



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

001714



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-040/2016

ASUNTO: Avance 3er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepec, Nayarit; a 14 de Octubre del 2016.

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, envío 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 Tercer 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



NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17 OCT 2016

DESPACHADO
COORDINACION ADMVA. - DEPTO. DE RECS. MATS.
OFICIALIA DE PARTES

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

NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.c.p.- Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
C.P. Luis Antonio Apasco Gordillo.- Secretario de la Contraloría General
C.P. Juan Casillas Flores.- Subsecretario de Egresos
C.P. Felipe Alfredo Ortiz Benavides.- Director de Contabilidad
Archivo.

RECORRIDO
17 OCT 2016 2017
HORA:
DIRECCION DE CONTABILIDAD

RAGO/RRX/ICPM/glc

AVENIDA DE LOS INSURGENTES ESQUINA REY NAYAR SIN NUMERO,
COLONIA BUROCRATAS FEDERAL
C.P. 63156 TEPEC 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-040/2016

ASUNTO: Avance 3er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 14 de Octubre 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 Tercer Trimestre (julio-septiembre 2016)

GOBERNABILIDAD

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

CALIDAD DE VIDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO INTEGRAL

SEDERMA

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) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)										MIR (SSP) 3 de 3								
PERIODO 2015-2017		CLAVE FUNCIONAL										DETALLE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	CESP	FN	FUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					PP principal	PP indirecto	Objeto Contable	Ciclo de Ejecución	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	SP-01						Vialidad y Transporte					X		X		70,117,334.14		SE DESCONOCE		
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción					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	
SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	PARA LA OBTENCIÓN DE ESTE DATO SE ESTA OBTENIENDO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número registrado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
PROPOSITO																					
En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	(sumatoria de accidentes año actual / sumatoria de accidentes año anterior) - 1 X 100	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estratégico	SE NECESITA QUE LOS SEMAFOROS FUNCIONEN Y QUE HAYA UNA ORGANIZACIÓN MEJOR PARA LAS SEÑALES DE TRÁNSITO PARA EVITAR ACCIDENTES SE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ALICATORIO Y QUE HAYATONDA DE LOS ACCIDENTES ES POR QUE ESTAN ERROS.	2015	-6.38%	Sumatoria de Accidentes 2016	944	28.78%	224	464	699	35.20%	944	733	28.78%	CIFRAS DEL AÑO 2016 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PROYECTADO Y COMO SE VE LOS ACCIDENTES EN ESTOS DOS TRIMESTRES AUMENTARON EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR COMO SE VE EN EL PORCENTAJE	INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DE TRÁNSITO QUE SE ENVA AL DEPTO. DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO.	
COMPONENTE																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																

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

LIC. AGUSTIN FLORES RIAZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA LUISA GONZALEZ TIRADO
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

12 DE AGOSTO DEL 2016

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

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 General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) 2 de 9													
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR								
OEST	OESP	FIN	FLIN	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	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)				X		X							
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO S. 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 será proporcionada por la Dirección General de Presupuestos

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
PROPOSITO																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
COMPONENTE																					
Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el congreso local	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje Mensual	Gestión	Revisión y aprobación de las iniciativas en las sesiones del Congreso del Estado de Nayarit.	2016	100	No. De Inicitivas aprobadas Total de Inicitivas presentadas	1	100%	0	100%	7	100%	9	100%	11	100%	Se ha visto un avance significativo en la revisión y aprobación de iniciativas por parte del Congreso del Estado	La página del Congreso del Estado de Nayarit en el apartado de iniciativas
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																

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

Lic. Aldo Becerra Cruz.
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Lic. Priscila Lizzet Montero Zambrano / Lic. Edgar Montaño Pardo
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

oct-16
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 4 de 9													
FED 2011-2017										CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP	PP	Grado	Costo	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)								
1	GP-02		01	03	07	E	029	Atención a Fenómenos Demográficos										X			X		787832.19	570748.14		X							
Nombre de Beneficiarios:										Jóvenes Adolescente (nivel secundaria)										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (SUPLEMENTARIAS 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 representa el 75% del asignado en el pp, respecto a todas las actividades realizadas por la institución y que tienen que ver con la MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Meta original actual	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación Anual de Embarazo Adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual entre el año anterior	(Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	EL OBJETIVO ES QUE SE LOGRE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES, SU CUMPLIMIENTO ES INCERTO, DEBIDO A QUE DICHO ÍNDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR, YA QUE ES MULTIFACTORIAL.	2015	2016	Total Embarazo en adolescentes en el año actual	2438	-0.04	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2437	-0.08	SE PROYECTA REDUCIR LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES AUN CUANDO EL COMPORTAMIENTO DE ESTE INDICADOR SEA MÍNIMO SU DISMINUCION	SSN		
PROPOSITO	Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en el año actual, entre el año anterior.	(Número de adolescentes orientados en el año actual / Número de adolescentes en el año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE NO HAYA SUSPENSIÓN DE CLASES, QUE CONTINUEN ACEPTANDO EL PROGRAMA Y QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2015	2016	Número de adolescentes orientados en el año actual	4410	0.02	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4411	0.05	SE PROYECTA BENEFICIAR CADA AÑO MAS ADOLESCENTES, LO CUAL DEPENDE DEL INTERES DE DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	COESPO		
COMPONENTE	C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	(Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacito al alumnado / Número de escuelas de nivel secundarias existentes) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LA ESCUELA, Y DE QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO POR NUESTRA PARTELAPTOP, VENCULO).	2015	2016	Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacito al alumnado	9	4.50	4	2.00	7	3.5	9	4.5	10	5	SE PROYECTA SUPERAR LA META, DADO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE APERTURARON 2 ESCUELAS MAS Y SE PROYECTA QUE EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE APERTURA UNA ESCUELA MAS	SE, SEPEN Y COESPO
	C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	(Padres de familia capacitados año actual / Padres de familia capacitados en el año anterior) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A DICHS TALLERES, ASI COMO DE QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN OPTIMAS CONDICIONES.	2015	2016	Padres de familia capacitados año actual	143	0.70	11	-02.25	24	-03.10	94	-33.80	145	2.11	EN EL TERCER TRIMESTRE SE APERTURARON DOS ESCUELAS NUEVAS, DONDE SE HA PODIDO TRABAJAR CON PADRES DE FAMILIA, POR LA EXCELENTE COORDINACION E INTERES DE LOS DIRECTIVOS, POR LO QUE SE PRESENTE UN MUY BUEN AVANCE, LO QUE MUESTRA QUE SE PROYECTA SUPERAR LA META.	COESPO
	C3. Interes de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos.	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de Directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	(Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas / Total de Directores visitados para ofertar los programas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS SEA POSITIVA.	2015	2016	Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas	9	47.37	4	21.05	7	36.84	9	47.37	10	52.83	SE SUPERÓ LA META POR EL INTERES MOSTRADO POR LOS DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS DONDE SE OFERTO EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	COESPO
	C4. Programas de radio	Número de programas de radio	Número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	(Número de programas de radio realizados / Número de programas de radio programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RADIOFUSORA NO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS Y DE QUE LOS INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA	2015	2016	Número de programas de radio realizados	52	104.00	15	30.00	28	56.00	41	82.00	53	106.00	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SE TRANSMITIERON TRES PROGRAMAS DE RADIO EN LA FERIA DE NAY.	COESPO

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

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CARDELO RODRIGUEZ
ENCARGADA DE COESPO

LIC. VERONICA GUADALUPE VILLALBA ESPERICUETA
ENCARGADA DE LA MIR

04 DE OCTUBRE DEL 2016
Fecha

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



Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) 6 de 10																	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DISTRIBUCION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA		NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)											
QEST	QESP	FIN	FLN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Monto ejercido)	ESTIMADO (Monto con el que se trabaja)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1	GP-01	01	06	01	E	043	X		X												El monto asignado a la MIR del caso al punto anterior serán solicitados a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción								MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIA S. FEDERALES OTRAS:											

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Meta original anual (calificación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del 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 para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula.	(profesionistas registrados en el año actual - profesionistas registrados en el año anterior) / (profesionistas registrados en el año anterior) * 100	Porcentaje anual	Estratégico	2015		profesionistas registrados en el año actual - profesionistas registrados en el año anterior	621	11,71%										Archivo de la Dirección de Profesiones	
PROPOSITO	Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	(Numero de usuarios satisfechos / Total de usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico	2015	0	Numero de usuarios satisfechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actualmente no se tiene información para este indicador. El cuestionario será construido a partir del siguiente trimestre para aplicar Estadística Descriptiva. Para el 1er. trimestre, este indicador es referente a los usuarios que se les aplicó el cuestionario del total de usuarios atendidos.	Cuestionario de encuesta
COMPONENTE	C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	(Total de documentos registrales legibles / Total de documentos registrales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2015	0	Total de documentos registrales legibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con sistema de información que permita la digitalización de los documentos, los trámites de legalización, apostilles y registro de títulos se realiza de forma manual	Sistema de validación e información
	C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados	(Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información / Total de trámites solicitados) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2015	0	Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con sistema de información que permita agendar citas para la atención al público. Se lleva la atención personalizada conforme lo solicita el usuario directamente en la oficina	Sistema de información
	C3- Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsqueda eficiente	Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas	(Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día / Total de búsquedas solicitadas) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2015	0	Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La búsqueda se realiza de forma manual en los libros de la Dirección de Profesiones; sin embargo, para realizarlo de manera eficiente y cubrir la necesidad del usuario se requiere la implementación del sistema de información	Archivo de la Dirección de profesiones (libros)

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

[Signature]
Nombre y firma del titular

[Signature]
Nombre y firma del responsable de la MIR

3 de Agosto de 2016
Fecha



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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 8 de 10					
FEJ 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	01-02	01	01	01	01	003	Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)			X	X
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción				
							MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES, ETC.)				

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Meta original anual (publicaciones solicitadas de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Que el Usuario quede conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Numero de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico		2016	0	Numero de Usuarios conformes	4750	80%	1270	98%	1150	95%	1325	93%			No todos los usuarios se ven conformes debido a que en ocasiones alguna publicación no esta disponible a su vez por retardo de imprenta a otra cuestión. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Recepción.
									Total de Usuarios atendidos	5350		1300		1215		1430					
PROPOSITO																					
Que los Usuarios cuenten con toda la información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico		2016	0	Publicaciones entregadas en tiempo y forma	1100	92%	240	96%	312	80%	225	90%			Las publicaciones desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas y eso retrasa la entrega de las mismas cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algún trámite o para alguna investigación. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Recepción y Coordinación.
									Publicaciones solicitadas	1200		250		389		250					
COMPONENTE																					
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones publicadas a tiempo	870	87.87%	240	86%	267	93%	155	89%			Algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo externo de estas, porque no tienen completa la documentación, por archivos dañados. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Captura y Coordinación.
									Publicaciones totales	990		280		287		175					
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones digitalizadas	990	4.44%	280	1.29%	287	1.31%	175	0.79%			El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tenemos un acortamiento de publicaciones existentes desde el año de 1917. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.
									publicaciones existentes	22258		21548		21835		22010					
Tiempo de Atención optimo a usuarios.	Porcentaje de usuarios atendidos en forma inmediata	Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Usuarios atendidos inmediatamente	3600	75%	990	78%	995	77%	1100	90%			El porcentaje no es optimo debido a que la forma de pago no es en la misma area y el usuario se tiene que trasladar a recepción de Reservas de Gobierno del Estado. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Recepción
									Usuarios atendidos	5200		1271		1280		1220					

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

Lic. Sandra Luz Romo Gardo
 Directora del Periódico Oficial

Responsable de la MIR: Yuridia Gabriela Soto Rios
 Operador

05 de Agosto de 2016



CUEST.	CE3P	CLASE FUNCIONAL					PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP	PP	Gasto	Gasto	DETALLE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			DETALLE DE DESPESAS DEL MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA	
		FN	FLN	EF	M	FP							PP	PP	PP	PP	PP
1	09A2		01	01	01	F	073										
Nombre de Beneficiarios:													En proceso de construcción				
Monto del PP autorizado en el presupuesto de egresos:													\$ 24,091,346.00				
Monto asignado por la dependencia:													\$ 22,887,360.00				
Monto asignado a la LÍNEA:																	
Monto del presupuesto de egresos:																	
Monto del presupuesto de egresos:																	
Monto del presupuesto de egresos:																	

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Responde a las Bases)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$ 896,971.89	\$ 773,886.20	\$ 15,069,784.89		

Objetivo	Indicador	Descripción	Unidad	Año	Meta	Estrategia	Línea Base	Meta del Indicador	Avance 1er. Trimestre				Avance 2do. Trimestre				Avance 3er. Trimestre				Avance 4to. Trimestre				Justificación de resultados
									1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Difusión de programas culturales y educativos de otros estados, de producción nacional transmitidos en Tele 10	Porcentaje de programación transmitida y producida por otras televisoras	Mide el espacio que presta Tele 10 a programas culturales y educativos de otros canales nacionales, en beneficio del televidente receptor.	0 horas de programación producida por otras televisoras transmitidas / horas de transmisión del canal * 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficacia		2016	0	Horas de programación producida por otras televisoras transmitidas	962	47.72	962	47.72	962	47.72	1084	54.27	#DIV/0!	si llegamos a la meta	PAUTA TELEDEIZ					
									horas de transmisión del canal	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016					
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de infraestructura para T.V. abierta	Mide los hitos a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Número de antenas repetidoras existentes para T.V. abierta / número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado) * 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficacia		2016	0	Número de antenas repetidoras existentes para T.V. abierta	3	100	3	100	3	100	3	100	#DIV/0!	si llegamos a la meta	IFT					
									número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
									Población que no llega la señal de T.V. abierta de Tele 10 pero cuentan con señal de T.V. de pago convenida con RTN / Población que llega la señal de T.V. de Tele 10 * 100	144483	14.11	144483	14.11	144483	14.11	144483	14.11	144483	14.11	144483	14.11	#DIV/0!	si llegamos a la meta	INEGI	
									Población que llega la señal de T.V. de Tele 10	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149	1024149		
	Porcentaje de transmisión del canal constante en internet medido por días		(Días con transmisión de Tele 10 en la página de internet de www.sggv.com (R.T.N) / número de días del trimestre) * 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficacia	bajas del servidor	2016	0	Días con transmisión de Tele 10 en la página de internet de www.sggv.com (R.T.N)	50	81.97	50	81.97	50	81.97	50	81.97	#DIV/0!	si llegamos a la meta	DIRECCION TELEDEIZ					
									número de días del trimestre	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61					

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

LIC. ANTONIO ROMERO RUIZ

GENAR RUIZ ORTIZ

07/10/2016



Nombre y firma responsable de la MIR
Nombre del cargo

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

DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP - 2 (de 6)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MRE		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										PP principal				Gasto Corrient		Gasto Inversión		MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MRE		REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)								
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:																																		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión / medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos del indicador (aplicación matemática de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reales designados de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reales designados de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reales designados de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN	Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía	Variación porcentual de Obras públicas y acciones concertadas en el año	Mide la variación porcentual de las Obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior	((Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1)x100	Porcentaje Anual	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	46.24	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 a participar en las acciones de los ordenes de Gobierno	2015	150.62	No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual	3400	14.86	454	961	4737	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
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	188	95%	97%	96%	96%	96%	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
	C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales). De tal forma que el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas	(Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2015	92%	Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social	189	94%	39	60	218	95%	97%	98%	98%	98%	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
	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	306	96%	97%	96%	96%	96%	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

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

LIC. ROY ANGEL BOMEZ OLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

30 de Septiembre 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:

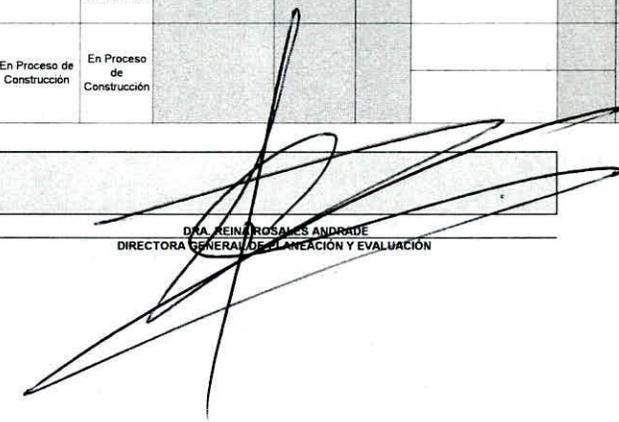
DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP - 4 (de 5)									
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN																			
PEU 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL									NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
QEST	QESP	FAL	FUN	SF	M	PP																							
1	P001		01	02	P	15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)										X		X			22,855,309.34	16,578,846.86	1,003,691.66		X			
Nombre de Beneficiarios:																				MONEDAS DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMERCIALES, EMISIÓN DE FEDERALES, OTRAS)									

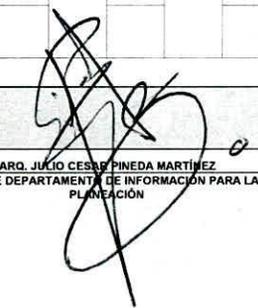
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
					EN PROCESO DE OBTENCION DEL MONTO EJERCIDO AL 3ER. TRIMESTRE

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 (con número de registro de los cambios en la formula)	Meta original actual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
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											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
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 ARCE GONZÁLEZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


 DRA. REIMUNDO ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


 ARG. JULIO CÉSAR PINEDA MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

03/10/2016
 FECHA

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

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

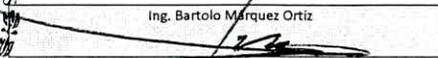
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016 Proyectada al 4to. Trimestre del 2016.

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)										MIR SAF- 1/1			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS			MONTO ASIGNADO A LA MIR			REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
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 A LA MIR						
1	GPO1 GPO2	01	01	01	E	045					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		27,761,563.89		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Meta original anual (Este número representa de los resultados de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN	Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	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%	3017	97.90%	3676	92.30%	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 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%	67	18%	314	86%	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)
COMPONENTE	Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	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%	37	100%	37	100%	Hasta este trimestre se ha cubierto el 100%, 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	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%	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	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valorar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2015	100%	Número de Ayuntamientos	11	100	0	0.00%	0	0%	6	54.50%	11	100%	De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipio, se pretende enviar a cada ayuntamiento los planos de valores unitarios para suelo y construcción	Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro

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

Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio
 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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEFINICIÓN										MIR SAF- 1 (de 3)				DESGLOSE DE MONTO ABRIGADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DE MONTO ABRIGADO A LA M.I.				MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)																										
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)																										
Gestión y Recaudación de Ingresos para la Hacienda Pública																										
Nombre de Beneficiarios: Contribuyentes										151,077,586.03				X				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	Año de la Línea base	Línea base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
									Variables de la formula	Meta original anual	Datos	Resultado (Cálculo matemático de la fórmula)	Datos	Resultado (Cálculo matemático de la fórmula)	Datos	Resultado (Cálculo matemático de la fórmula)	Datos	Resultado (Cálculo matemático de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
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	Estratégico	Economía	Que los Reformas y facultades sean atendidas por los contribuyentes.	2016	-5.80%	Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual	1,233,760,000.00	427,838,688.77	780,986,001.89	1,020,000,691.20	1,244,960,418.36	25.34%	"El año de reprogramación... Ley de Ingresos del Estado de Nayarit... Ley de Hacienda del Estado de Nayarit... Programa Operativo Anual (POA)... Estado de Origen y Aprobación de Recursos... Reportes Mensuales... Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.		
											Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior	903,245,771.49	340,645,021.59	583,962,819.00	616,789,232.45	903,245,771.49	25.34%			
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) - 1) x 100	Miles de pesos	Estratégico	Economía	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	-5.80%	Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual	1,233,760,000.00	427,908,888.77	780,986,001.89	1,020,000,691.20	1,244,960,418.36	25.34%	"El año de reprogramación... Ley de Ingresos del Estado de Nayarit... Ley de Hacienda del Estado de Nayarit... Programa Operativo Anual (POA)... Estado de Origen y Aprobación de Recursos... Reportes Mensuales... Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.		
											Ingresos recaudados en el ejercicio anterior	903,245,771.49	340,645,021.59	583,962,819.00	616,789,232.45	903,245,771.49	25.34%			
COMPONENTE	Difusión 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	Gestión	Eficacia	Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Teletipos, Banners, Prensa, Radio y TV o bien a través de talleres fiscales	2016	-25.42%	Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual	25	8	17	22	25	43.18%	"Se inició el día 15 de Enero con la realización de Talleres Fiscales de Teletipos, Ficheros de Teletipos y Banners... Programa de Asistencia al Contribuyente... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales... Programa Operativo Anual (POA)... Estado de Origen y Aprobación de Recursos... Reportes Mensuales... Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.		
											Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior	44	3	14	27	44	43.18%			
	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	Gestión	Eficacia	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2016	70.19%	Número de contribuyentes cumplidos	375,546	140,078	261,490	346,333	379,927	60.63%	"Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes en nuevo domicilio y la Venta Final de Duplicados con Contenido Alfabético... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales... Programa Operativo Anual (POA)... Estado de Origen y Aprobación de Recursos... Reportes Mensuales... Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.		
											Número total de contribuyentes	536,034	637,291	540,091	542,905	546,819	60.63%			
	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 comparada con el padrón de contribuyentes	(Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas/ Padrón de Contribuyentes omisos) X 100	Pagos	Gestión	Eficacia	La generación de requerimientos depende del cumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2016	78.28%	Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas	150,000	10,000	28,000	71,000	121,000	86.00%	"POA 2016 DEL DEPTO DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales... Programa Operativo Anual (POA)... Estado de Origen y Aprobación de Recursos... Reportes Mensuales... Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.		
											Padrón de Contribuyentes omisos	175,000	13,000	35,000	67,900	137,000	86.00%			
	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	((Ingreso recaudado/ Ingreso programado) - 1) X 100	Miles de pesos	Gestión	Eficacia	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	-0.22%	Ingreso recaudado	1,233,760,000.00	427,938,688.77	780,986,001.89	1,020,000,691.20	1,244,960,418.36	0.91%	"La generación de requerimientos depende del cumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales... Programa Operativo Anual (POA)... Estado de Origen y Aprobación de Recursos... Reportes Mensuales... Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública... Información previa 31-A... Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.		
											Ingreso programado	1,233,760,000.00	469,347,409.79	749,396,073.51	1,014,861,272.84	1,233,760,000.00	0.91%			

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.

MBA. LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

MBA. LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

01/08/2016

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)				DESOLDO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																	
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP ASIGNADO 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)
1	GPO1 GPOZ	01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales				X		X		39,107,475.81	39,107,475.81	39,107,475.81	X	
Nombre de Beneficiarios:							Población en general								MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMERCIALIZACIÓN, FIDUCIARIAS, FEDERALES OTRAS)				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
			39,107,475.81	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Lineas 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 (Usar número designado en los cuadros de la línea)	Meta original anual (Definición matemática de la fórmula)	Datos (Usar número designado en los cuadros de la línea)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (Usar número designado en los cuadros de la línea)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (Usar número designado en los cuadros de la línea)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	$(\text{Recursos obtenidos en el año actual} / \text{Recursos obtenidos en año inmediato anterior} - 1) \times 100$	Porcentaje Anual	Estrategico Economia	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2015	-34.19415728	Recursos obtenidos en el año actual \$ 66,500,000	-68.63341669							\$ 66,500,000	-68.633417	Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto no considerar las cifras liquidadas en la meta 2016, mismas que representaron el 52.56% de lo recaudado en 2015	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2014 y 2015. Acta de concatorción de metas del POA 2016
PROPOSITO	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Cumplimiento de obligaciones fiscales	$(\text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual} / \text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estrategico Economia				Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual										NO CUANTIFICABLE	
		Evalua las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantitativa y de seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos	$(\text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual} / \text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior} - 1) \times 100$	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	-36.2745098	Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual 15	130.7892308							15	130.78923	Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2015 y 2016
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	$(\text{Presencia fiscal del ejercicio actual} / \text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior} - 1) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	-23.01013025	Presencia fiscal del ejercicio actual 462	-13.15789474							462	-13.157895	Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Acta de concatorción de metas del POA 2015 y 2016
		Presencia fiscal	$(\text{Número de actos de fiscalización} / \text{Número de contribuyentes}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	0.321848816	Número de actos de fiscalización 482	0.234466589							482	0.2344666	Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Acta de concatorción de metas del POA 2015 y 2016
	Capacitación al personal	Capacitación fiscal	$(\text{Número de personal capacitado en el ejercicio actual} / \text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior} - 1) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	La existencia de capacitaciones actualizadas en materia de reformas fiscales	2015	-20.5	Número de personal capacitado en el ejercicio actual 150	-52.83018868							150	-52.8302	El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de manera continua.	Oficina de Apoyo y Sistemas de la Dirección de Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado de Nayarit

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

C.P. MARIA GUADALUPE PÉREZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL

Nombre del cargo

C.P. MARIA GUADALUPE PÉREZ
DIRECTORA DE AUDITORÍA FISCAL

Nombre del cargo

05/08/2016

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría 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					
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)
1	GP-01 GP-02		01	03	04	0	019		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 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico 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.	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	100	12	12	17	19	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	14	14	14						
PROPOSITO																					
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender.	(Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) X 100	Porcentaje.	Estratégico.	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	100	12	12	17	19	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	14	14	14						
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.	Estratégico.	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	100	12	12	17	22	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	17	17	17						
Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a los manuales proyectados que se actualizarían.	(Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) X 100	Porcentaje.	Estratégico.	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	100	0	0	7	15	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	17	17	17						

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 CONTRALORÍA GENERAL



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

26-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

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						
DEST	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 (Normatividad)					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)					

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	
				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 numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	73%	Metas y objetivos cumplidos	14	100	12	86	12	86	12	86	15	107	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		14			
PROPOSITO																					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	100%	Número de dependencias y entidades atendidas	14	100	12	86	12	86	12	86	15	107	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		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/número de servidores públicos capacitados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	104%	Número de servidores públicos comprometidos	145	100	96	66	96	66	130	90	157	108	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		145			
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	19%	reglamentos publicados	14	100	0	0	0	0	11	79	15	107	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 terminados y actualizados	14		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 M. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL



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

26-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)					
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	FLIN	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)	
1	GP-01 GP-02		01	03	04	0	019					
Nombre del Programa Presupuestario (PP)							PP principal	PP indirecto	Cambio Content	Cambio Invers		
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.				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 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 (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico. Eficacia.	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, Tramites, Declaranay, Informes 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
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, Tramites, Declaranay, Informes 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	10	100	12	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	110	100	150	100	El Departamento de Modernización e Innovación Administrativa, 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
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	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.	El fallo de algún equipo de telecomunicaciones	2015	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	48	100	12	100	24	100	36	100	48	100	El Departamento de Modernización e Innovación Administrativa, 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
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	11	100	12	100	El departamento de Modernización Administrativa se encarga del diseño y la presentación que la SCG maneja para los eventos, campañas, lemas y demás diseños que se requieren, pero depende de las participaciones y/o programas en los que participa.	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	750	100	1000	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 por el Honorable Consejo

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

LIC. ARMANDO CASTILLO ORMAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

26-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									
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-01 GP-02		01	03	04	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción					X		X						
Nombre de Beneficiarios:							Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública					MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIA (S. FEDERALES OTRAS)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				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 Linea base	Linea base		Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico 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	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	81	84	96	96	100	La Meta sería considerada como la atendida 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	Estratégico Eficacia	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o decide no 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	81	84	96	96	100	La Meta sería considerada como la atendida 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	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	29,520	-8	38,716	21	49,279	54	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	Gestión Eficiencia	Cuando el servidor publico con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente	2015	100%	Tiempo de realización de diligencias	45	100	45	100	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 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	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	4	67	6	6	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 definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 en el Periódico Oficial

[Firma]

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

[Firma]

LC. LUIS RODRIGO VELASCO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDAD

26-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)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO1 GPO2	01	03	04	0	020	X		X						
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)											Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia				
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		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 (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas	(Asambleas realizadas / Asambleas programadas) X 100	Porcentaje Mensual	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	8	89	49	134	74	180	100	La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos de esta Secretaría. Los datos se están acumulando a demás de que por ser año electoral las	Registros administrativos de la SCG
PROPOSITO																					
Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior - 1) X 100	Porcentaje Mensual	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	-31	2961	-27	9961	-6	17000	-6	La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos realizan en las convocatorias de obras y/o acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE																					
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programado) X 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Talleres de capacitación realizados	1	100	0	0	0	1	1	1	1	100	La programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP	Registros administrativos de la SCG
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados	(ICDSM realizados / ICDSM programados) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	ICDSM realizados	20	100	11	55	12	60	20	100	20	100	La atención de las instalaciones del Consejo dependen de las invitaciones que realice cada Ayuntamiento a ésta Secretaría	Registros administrativos de la SCG
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas	(Campañas de difusión realizadas / Campañas de difusión programadas) X 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Campañas de difusión realizadas	2	100	0	0	2	100	2	100	2	100	Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Registros administrativos de la SCG
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas	(Evaluación de programas muestrados realizados / Evaluación de programas proyectados) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Evaluación de programas muestrados realizados	20	100	0	0	0	10	50	20	100	Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo). Los datos se están acumulando.	Registros administrativos de la SCG	

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

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

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

26-jul-16

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP- 2 (de 2)		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)					
PEP 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to. Trimestre				
2	ED02	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)				X		X	X	\$ 91,569,246.31	\$ 5,000,000.00	\$ 28,123,530.00		X	14,838,000.00	4,860,390.00	4,370,300.00		Se solicita a la SAEF adicionar a la aportación estatal la cantidad de \$5,000,000.00, con el propósito de igualar la aportación estatal del ejercicio anterior, una vez que se incluya en el presupuesto de egresos.				
MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENT									\$ 23,123,530.00			X											
Nombre de Beneficiarios:										Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (referencia matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)			
FIN		Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior	Cobertura Educativa Superior	Equidad educativa	Superior(Matricula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE ANUAL	Estrategia. Eficacia.	2015	25%	Matricula Educación Superior Actual	28,091	27.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El abandono de estudios a nivel Licenciatura y Tec. Profesional, han finalizado en ciclo escolar 2 puntos porcentuales por debajo de la meta original anual; así mismo el indicador tuvo una diferencia marginal del 0.02%	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación	
PROPOSITO		Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Deserción	Apoyar Estudiantes del nivel superior	(Matricula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior - (Matricula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual)) / Matricula total nivel superior ciclo actual)*100	PORCENTAJE ANUAL		2015	1.05%	Matricula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior	34,040	5.66%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación	
COMPONENTE		Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	(Becas otorgadas/becas solicitadas) *100	PORCENTAJE ANUAL	Gestión. Eficacia.	2015	57%	Becas otorgadas	2,711	27.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	La eficiente selección de aspirantes, el incremento en el monto total asignado y la ejecución permitida en el incremento a la cobertura a más del 25%		
		Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Gestión. Eficacia.	2015	100%	Avance del proceso	100%	100%	52.76	208%	70.04	140%	85.57	114%	114%	114%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del Programa de Becas de Educación Superior Manutención de acuerdo a lo programado proyectado al 4to. Trimestre	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior	
		Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE TRIMESTRAL	Gestión. Eficacia.	2015	100%	Avance del proceso	100%	100%	52.76	208%	70.04	140%	85.57	114%	114%	114%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del Programa de Becas de Educación Superior Manutención de acuerdo a lo programado proyectado al 4to. Trimestre	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior	

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

Mtra. David Aguilar Hernández

Secretario de Educación

Mtra. Diana Enciso Guerra

Directora General de Planeación y Evaluación Educativa

04/10/2016

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016

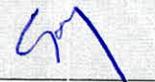
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR SEDERMA 6 de 8				DESCGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
OE	CE	FE	PL	SP	MI	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	REEL. (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
3	3-CD-02	02	01	06	G	053	X	X	X	X	6,482,432.02	6,482,432.02	6,482,432.02	6,482,432.02	X		1,383,108.01	2,766,218.01	3,524,324.02		Montos estimados			
Nombre de Beneficiarios:											Medio ambiente natural (Población en General)													

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				Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (datos necesarios para la aplicación de la fórmula)	Meta original anual	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN	Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Preservar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año/número de acciones totales programadas en el año)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2015	100.00	Número de acciones realizadas durante el año	40	100.00						Dirección de Recursos Naturales; reportes
PROPOSITO	Superficie forestal conservada	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2015	2.89	Superficie forestal atendida	800	2.89						Dirección de Recursos Naturales; reportes
COMPONENTE	1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan recortes presupuestales.	2015	100.00	Superficie declarada como área natural protegida atendida	60,000	100.00	5,000	20,000	35,000	58.33		Dirección de Recursos Naturales; reportes
	2. Incendios forestales reducidos	Determinar el incremento o de superficie afectadas por incendios forestales respecto al año anterior	1- ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2015	26.89	Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual	575	26.89	60,000	60,000	60,000			CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014
	2. Incendios forestales reducidos	Determinar el incremento o de superficie afectadas por incendios forestales respecto al año anterior	2- ((Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2015	0.00	Superficie continental estatal	2,764,000	0.00						CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014
	3. Plantas establecidas en zonas urbanas	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.	2015	0.00	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual	200,000	0.00						Dirección de Recursos Naturales; reportes
	4. Manantiales restaurados	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, conciliación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o represas, etc.)	(número de manantiales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial.	2015	100.00	número de manantiales restaurados	1	100.00						Dirección de Recursos Naturales; reportes

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


ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


ING. JESÚS JAVIER GAMEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO

5 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA

Nota: llenar las celdas indicadas con:

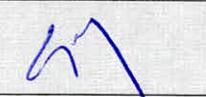
DEPENDENCIA: MIR SEDERMA 7 de 8

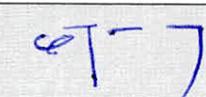
CLAVE FUNCIONAL										DESOLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
OE	DESP	FE	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto General	Gasto Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
3	J-CD-02		02	01	06	G	054	Impacto y Riesgo Ambiental				X		X	X	3,158,549.73	3,158,549.73	3,158,549.73	X	
Nombre de Beneficiarios:										Medio ambiente natural (Población en General)										

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
652,137.43	1,304,274.87	1,956,412.30		Monto estimado

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (debe tenerse presente en la variable de la formula)	Datos (debe tenerse presente en la formula)	Datos (debe tenerse presente en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (debe tenerse presente en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (debe tenerse presente en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (debe tenerse presente en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																						
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes.	2015	94.96	Número de solicitudes resueltas	104	84.55	11	40.74	54	98.18	32	114.29				Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
PROPOSITO																						
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal.	(Número de obras y/o actividades que cumple con los condicionantes / número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2015	80.81%	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	95	91.35	6	54.55	48	88.89	28	87.50				Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
COMPONENTE																						
Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2015	82.35%	Resoluciones de impacto ambiental generadas	59	76.62	7	33.33	15	107.14	20	125.00				Este trimestre se resolvieron resoluciones de impacto ambiental solicitadas y pendientes de resolver durante el primer semestre del año, que fueron mayores a las solicitudes en este tercer trimestre.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2015	100.00%	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	4	80.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00				Derivado de la reforma energética y que se redujo la competencia estatal en estas autorizaciones, las solicitudes en este rubro fueron menores respecto a las proyectadas.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2015	100.00%	Licencias ambientales otorgadas	5	100.00	0	0.00	2	66.67	2	50.00				Derivado del inicio de operaciones de varias fuentes fijas de emisiones a la atmosfera se incrementó el número de solicitudes en este rubro respecto a las programadas.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se emiten opiniones técnica en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	2015	100.00%	Opiniones técnicas atendidas	36	100.00	4	80.00	36	97.30	10	125.00				Derivado del inicio de operaciones de varias obras y actividades, se incrementó el número de solicitudes en este rubro respecto a las programadas.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos impartidas con respecto a las solicitudes	Mide el porcentaje de asesorías impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año.	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tiene interés en recibir las asesorías.	2015	100.00%	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	20	100.00	4	100.00	4	100.00	6	100.00					Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas	Mide el porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año.	(Número de reporte elaborados / Número de reportes programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	2015	100.00%	Número de reporte elaborados	44	100.00	12	100.00	12	100.00	14	100.00					Dirección de Evaluación Ambiental; reportes

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


ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


ING. GABRIEL TIELVE ANAYA
DIRECTOR DE EVALUACION AMBIENTAL

5 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

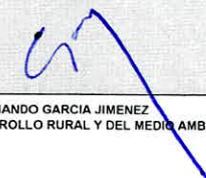
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR SEDERMA 8 de 8				
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)											
Procuración de Protección al Medio Ambiente											
Nombre de Beneficiarios: Medio ambiente natural (Población en General)											

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
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)
7,551,102.77	7,551,102.77	7,551,102.77		X

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1,887,775.69	1,887,775.69	1,887,775.69		Monto estimado

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 (con número después de la variable de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número después de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número después de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número después de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																					
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos / número de actos administrativos de inicio) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Los promotores de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales correspondientes.	2015	89.23%	Número de actos administrativos resueltos	70	93%										
PROPOSITO																					
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Los promotores de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normalidad ambiental.	2015	96.00%	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	47	96%										
COMPONENTE																					
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas / total de denuncias ciudadanas recibidas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Existe la cultura ambiental en materia de denuncia ciudadana.	2015	100.00%	Denuncias ciudadanas atendidas	29	91%	6	10	14	100%	100%	14	100%		Se han atendido todas las denuncias recibidas en este periodo fiscal.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas / número de procedimientos administrativos iniciados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Los infractores ambientales no promueven procedimientos para imputar los procedimientos iniciados.	2015	89.23%	Número de resoluciones administrativas emitidas	70	93%	3	14	34	16%	41%	71%	48	al cuarto trimestre solo se han resuelto 34 procedimientos administrativos, los demás se están resolviendo de acuerdo a los tiempos marcados en la legislación Ambiental vigente.	Base de Datos en Expedientes de la procuraduría y resolución emitidas en materia de Impacto ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente	
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas / Número de auditorías ambientales solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Los promotores de actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, participan voluntariamente en los procesos de auditorías ambientales.	2015	91.67%	Número de auditorías ambientales realizadas	8	80%	0	4	8	0%	100%	100%	8	100%	el cuarto trimestre solo se han realizado 8 Auditorías	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados / Total de Centros establecidos en el Estado) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular. Existen talleres interesados en participar como centro de educación ambiental.	2015	0.00%	Número de centros inspeccionados	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	No se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	2015	0.00%	Número de operativos realizados	0	0%	0	0	0	0%	0%	0%	0	0%	No se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

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


ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE


Lic. Rosa Guillermina Dueñas Joya
Procuradora Estatal de Protección Al Ambiente

30 de Septiembre del 2016
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)										MIR SEDERMA 6 de 8														
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)												CRITERIO DE DEFERCIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)								
EST	CE	FE	FN	FM	FP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
J	3-CE-01		03	02	04	F	115	Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural					X		X	X	\$ 12,757,303.00			X		\$0.00	\$0.00	\$0.00		se realizó una reducción considerable en los programas y apenas se cuenta en proceso de ejecución. Al trimestre no se ha ejercido inversión
Nombre de Beneficiarios:							Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS:		\$ 12,757,303.00			X									

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 (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN																						
En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	
PROPÓSITO																						
Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna	Superficie mejorada y ampliada entregada, en operación.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada en operación/superficie mejorada y ampliada) x 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	Las metas programadas se cumplan dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos	2015	0%	Superficie mejorada y ampliada entregada en operación	801	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el ejercicio 2014 se logró una meta del 80%. Y en el 2015 la línea base es 0% porque no hubo recurso. El avance del 0% se debe a que aún no se libera recurso.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
COMPONENTE																						
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Infraestructura mejorada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada) x100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Las metas programadas se cumplan dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2015	0%	Superficie mejorada entregada en operación	401	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	En el ejercicio 2014 se logró una meta del 80%. Y en el 2015 la línea base es 0% porque no hubo recurso. El avance del 0% se debe a que aún no se libera recurso.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.	
	Infraestructura ampliada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada) x100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego	2015	0%	Superficie ampliada entregada en operación	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado ampliar superficies		
Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego /superficie mejorada y ampliada) x100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Las metas programadas se cumplan dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2015	0%	Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego	200	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	En el ejercicio 2014 se logró una meta del 90%. Y en el 2015 la línea base es 0% porque no hubo recurso. El avance del 0% se debe a que aún no se libera recurso.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.	
									superficie mejorada y ampliada	212		0	0	0	0							

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

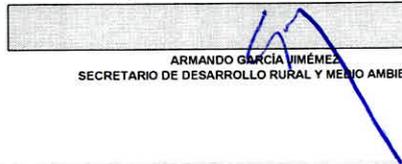
DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)	MIR SEDERMA 6 de 8
--------------	-----------------------------------------------------------	--------------------

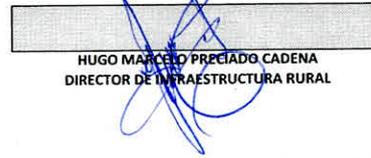
PRESUPUESTO											DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
OEEST	OEESP	FE	FLN	SF	LI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
3	3-CE-01		05	02	04	F	115	Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural	X		X	X	\$ 12,757,303.00			X	
Nombre de Beneficiarios:												Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego	MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAF)	\$ 12,757,303.00	X		

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$0.00	\$0.00	\$0.00		se realizó una reducción considerando en los programas y apenas se acuerden en proceso de licitación. Al trimestre no se ha ejercido inversión.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (con número asignado de los variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
Operación de la Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados	Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada) x100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2015	0%	Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego	200	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	El avance del 0% se debe a que aún no se libera recurso, por lo tanto, no existen productores que se han beneficiado	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
									productores operando la superficie mejorada y ampliada	212		0	0	0	0	0	0	0	0		

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


ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


HUGO MARCELO PRECIADO CADENA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA RURAL

14 de Septiembre de 2016.
Fecha

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)										MIR SEDERMA 3 de 8									
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)												CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR									
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)																	
\$ 7,177,146.29			X																		
MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)												\$ 10,176,970.00									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$	\$	\$ 667,705.81		Se tiene un Convenio y un Anexo Técnico con la Federación, de los cuales del primero la Federación aporta \$6'976,370 y del segundo habrá una aportación de \$3'200,000 para un monto total de \$10'176,370

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 Línea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Meta original anual (con número asignado de la fórmula)	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																					
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Aumento de la Producción	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	$(\text{Producción Pesquera y Acuícola actual} - \text{Producción Pesquera y Acuícola respectivo al año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Se dependa de factores externos como lo son: climatológicos, sanitarios y económicos entre otros, para poder llegar a la meta programada.	2015	46,517	Producción Pesquera y Acuícola actual	50,000	7.49		0	-100.00	46,517	-100.00				PARA ESTE AÑO SE PRETENDIÓ SUPERAR LA META ALCANZADA EN EL 2015.	CONAPESCA http://www.conapesca.gob.mx/
PROPÓSITO																					
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Incremento en los ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de los ingresos de la producción pesquera y acuícola de los productores.	Valor del producto total de Producción Pesquera y Acuícola	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Que los Comités Sistemas Producto del Sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto.	2015	1,242,950,000	Valor del producto (\$) / Total de Producción Pesquera y Acuícola (Ton)	26,000 / 50,000	1,300,000,000		26,000	0	0	26,000	0			PARA ESTE AÑO SE PRETENDIÓ SUPERAR LA META ALCANZADA EN EL 2015.	CONAPESCA http://www.conapesca.gob.mx/
COMPONENTE																					
Infraestructura para el desarrollo entregada	Metros cúbicos dragados	Mide el grado de superficie dragada en cuerpos de agua con respecto a una meta.	$(\text{Metros cúbicos dragados} / \text{metros cúbicos requeridos}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS	2015	0	Metros cúbicos dragados / metros cúbicos requeridos	0 / 0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%			YA ESTA JUSTIFICADO EL INDICADOR SE PODRÁ CERO AL PRIMER TRIMESTRE	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA	
	Avance en la Instalación de Módulos	Mide el grado de instalación de módulos con respecto a una meta.	$(\text{Número de módulos instalados} / \text{Número total de módulos requeridos}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES	2015	0	Número de módulos instalados / Número total de módulos requeridos	0 / 0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%			YA ESTA JUSTIFICADO EL INDICADOR SE PODRÁ CERO AL PRIMER TRIMESTRE	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA	
Unidades Acuicolas con Apoyo entregada	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras Acuicolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipo.	$(\text{Unidades equipadas} / \text{unidades Pesqueras Acuicolas que desarrollen la actividad}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que no se libere recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes	2015	5	Unidades equipadas / unidades Pesqueras Acuicolas que desarrollen la actividad	10 / 100	10%	0%	0	100	100	0%	100	0%		LA META SE CUMPLIRÁ EN FUNCIÓN DE LA APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
	Número de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto a una meta	$(\text{Número de Organismo producidos} / \text{Número de organismos programados}) \cdot 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	Que las condiciones climáticas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del Cent o Acuicola.	2015	0	No de Organismo producidos / No de organismos programados	3,000,000 / 3,000,000	100%	0%	0	0	0	0%	0	0%		LA META SE CUMPLIRÁ EN FUNCIÓN DE LA APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PERMITAN	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
	Incidencia de enfermedades en Unidades bajo control	Mide el grado de incidencia de enfermedades.	$(\text{Unidades con incidencia} / \text{unidades totales}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2015	0	Unidades con incidencia / unidades totales	0 / 276	0%	0%	0	276	276	0%	276	0%		LA META SE CUMPLIRÁ DESPUÉS Y CUANDO NO SE PRESENTEN BROTES DE ENFERMEDADES EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)	MIR SEDERMA 3 de 8
--------------	-----------------------------------------------------------	--------------------

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
DESP	FR	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 MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
3	3-CE-01		03	02	03	F	113							X		
Nombre de Beneficiarios:											Pescadores y acuacultores del estado.					
											MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTROS)		\$ 10,176,970.00			

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$	\$	\$	\$ 967,705.81	Se tiene un Convenio y un Anexo Técnico con la Federación, de los cuales el primero la Federación aportara \$6976,970 y del segundo habra una aportación de \$3200,000 para un monto total de \$10'176,970

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				Justificación de resultados			
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
	Número de Unidades de Producción Certificadas	Mide el tamaño de la producción que esta certificada.	(Número de unidades de producción Certificada/Número de unidades de producción existentes) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2015	0	Número de unidades de producción Certificada	8	3%	0	0%	0	0%	4	1%	Se pretende en este año cumplir las primeras 5 Cuentas en cuestión de Sanidad e Inocuidad	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Proyectos apoyados	Mide el grado de atención con apoyos de proyectos	(Número de proyectos apoyados/Número total de proyectos recibidos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado	2015	100	Número de proyectos apoyados	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	LA META SE CUMPLIRÁ EN PLURICIÓN DE LA APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO, Y ASÍ DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL AÑO ANTERIOR.	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
	Motores apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores con relación a su demanda.	(motores con subsidio entregados/motores solicitados para subsidio) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado	2015	0	Número total de proyectos recibidos	1		0	0%	0	0%	0	0%	Por el momento no se ha realizado el apoyo derivado a el día 31 de mayo cuando las verificaciones para este tipo de apoyos. Por lo que en estos meses siguientes se procederá a la determinación de los mismos.	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)

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

ING. ARMANDO GARCIA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
Nombre y cargo del titular

ING. MIGUEL ANTONIO FREGOZO RIVERA
DIRECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SEDERMA
Nombre y firma del responsable de la MIR

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Fecha