No aplica									Meta anual, se reportará el avance en el último trimestre. El logro de la meta dependerá de la capacidad gestora de la dependencia y de la disponibilidad de recursos.	Archivos de SETRAPRODE
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	$NFS = (NPC/NPR) * 100$ NFS Nivel de Funcionarios Suficientes NPC Número de plazas creadas NPR Número de plazas requeridas	Nivel de Funcionarios Suficientes ANUAL	Gestión	No aplica Meta cumplida en 2013	2015	100%	Número de plazas creadas		No aplica	No aplica									El indicador sólo aplicó para 2013 Favor de poner en la línea base 100% que indica meta cumplida	SETRAPRODE Plantilla y organigrama
Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	$NCT = (JLTM/JLRM) * 100$ NCT Nivel de cobertura a trámites JLTM Juicios laborales terminados en el mes JLRM Juicios laborales registrados en el mes	Nivel de Cobertura a Trámites MENSUAL	Gestión	Inhabilitación de Funcionarios o cierre de los Tribunales Laborales por inconviniencia	2015	38.35%	Juicios laborales terminados en el mes	1152	38.75%	209	38.07%								La meta es mantener el porcentaje de juicios laborales concluidos.	Archivos de SETRAPRODE (Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje)
PROPOSITO																						
Espacios físicos funcionales y equipo de trabajo modernos	Nivel de Modernización de Infraestructura	Se 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											

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

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

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

CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
OEEST	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)
3	3-EC-01		03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral	X		X	\$ 31,643,055.53	10,479,226.88	10,479,226.88	X	
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	
2,609,658.95				

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 (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados 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	
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$NDSA = ((PIE/PIR) * 0.5 + (PTC/TPT) * 0.5) * 100$ NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIE. Programas Informáticos existentes PIR. Programas Informáticos Requeridos PTC. Procesos de trabajo computarizados TPT. Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y Sistematización de Archivos ANUAL	Gestión	Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software	2015	0%	Programas Informáticos Existentes	1	50%	No aplica								Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.	Controles administrativos de la SETRAPRODE	
							2015	0%	Procesos de trabajo computarizados	1	50%	No aplica							Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.	Controles administrativos de la SETRAPRODE		
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											

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

C. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS
Secretario de SETRAPRODE

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA RENTERÍA
Responsable MIR

11-Abr-16
Fecha