



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

000969

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-023/2016

ASUNTO: Avance 2do. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 14 de Julio del 2016.

14-Julio-2016
Alfonso

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 Segundo 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



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

18 JUL 2016
DESPACHADO
COORDINACION ADMVA. - DEPTO. DE RECS. MATS.
OFICIALIA DE PARTES

C.c.p.- Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.- Secretario de la Contraloría General
C.P. Juan Casillas Flores.- Subsecretario de Egresos de la SAF.
C.P. Héctor Hugo Partida Guzmán.- Director de Contabilidad de la SAF.
Archivo.



RAGO/RRA/JCPM/glc

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

GOBIERNO DE LA GENTE
NAYARIT



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-023/2016

ASUNTO: Avance 2do. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 14 de Julio 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 Segundo Trimestre (abril-junio 2016)

GOBERNABILIDAD

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

CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

DESARROLLO INTEGRAL

SECRETARÍA 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

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


| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inversión | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | |
|---|----|-----------------|---|-----|--|--|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------------|--|---|
| FIN | UN | 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) | | |
| 01 | 01 | 02 | E | 013 | | Concertación Política | X | | X | | | 26,786,410.11 | 26,786,410.11 | 18,750,487.08 | | X |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | En proceso de construcción | | | | | | | | | | |
| MONEDAS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS): | | | | | | | | | | | | | | | | |


Nota: llenar las celdas indicadas con:

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| | | | | Esta información la proporciona la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto de la SGG. En la cuenta pública trimestral. |
| | | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Formula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Supuestos | Año de la Línea base | Línea base | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador | |
|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Variables de la fórmula | Datos (para números expresados en los términos de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (para números expresados en los términos de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (para números expresados en los términos de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (para números expresados en los términos de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a lograr la convivencia armoniosa entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos | Porcentaje en la disminución de conflictos | Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior | $(\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Falta de Diálogo de los actores Políticos con la Sociedad | 2015 | -16% | 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 políticos, económicos y sociales en armonía con el gobierno | Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda | Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos | $(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{Actores atendidos}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | No se brinda la atención esperada por la ciudadanía | 2015 | 95% | Actores atendidos con satisfacción a su demanda | 98 | 84% | 36 | 85% | | | | | | | Se pretende aumentar los actores atendidos satisfechos en su demanda con un 84% | Registros Administrativos de la S.G.G. |
| | | | | | | | | | Actores atendidos | 116 | | 42 | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales | Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos | Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen | $(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Inconformidad de la Sociedad | 2015 | 100% | Actores en conflicto atendidos | 116 | 100% | 40 | 95% | 59 | 96% | | | | Los actores políticos, económicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos. | Registros Administrativos de la S.G.G. | |
| | | | | | | | | | Actores en conflicto detectados | 116 | | 42 | | | | | | | | | |
| 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 | $(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Falta de apoyo de las dependencias correspondientes | 2015 | 100% | Resolución aceptada por el actor en conflicto | 116 | 100% | 36 | 86% | 59 | 100% | | | | Los actores políticos, económicos 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 | | 42 | | | | | | | | | |
| 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. | $(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | La sociedad demanda de manera excesiva, recibiendo ineficiencia en los servicios | 2015 | 100% | acuerdos atendidos eficientemente | 98 | 84% | 36 | 86% | 59 | 96% | | | | Los actores políticos, económicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos. | Registros Administrativos de la S.G.G. | |
| | | | | | | | | | acuerdos totales | 116 | | 42 | | | | | | | | | |

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


Nombre y firma del titular


Nombre y firma del responsable de la MIR

11 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|-----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|--------------|-----------------|---------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP) | | | | | | | | | | MIR SPPP - 2 (de5) | | | | | | | | | |
| FEJ 2011-2017 | | BLAS FUNCIONAL | | | | | | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | |
| OEAT | CESP | FN | FLA | 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 | PO01 | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión) | | | | | X | | X | X | 22'855,309.34 | | 22'355,309.34 | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | | | | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (NO FEDERALES OTRAS) | | | | |

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

| 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 dependiente de los variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (solo número dependiente de los variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (solo número dependiente de los variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (solo número dependiente de los variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (solo número dependiente 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 | Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía | Variación porcentual de Obras públicas y acciones concertadas en el año | Mide la variación porcentual de las Obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior | ((Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1) x 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía | 2015 | 57.63 | Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual | 136 | 48.24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. | Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa |
| PROPOSITO | Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada | Variación Porcentual de la participación en la concertación social | Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior | (No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior)-1 x 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficiencia | La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los órdenes de Gobierno | 2015 | 150.82 | No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual | 3400 | 14.86 | 454 | 961 | #DIV/0! | 500.63 | | | | | El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. | Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa |
| COMPONENTE | C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno | Porcentaje de demandas sociales atendidas | Mide la atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales) | (Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) x 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones | 2015 | 89% | Demandas sociales concertadas | 136 | 90% | 20 | 35 | 95% | 97% | | | | | El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. | Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON |
| | | | | | | | | | | El total de las demandas sociales solicitadas por invitación | 151 | | 21 | 36 | | | | | | | | |
| | C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones | Porcentaje de reuniones realizadas para la proyección, programación y ejecución de obras | Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de proyección, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales). De tal forma que el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas | (Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) x 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía | 2015 | 92% | Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social | 189 | 94% | 39 | 60 | 95% | 97% | | | | | El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación. | Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON |
| | | | | | | | | | | Reuniones programadas por invitación | 202 | | 41 | 62 | | | | | | | | |
| | C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado | Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior | Mide el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía; Sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas. | (Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / Reuniones de coordinación programadas por invitación) x 100 | Porcentaje Mensual | Gestión Eficiencia | Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad | 2015 | 95% | Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social | 310 | 95% | 53 | 104 | 96% | 97% | | | | | El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la coordinación interinstitucional para la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación. | Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por los Sectores Público, Social y Privado. Agenda en el Sistema SIMON |
| | | | | | | | | | | Reuniones de coordinación programadas por invitación | 325 | | 55 | 107 | | | | | | | | |

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

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
 COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

30 de Junio de 2016
 Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| DEPENDENCIA: | | | | | | | | | | MIR SPPP - 4 (de 5) | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|----|----|----|---|--|--|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (SPPP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | | | | | | | |
| QEST | OESP | FIN | FUN | SI | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient | Gasto Invert | 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 | 03 | 02 | P | 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: | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | EN PROCESO EL CALCULO DE MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| | | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Formula | Formula corregida | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Supuestos | Linea Base | | Metas del Indicador | | | Avance | | | | Justificación de resultados | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Linea base | Linea base | Variables de la formula | Datos (para número asignado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (para número asignado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (para número asignado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (para número asignado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Análisis e interpretación de resultados |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a mejorar la Gobernabilidad a través de la evaluación frecuente de las acciones de Gobierno. | Variación Porcentual de calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores de la SHCP. | Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Evaluación e Indicadores del "Índice del avance en la implementación de 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 | ((Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año actual / Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año anterior) - 1) x 100 | | Porcentaje Anual | Eficiente Eficiencia | | 2015 | 72% | Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año actual | 96.4 | 0% | | | | | | DESGLOSE CALIFICACION 2015 AVANCE: EVALUACION 93%, INDICADORES 100% | FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED 2015 (SHCP). MEDIO DE VERIFICACION: LINK: http://www.transparenciapr.upustana.gob.mx/PTP/ridades/Federativas ARCHIVO: VALORACION DE PROGRAMAS (SHCP) |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias de la Administración Pública Estatal dan seguimiento a resultados de sus programas y presupuestos | Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño | (Elementos que operan del tablero / Elementos que componen el Tablero) x 100 | | Porcentaje Anual | Eficiente Eficacia | | 2015 | 60% | Elementos que operan del tablero | 6.2 | 62% | | | | | | | REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas. | Porcentaje de MIR construidos | Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación | ((Número de Programas Presupuestales con MIR/ Número de Programas Presupuestales que requieren MIR) + (MIR completas/ Número de MIR Existentes)) / 2) x 100 | | Porcentaje Anual | Gestion Eficiencia | | 2015 | 68% | Número de Programas Presupuestales con MIR | 80 | 70% | | | | | | | REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP |
| Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento | Porcentaje de avances de MIR recibidas | Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior | (Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte) | (Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte) x 100 | Porcentaje Trimestral | Gestion Eficiencia | | 2015 | 81% | Número de MIR que se recibió reporte | 60 | 78% | 34 | 44% | 26 | 52% | | 1.- CONFORME A LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES SOLO SE SOLICITÓ AVANCES TRIMESTRALES A 50 MIR DE LA 77 EXISTENTES 2.- LOS DATOS DE LAS VARIABLES NO SON ACUMULABLES DE TRIMESTRE A TRIMESTRE. 3.- AL CIERRE DE EJERCICIO SE TIENE LA EXPECTATIVA DE LOGRAR LA META DESPUÉS DEL INFORME DE GOBIERNO | REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP |
| Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas | Porcentaje de evaluaciones externas realizadas | Verifica que la Evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten | ((Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE) x 0.5) + ((Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE) x 0.5)) x 100 | | Porcentaje Anual | Gestion Eficiencia | | 2015 | 97% | Número de Programas Presupuestales evaluados | 9 | 100% | | | | | | | REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP |
| Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos | Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora | Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan | (Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora / Número de Evaluaciones terminadas) x 100 | | Porcentaje Anual | Gestion Eficacia | | 2015 | 100% | Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora | 9 | 100% | | | | | | | REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP |

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| DEPENDENCIA: | | | | | | | | | | Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP) | | | | | | | | | | MIR SPPP - 4 (de 5) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|----|---|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|--------------|----------------|--------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| PED 2011-2017 | | | | | | | | | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | | | | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN | | | | |
| CEST | OCSP | | | | | | | | | FIN | FUN | EF | M | OP | 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 | 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 (RAS FEDERALES OTRAS) | | | | | | | | | | |

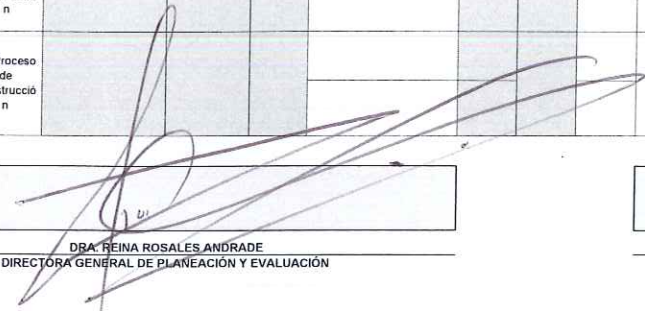
| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| | | | | EN PROCESO EL CALCULO DE MONTO ASIGNADO A LA MIR |
| | | | |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

| 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 (Linea numerada en los supuestos de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (Linea numerada en los supuestos de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (Linea numerada en los supuestos de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (Linea numerada en los supuestos de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (Linea numerada en los supuestos de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Análisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
| Evaluaciones internas efectuadas | En Proceso de Construcción | En Proceso de Construcción | En Proceso de Construcción | | En Proceso de Construcción | En Proceso de Construcción | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reportes de inversion con seguimiento | En Proceso de Construcción | En Proceso de Construcción | En Proceso de Construcción | | En Proceso de Construcción | En Proceso de Construcción | | | | | | | | | | | | | | | | |


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



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



DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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

01/07/2016

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 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 PPA A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL (Marque con X) | ESTIMADO (Marque con X) | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. | | | | | | | | | | |
| 1 | GPO1 GPO2 | 01 | 05 | 02 | M | 034 | Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | | | | X | | X | | | | 3,822,985.08 | 4,947,172.87 | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | Población en general | | | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CONTRIBUCIONES 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 (de acuerdo al formato de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (de acuerdo al formato de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (de acuerdo al formato de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (de acuerdo al formato de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Analisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayores recursos captados por actos de fiscalización | Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en relación al ejercicio anterior | Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato | ((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) X 100 | Porcentaje Anual | Estrategico Economía | Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados | 2015 | -34.10415728 | Recursos obtenidos en el año actual | \$ 66,500,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Recursos obtenidos en año inmediato anterior | \$ 212,009,085 | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal | Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización | Cumplimiento de obligaciones fiscales | ((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 Economía | Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados | 2015 | -34.10415728 | Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global | Evaluar las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantificar y dar seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos | ((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) X 100 | Porcentaje Anual | Estrategico Eficiencia | Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes | 2015 | -36.2745008 | Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior | 6.5 | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incremento en la Presencia Fiscal | Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo | 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 | 482 | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo | Presencia fiscal | (Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | | 2015 | 0.321848816 | Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior | 532 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Número de actos de fiscalización | 482 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Universo de contribuyentes | 197,043 | | | | | | | | | | | |
| Capacitación al personal | Número de personal capacitado en relación con el ejercicio anterior | Capacitación fiscal | ((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales | 2015 | -20.5 | Número de personal capacitado en el ejercicio actual | 150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior | 318 | | | | | | | | | | | |

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

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

Nombre del cargo

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

Nombre del cargo

05/07/2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| DEPENDENCIA: | | | | | | | | | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | MIR SAF- 1/1 | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|-----|----|----|----|---|---|--|---|--------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| PEP 2011-2017 | | | | | | | | | | DESOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | | | |
| QEST | QESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Comen | 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 | GP01 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 | 3,603,613.56 | | | | |

| 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 numerados de los valores de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numerados de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numerados de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numerados de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Análisis 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% | 1137 | 99.60% | | | | | | Se pretende aumentar el número de trámites una vez que se comiencen a liberar los diferentes tipos de crédito para adquisición de vivienda. | Sistema de control de predios interno al año 2016(proyectado). |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado | Porcentaje de Actualización de localidades | Número de localidades y número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna. | (Número de localidades investigadas/Número de localidades registradas) x 100 | Porcentaje Mensual | Estratégico Eficacia | Las brigadas de campo realizan las investigaciones de cada localidad y de las diferentes manzanas catastrales en donde se ubican los predios a investigar. | 2015 | 70% | Número de localidades investigadas | 367 | 100% | 88 | 24% | 79 | 22% | | | | | | Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía | Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017(proyectado 2016) |
| | Porcentaje de Actualización de predios | Número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna | (Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100 | | | | 2015 | 9% | Número de predios investigados | 8000 | 10% | 1408 | 2% | 1496 | 2% | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes | Número de equipos nuevos adquiridos y Sistemas de Información Integrados | Sistemas modernos y eficientes | (Número de equipos nuevos/ Número de equipos totales) X 100 | Porcentaje Mensual | Gestión Eficacia | La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno. | 2015 | 100% | Número de equipos nuevos | 37 | 100% | 37 | 100% | 37 | 100% | | | | | | Hasta este trimestre se ha cubierto el 100%, en equipo de cómputo, sin embargo considerando sistema y equipo de medición representa un avance del 60% | Secretaría de Administración y Finanzas |
| Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos | Actualización del Manual de procedimientos de trámites catastrales. | Manual de organización y procedimientos | (Número de procedimientos actualizados/El total de trámites que presta la institución) X 100 | Porcentaje Mensual | Gestión Eficacia | La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos. | 2015 | 100% | Número de procedimientos actualizados | 50 | 100% | 50 | 100% | 50 | 100% | | | | | | 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 |
| 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 listas de valores, para su aprobación. | 2015 | 100% | Número de Ayuntamientos | 11 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | | | | | | De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipio, se pretende enviar a cada ayuntamiento los planos de valores unitarios para suelo y construcción | Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro |

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

Junio del 2016



GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|---|--------------|----------------|--|--|--|------------------------|---------------------|-------------------------|
| DEPENDENCIA: Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | | | | | | | MIR SAF- 1 (de 3) | | | | | | | | | |
| FEJ 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | CRITERIO DE DEPRICION DEL MONTO ASIGNADO | | | | | |
| DEST | DESP | FIN | FUN | SP | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient | Gasto Invers | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MR | REAL (Marque con X) | ESTANADO (Marque con X) |
| 1 | 001 | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Gestión y Recaudación de Ingresos para la Hacienda Pública | | | | X | | X | X | 151,077,566.03 | | | X | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | Contribuyentes | | | | MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS) | | | | | | | | |

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) |
|--|----------------|----------------|----------------|--|---|
| 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| 15,783,171.59 | 19,970,193.84 | | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Formula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Supuestos | Linea Base | | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | |
|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|--|------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Año de la Linea base | Linea base | Variables de la formula | Datos | Meta original anual | Datos | Resultado | Datos | Resultado | Datos | Resultado | Datos | | Resultado |
| FIN | Ingresos totales del Estado incrementados | Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales, federalizados y otros | Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos | (Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual / Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior) - 1) x 100 | Miles de pesos Mensual | Estratégico Economía | Que las Reformas Hacendatarias sean atendidas por los contribuyentes. | 2015 | -5.60% | Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual | 1,233,750,000.00 | 427,938,688.77 | 760,986,601.89 | | | | | | | Se año de reemplazamiento de los programas de resultados de pago para Termino Venal con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. |
| | | | | | | | | | | Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior | 993,245,771.49 | 349,645,921.59 | 583,952,819.09 | | | | | | | Le y de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa JIA. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |
| PROPOSITO | Recaudación de impuestos del Estado incrementados | Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos | mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente | (Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual / Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio) - 1) x 100 | Miles de pesos Mensual | Estratégico Economía | Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes. | 2015 | -5.60% | Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual | 1,233,750,000.00 | 427,938,688.77 | 760,986,601.89 | | | | | | | Se año de reemplazamiento de los programas de resultados de pago para Termino Venal con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. |
| | | | | | | | | | | Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio | 993,245,771.49 | 349,645,921.59 | 583,952,819.09 | | | | | | | Le y de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa JIA. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |
| COMPONENTE | Diffusión de fiscal mejorada | Porcentaje de actividades realizadas para la difusión fiscal | Mide el incremento de la meta de difusión fiscal respecto del año anterior | ((Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual / Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior) - 1) X 100 | Proyectos Mensual | Gestión Eficacia | Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Trípticos, Banners, Prensa, Radio y TV o bien a través de talleres fiscales. | 2015 | -25.42% | Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual | 25 | 6 | 17 | | | | | | | Se revisa el día 15 de Enero con la intención de Termino Venal con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. |
| | | | | | | | | | | Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior | 44 | 3 | 14 | | | | | | | Se revisa el día 15 de Enero con la intención de Termino Venal con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. |
| | Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado | Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos | Mide el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales | (Número de contribuyentes cumplidos / Número total de contribuyentes) X 100 | Pagos Mensual | Gestión Eficacia | Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos | 2015 | 70.19% | Número de contribuyentes cumplidos | 375,546 | 140,076 | 251,490 | | | | | | | Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. Este dato de contribuyentes cumplidos (pagos) se acumulará de acuerdo al a información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos. |
| | | | | | | | | | | Número total de contribuyentes | 535,034 | 537,291 | 540,091 | | | | | | | |
| | Diligencias fiscales realizadas | Porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas, comparado con el padrón de contribuyentes | Mide el porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas comparado con el padrón de contribuyentes | (Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas / Padrón de Contribuyentes omisos) X 100 | Pagos Mensual | Gestión Eficacia | La generación de requerimientos depende del cumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones | 2015 | 78.23% | Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas | 150,000 | 10,000 | 26,000 | | | | | | | El número de diligencias fiscales sufre una baja por el motivo de ser año de reemplazamiento las cuales se entregan a domicilio por los notificaciones del área. |
| | | | | | | | | | | Padrón de Contribuyentes omisos | 175,000 | 13,000 | 35,000 | | | | | | | Departamento de Ejecución y Verificación Fiscal. Programa Operativo Anual (POA). |
| | Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto | Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | (Ingresos recaudado / Ingresos programado) - 1) X 100 | Miles de pesos Mensual | Gestión Eficacia | Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes. | 2015 | -8.22% | Ingreso recaudado | 1,233,750,000.00 | 427,938,688.77 | 760,986,601.89 | | | | | | | La demeración es por motivo de que en el mes de Enero ingresó un comportamiento diferente a lo programado por cuestiones de pago a la Dirección General de Ingresos. Se año de reemplazamiento de los programas de resultados de pago para Termino Venal con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. |
| | | | | | | | | | | Ingreso programado | 1,233,750,000.00 | 462,342,409.79 | 749,366,073.51 | | | | | | | Le y de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa JIA. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |

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

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

07/07/2016

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|-----|----|----|--|--|---|--|-----------------|---------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | MIR SCG- 1 (de 5) | | | | | | | | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | | | |
| QEST | QESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL (Marque con X) | ESTIMADO (Marque con X) |
| 1 | GP-01 GP-02 | | 01 | 03 | 04 | 0 | 019 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional) | X | | X | X | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública. | 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 | |
| | | | | El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador/ Dimensión a medir | Supuestos | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2° Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4° Trimestre | | Justificación de resultados | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Analisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
| Dependencias y entidades armonizadas | Cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados. | (Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100 | Porcentaje. Mensual. | Estratégico. Eficacia. | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2015 | 75% | Metas y objetivos cumplidos | 14 | | 12 | | 12 | | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | | metas y objetivos programados | 14 | 100 | 86 | 14 | 86 | | | | | | |
| PROPOSITO | Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades | Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender. | (Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) X 100 | Porcentaje. Mensual. | Estratégico. Eficiencia. | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2015 | 75% | Número de dependencias y entidades atendidas | 14 | | 12 | | 12 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos. | Registros administrativos de la SCG | |
| | | | | | | | | | | dependencias programadas | 14 | 100 | 86 | 14 | 86 | | | | | | |
| COMPONENTE | Programa de capacitación para la elaboración de manuales | Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales | Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados. | (Número de cursos realizados/número de cursos programados) X 100 | Porcentaje. Mensual. | Estratégico. Eficiencia. | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2015 | 64% | Número de cursos realizados | 17 | | 12 | | 12 | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos. | Registros administrativos de la SCG | |
| | | | | | | | | | | | número de cursos programados | 17 | 100 | 71 | 17 | 71 | | | | | |
| | Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados) | Actualización de manuales | Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían. | (Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) X 100 | Porcentaje. Mensual. | Estratégico. Eficiencia. | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2015 | 39% | Diferencia de manuales actualizados | 17 | | 0 | | 0 | | | | Se trabajo con 21 Dependencias y Entidades en la actualización de 18 Manuales de Organización y 13 Manuales de Procedimientos. | Registros administrativos de la SCG | |
| | | | | | | | | | | | manuales proyectados | 17 | 100 | 0 | 17 | 0 | | | | | |

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

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

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

07-jul-16
Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|-----|----|---|-----|--|--|--------------|----------------|--------------|--|--|--|---------------------|-------------------------|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | MIR SCG- 2 (de 5) | | | | | | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | |
| 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 | GP-01 GP-02 | 01 | 03 | 04 | 0 | 019 | Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normalidad) | X | | X | X | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública. | | | | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS) | | | | |

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

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador/ Dimensión a medir | Supuestos | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2º Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4º Trimestre | | Justificación de resultados | |
|---|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Año de la Linea base | Linea base | | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Analisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | (Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100 | Porcentaje. | Estratégico. Mensual. | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | 2015 | 73% | Metas y objetivos cumplidos | 14 | 100 | 12 | 86 | 12 | 86 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | metas y objetivos programados | 14 | | 14 | 14 | 14 | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficiente normalidad en las dependencias y entidades | Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados | Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron | (Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) X 100 | Porcentaje. | Estratégico. Mensual. | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | 2015 | 100% | Número de dependencias y entidades atendidas | 14 | 100 | 12 | 86 | 12 | 86 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | número de documentos actualizados | 14 | | 14 | 14 | 14 | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos | Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación | Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación | (Número de servidores públicos comprometidos/numero de servidores públicos capacitados) X 100 | Porcentaje. | Estratégico. Mensual. | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | 2015 | 104% | Número de servidores públicos comprometidos | 145 | 100 | 96 | 66 | 96 | 66 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | numero de servidores públicos capacitados | 145 | | 145 | 145 | 145 | | | | | | Se trabajo con 24 Reglamentos de Dependencias y Entidades de los cuales 9 se liberaron cumpliendo con los requisitos normativos y los faltantes perdieron el interes en continuar con la actualización y/o terminación de sus documentos. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | reglamentos publicados | 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | Reglamentos terminados y actualizados | 14 | | 14 | 14 | 14 | | | | | | | |

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

C.P. y A. LUIS ANTONIO RAMASEO GORDILLO

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. ARMANDO CARRILLO ARMAS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

07-jul-16

Fecha

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


Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

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

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


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


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

07-jul-16
 Fecha

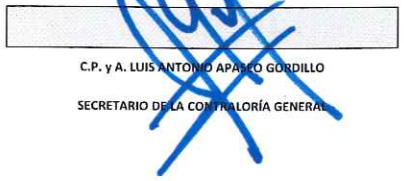
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|-----|----|----|--|---|---|--|--|--|--|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|---|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | MIR SCG- 4 (de 5) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) | | | |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | REAL (Marque con X) | ESTIMADO (Marque con X) | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | |
| 1 | GP-01 GP-02 | | 01 | 03 | 04 | 0 | 018 | Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción | | | | | | X | X | | | | | | El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas. |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | | Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS) | | | | | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador/ Dimensión a medir | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2º Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4º Trimestre | | Justificación de resultados | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Meta original (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Analisis e Interpretación de resultados | Fuentes de Información y medios de verificación del indicador | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit | Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias | Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas | (Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación | 2015 | 79% | Número de quejas y denuncias resueltas | 96 | 100 | 45 | 47 | 64 | 67 | | | | | | La Meta sería considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía. | Registros administrativos de la SCG |
| Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley | Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas | Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley | (Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia. | 2015 | 79% | Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley | 96 | 100 | 45 | 47 | 64 | 67 | | | | | | La Meta sería considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía. | Registros administrativos de la SCG |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudadanía informada | Efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja | Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web | (Visitas a página web del año actual / Visitas a página web del año anterior - 1) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la página Web | 2015 | 64% | Visitas a página web del año actual | 32,001 | 0 | 13,117 | -59 | 16,403 | -49 | | | | | | Con la Difusión se da a conocer los Servicios Proporcionados en página Web, para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía | Registros administrativos de la SCG |
| Diligencias procedimentales con eficiencia | Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente | Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas | (Tiempo de realización de diligencias / Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior) X 100 | Porcentaje Mensual | Gestión Eficiencia | Cuando el servidor público con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente | 2015 | 100% | Tiempo de realización de diligencias | 45 | 100 | 45 | 100 | 45 | 100 | | | | | | El tiempo óptimo de atención a la ciudadanía son 45 minutos en promedio, ya que depende también del tipo de diligencia. | Tiempo óptimo en atención a la ciudadanía, Registros administrativos de la SCG |
| Formación y profesionalización del personal en normatividad | Efectividad en la formación y profesionalización del personal | Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos | (Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados) x 100 | Cursos Anual | Gestión Calidad | La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presupuesto | 2015 | 100% | Cursos de capacitación realizados | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 33 | | | | | | Se proporciona la capacitación al servidor público para obtener mayor calidad y profesionalización en el trabajo | Registros administrativos de la SCG |

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


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


 LIC. LUIS RODRIGO VELASCO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES

07-jul-16
 Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|---------------|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | MIR SCG- 5 (de 5) | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | |
| CEST | CESP | FIN | FLIN | SF | M |
| 1 | GPO1 GPO2 | 01 | 03 | 04 | 0 |
| NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. |
| Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia | | X | | X | |
| Nombre de Beneficiarios: | | Segmento de población agraciado por programas sociales | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS) | |

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

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador/ Dimensión a medir | Supuestos | Linea Base | | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2º Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4º Trimestre | | Justificación de resultados | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | Año de la Linea base | Linea base | Variables de la formula | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Analisis e interpretación de resultados | Fuentes de Información y medios de verificación del indicador | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada | Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales | Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas | $(\text{Asambleas realizadas} / \text{Asambleas programadas}) \times 100$ | Porcentaje Mensual | Estratégico Eficacia | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2015 | 100% | Asambleas realizadas | 180 | 100 | 14 | 89 | 8 | 49 | | | | | | La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos de esta Secretaría. Los datos se están acumulando a demás de que por ser año electoral las | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | Asambleas programadas | 180 | | 180 | 180 | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales | Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social actual en relación al ejercicio anterior | Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior | $((\text{No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual} / \text{No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior}) - 1) \times 100$ | Porcentaje Mensual | Estratégico Eficacia | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2015 | -12% | No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual | 17000 | -113 | 776 | 2961 | -31 | -27 | | | | | | La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos realizan en las concentraciones de obras y/o acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior | 15000 | | 1122 | 4034 | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talleres en materia de transparencia y acceso a la información | Taller Municipios por la Transparencia | Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados | $(\text{Talleres de capacitación realizados} / \text{Talleres de capacitación programados}) \times 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2015 | 100% | Talleres de capacitación realizados | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | La programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | Talleres de capacitación programado | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| Comités comunitarios integrados | Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal | Compara el número de comités integrados con el número de comités programados | $(\text{ICDSM realizados} / \text{ICDSM programados}) \times 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2015 | 100% | ICDSM realizados | 20 | 100 | 11 | 12 | 55 | 60 | | | | | | La atención de las instalaciones del Consejo dependen de las invitaciones que realice cada Ayuntamiento a ésta Secretaría | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | ICDSM programados | 20 | | 20 | 20 | | | | | | | | | |
| Campañas de difusión | Concertación de campañas del programa de Contraloría Social | Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas | $(\text{Campañas de difusión realizadas} / \text{Campañas de difusión programadas}) \times 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2015 | 100% | Campañas de difusión realizadas | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 100 | | | | | | Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | Campañas de difusión programadas | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| Programas de evaluación | Evaluación de la aplicación de los recursos públicos | Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas | $(\text{Evaluación de programas muestrados realizados} / \text{Evaluación de programas proyectados}) \times 100$ | Porcentaje Mensual | Gestión Eficiencia | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2015 | 100% | Evaluación de programas muestrados realizados | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) Los datos se están acumulando. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | Evaluación de programas proyectados | 20 | | 20 | 20 | | | | | | | | | |

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

C.P. y A. LUIS ANTONIO ARAUJO GORDILLO

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

U.C. ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA

07-jul-16

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 SSN- 1 (de 1) | | | DISEÑO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MR | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Responde a los Montos) | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----|---|------|--|--|-------------------------------|--------------|---|--------------|---|--|--|------------------------|---|------------------------|-----------------------|--|---|----------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------|---|--|---|--|
| SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT | | | | | | | | | | | | 1er. Trimestre | | | | 2do. Trimestre | | | | | 3er. Trimestre | | | | 4to. Trimestre | | | | |
| DEG. DESP. | FIN. | FLUJ. | ST. | AI. | RFI. | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP. PROYECT. | PP. INGRESOS | Costo Costos | Costo Ingres. | MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MR | REAL (Manejo del X) | ESTIMADO (0/que con X) | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | | | | |
| 2 | 02 | 03 | 03 | 0 | 120 | Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral | | | X | X | X | X | 5,000,000.00 | | 5,000,000 | | X | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 2 | 02 | 03 | 04 | 0 | 084 | Salud Integral | | | X | X | X | X | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO AS FEDERALES Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel/Resumen Narrativo | | Nombre del Indicador | | Definición | | Formula | | Unidad de Medida / Frecuencia | | Tipo de Indicador/ Dimension a medir | | Supuestos | | Linea Base | | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Analisis e Interpretación de resultados | | Fuentes de Información y medios de verificación del indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Usuarios encuestados 2,748 | | 90 | | No Aplica 0 | | 1,237 90 | | | | se cumplió con la meta semestral programada | | 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 total de población sin seguridad social 677,988 | | 99 | | No Aplica 0 | | 671,208 99 | | | | se cumplió con la meta semestral programada | | 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 Inversión solicitada 5,000,000 | | 100 | | No Aplica 0 | | No Aplica 0 | | | | PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAPEF 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 Unidades nuevas solicitadas 0 | | 0 | | No Aplica 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 5 | | Unidades fortalecidas autorizadas 0 Unidades fortalecidas solicitadas 0 | | 0 | | No Aplica 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 Unidades nuevas solicitadas 0 | | 0 | | No Aplica 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 Unidades fortalecidas solicitadas 2 | | 100 | | No Aplica 0 | | No Aplica 0 | | | | HBC DE TECUALA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAPEF 2016 | | | |

Nota: Las metas proyectadas si cuarto trimestre

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

Director de Planeación de los SSN

ARQ. R. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO

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

05 de julio 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 del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE) | | | | MIR SETRAPRODE 3 de 3 | | | | | | | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | DESCGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL (Marque con X) | ESTIMADO (Marque con X) |
| 3 | EC01E | 03 | 01 | 01 | F | 101 | | | | | \$ 3'409,492,33 | | \$ 3'409,492,33 | | X |
| Nombre de Beneficiarios: | | Población en general, productores, empresarios, emprendedores | | | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS) | | | | | | | | | |

| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| | | | | Se maneja el monto estimado, debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) hace cargos directos a partidas del capítulo 3000. |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Formula | Formula corregida | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Linea Base | | Metas del Indicador | | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | Avance 3er. Trimestre | Avance 4to. Trimestre | Justificación de resultados | | |
|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | Variables de la formula | Datos (para número designado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (para número designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (para número designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (para número designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Analisis e Interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad | 1. Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior | 1. Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior. | [(PIB estatal año actual / PIB estatal año anterior) - 1] * 100 | fórmula sin cambio | Porcentaje Anual. | Estratégico. Eficacia. | 2012 | 1.4085 | PIB estatal año actual (2016) | ND | 4.18 | | | | | | | El INEGI brinda ciertos elementos del presente indicador, sin embargo, por el momento, no se tienen los periodos correspondientes en la entidad federativa, base 2008. Fuente: INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/mir/ , por lo que se tomó como dato el PIB 2014 por entidad federativa, base 2008. | |
| | | | | | | | | | PIB estatal año anterior (2015) | ND | | | | | | | | | |
| | 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior | 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior. | 2. ((Empleos Generados en el Estado año actual / Empleos Generados en el Estado año anterior) - 1) * 100 | fórmula sin cambio | Porcentaje Anual. | Estratégico. Eficacia. | 2013 | -0.8356 | Empleos Generados en el Estado año actual (2015) | 128,062 | 3.980188373 | | | | | | | Empleos en el Estado. Datos al mes de diciembre de 2015 con respecto del año 2014. Fuente: http://www.stps.gob.mx/ba/seccion/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/menu_inhact/or.html | |
| | | | | | | | | | Empleos Generados en el Estado año anterior (2014) | 123,160 | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada | Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al anterior | Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al anterior | [(Producción año actual / Producción año anterior) - 1] * 100 | fórmula sin cambio | Porcentaje Anual. | Estratégico. Eficacia. | 2011 | 0 | Producción año (2013) | 265,488,850 | -9.85243106 | | | | | | Secretaría de Economía, INEGI y SECFI brinda ciertos elementos del presente indicador para por el momento no se tienen a los periodos correspondientes en la MIR. Valor producción minera (pesos constantes). En este rubro, de momento no existen publicaciones de cifras oficiales actualizadas se presentan cifras hasta el cierre del 2013. Fuente: http://www.sgm.gob.mx/pdfs/NA YARIT.pdf SGM = Servicio Geológico Mexicano, dependiente de la Secretaría de Economía. | | |
| | | | | | | | | | Producción año (2012) | 294,504,725 | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados | Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso) | Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso) | (Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados / total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados) * 100 | fórmula sin cambio | Porcentaje Anual. | Estratégico. Economía. | | | Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados | | | | | | | | El registro del indicador corresponde a FONAY, es un organismo descentralizado, no pertenece a SETRAPRODE. | Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit. | |
| | | | | | | | | | Total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados | | | | | | | | | | |

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 del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE) | | | | MIR SETRAPRODE 3 de 3 | | | | | | | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | |
| OEST | OESP | FN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL (Marque con X) | ESTIMADO (Marque con X) |
| 3 | ECO1E | 03 | 01 | 01 | F | 101 | | | X | X | X | \$ 2'409,492,33 | \$ 2'409,492,33 | | X |
| Nombre de Beneficiarios: | | Población en general, productores, empresarios, emprendedores | | | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORP. EMENTARIAS FEDERALES (OTRAS) | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| | | | | Se maneja el monto estimado, debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) hace cargos directos a partidas del capítulo 3000. |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Formula | Formula corregida | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Línea Base | | Metas del Indicador | | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | Avance 3er. Trimestre | Avance 4to. Trimestre | Justificación de resultados | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea base | Variables de la formula | Datos (datos número ingresado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos número ingresado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos número ingresado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos número ingresado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos número ingresado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) |
| Promoción a la Inversión | Beneficiarios de programas de inversión incrementado | Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado | $(\text{Total de beneficiarios año anterior}) \cdot 100$ | $((\text{Total de beneficiarios año actual}) / \text{Total de beneficiarios año anterior}) \cdot 100$ | Porcentaje. Anual. | Estratégico. Eficiencia. | 2013 | 445 | Total de beneficiarios | 65 | -28.96629213 | | | | | | | Asesorías en cuestiones de capacitación, minería y estudios fiscales. | Dirección de promoción económica y encadenamientos productivos de la secretaría del trabajo, productividad y desarrollo económico. |
| Fortalecimiento del comercio interno | Beneficiarios de programas promoción económica incrementado | Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado | $(\text{Total de beneficiarios año anterior}) \cdot 100$ | $((\text{Total de beneficiarios año actual}) / \text{Total de beneficiarios año anterior}) \cdot 100$ | Porcentaje. Anual. | Estratégico. Eficiencia. | 2013 | 100 | Total de beneficiarios | 600 | 0 | | | | | | | Debido al presupuesto asignado se establece la misma meta. | Dirección de promoción económica y encadenamientos productivos de la secretaría del trabajo, productividad y desarrollo económico. |
| Proyectos productivos | Empleos permanentes produciendo | Incremento de empleos permanentes produciendo | $(\text{Número de empleos año actual} / \text{Número de empleos generados año anterior}) \cdot 100$ | fórmula sin cambio | Porcentaje. Anual. | Estratégico. Eficiencia. | 2013 | -0.83567223 | número de empleos 2014 | 3,900 | 1.64190774 | | | | | | | Asesorías en aspectos de proyectos productivos. La meta continúa igual respecto al año anterior, debido al presupuesto asignado. | Dirección de Fampymes de la secretaría del trabajo, productividad y desarrollo económico. |
| Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria) | Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior | Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al anterior | $(\text{Trámites empresariales año actual} / \text{trámites empresariales año anterior}) \cdot 100$ | fórmula sin cambio | Porcentaje. Anual. | Estratégico. Eficiencia. | 2013 | -62.5 | Trámites empresariales año actual | 3 | -62.5 | | | | | | | El indicador busca demostrar que se están reduciendo los procesos administrativos de los trámites. Entre mayor sea el número negativo es más eficiente el servicio. Hubo movimientos en función del mismo presupuesto. La meta se incrementó debido a que se ha logrado acuerdos con las instituciones que realizan trámites empresariales para reducir en tiempo y costo las gestiones en favor de las empresas. | Dirección de fomento a la competitividad de la secretaría de desarrollo económico. |

Ing. Federico Gutiérrez Villalobos
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico

Joel Arturo Morán Blanco
Director de Planeación, Innovación e Informática

11 de julio 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 | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) | | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
|--------------------------|---------|---|-----|----|----|----|---|---|--|--------------|--------------|--|---------------|--|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|---|
| CEST | CESP | FIN | FUN | EF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL (Marque con X) | ESTIMADO (Marque con X) | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | |
| 3 | 3-EC-01 | | 03 | 01 | 02 | G | 107 | Procuración e Impartición de Justicia Laboral | | | X | | X | | \$ 31,643,055.53 | 10,479,226.88 | 10,479,226.88 | X | | 2,609,658.95 | 2,789,708.95 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | Trabajadores y patrones | | | | | | | | | | MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS) | | | | | | | | | | | | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Supuestos | Línea Base | | Metas del Indicador | | | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | | |
|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | Variables de la fórmula | Datos (para número designado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (para número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (para número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (para número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | 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 computizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios. | $NDSA = \frac{(PIE/PIR) \cdot 0.5 + (PTC/TPT) \cdot 0.5}{1}$ O O NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIE Programas Informáticos existentes PIR Programas Informáticos Requeridos PTC Procesos de trabajo computarizados TPT Total de procesos de trabajo | Nivel de Digitalización y Sistematización de Archivos ANUAL | Gestión | Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software | 2015 | 0% | Programas Informáticos Existentes | 1 | 50% | No aplica | No aplica | | | | | | | | Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre. | Controles administrativos de la SETRAPRODE | |
| | | | | | | Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software | 2015 | 0% | Procesos de trabajo computarizados | 1 | 50% | No aplica | No aplica | | | | | | | | | | Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre. |
| 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

07-Jul-16
Fecha