



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

000969

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

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

Tepec, Nayarit; a 14 de Julio del 2016.

14-Julio-2016
Alfonso

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

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



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

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

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



RAGO/RRA/JCPM/glc

AVENIDA DE LOS INSURGENTES ESQUINA REY NAYAR SIN NÚMERO,
COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL
C.P. 63156 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-023/2016

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

Tepic, Nayarit; a 14 de Julio del 2016.

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

GOBERNABILIDAD

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

CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

DESARROLLO INTEGRAL

SECRETARÍA DE TRABAJO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

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

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

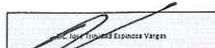
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invert.	DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
FIN	UN	SF	M	PP	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA						MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)		
01	01	02	E	013		Concertación Política	X		X			26,786,410.11	26,786,410.11	18,750,487.08		X
Nombre de Beneficiarios:						En proceso de construcción										
MONEDAS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS):																

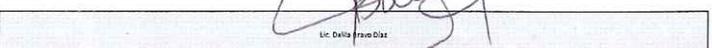
Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Año de la Línea base	Línea base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
									Variables de la formula	Datos (para números expresados en los términos de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (para números expresados en los términos de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para números expresados en los términos de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para números expresados en los términos de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)				
FIN																					
Contribuir a lograr la convivencia armoniosa entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	$(\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Falta de Diálogo de los actores Políticos con la Sociedad	2015	-16%	Conflictos existentes año actual	36	-28%									Se pretende bajar un 28% de los conflictos que se pudieran presentar en el presente año.	Registros Administrativos de la S.G.G.
									Conflictos existentes anterior	50											
PROPOSITO																					
Los actores políticos, económicos y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	$(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{Actores atendidos}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión	No se brinda la atención esperada por la ciudadanía	2015	95%	Actores atendidos con satisfacción a su demanda	98	84%	36	85%							Se pretende aumentar los actores atendidos satisfechos en su demanda con un 84%	Registros Administrativos de la S.G.G.
									Actores atendidos	116		42									
COMPONENTE																					
Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	$(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Inconformidad de la Sociedad	2015	100%	Actores en conflicto atendidos	116	100%	40	95%	59	96%				Los actores políticos, económicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.	
									Actores en conflicto detectados	116		42									
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	$(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Falta de apoyo de las dependencias correspondientes	2015	100%	Resolución aceptada por el actor en conflicto	116	100%	36	86%	59	100%				Los actores políticos, económicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.	
									Resolución propuesta por el actor en conflicto	116		42									
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados. A través de acuerdos formalizados con los actores y que se han cumplido.	$(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	La sociedad demanda de manera excesiva, recibiendo ineficiencia en los servicios	2015	100%	acuerdos atendidos eficientemente	98	84%	36	86%	59	96%				Los actores políticos, económicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.	
									acuerdos totales	116		42									

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


Nombre y firma del titular


Nombre y firma del responsable de la MIR

11 de Abril de 2016
Fecha

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP - 2 (de5)			
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													REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA															
MONTO ASIGNADO A LA MIR															
MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (NO FEDERALES OTRAS)															

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (solo número dependiente de los variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo número dependiente de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo número dependiente de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (solo número dependiente de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	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) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía	2015	57.63	Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual	136	48.24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
PROPOSITO	Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada	Variación Porcentual de la participación en la concertación social	Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior	(No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior)-1 x 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los órdenes de Gobierno	2015	150.82	No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual	3400	14.86	454	961	#DIV/0!	500.63				El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
COMPONENTE	C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales)	(Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones	2015	89%	Demandas sociales concertadas	138	90%	20	35	95%	97%				El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, Agenda en el Sistema SIMON
	C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la proyección, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de proyección, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales). De tal forma que el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas	(Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2015	92%	Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social	189	94%	39	60	95%	97%				El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, Agenda en el Sistema SIMON
	C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía; Sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	(Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / Reuniones de coordinación programadas por invitación) x 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2015	95%	Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social	310	95%	53	104	96%	97%				El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la coordinación interinstitucional para la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por los Sectores Público, Social y Privado, Agenda en el Sistema SIMON

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

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

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
 COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

30 de Junio de 2016
 Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 4 (de 5)										
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (SPPP)																				
PED 2011-2017										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										
CLAVE FUNCIONAL										CRITERIO DE DEFINICIÓN										
OEEST	ODESP	FIN	FUN	SM	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invert	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	PG01		01	03	02	P	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)				X		X		22,855,309.34	16,575,646.85				
Nombre de Beneficiarios:										MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)										

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (para número asignado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador				
FIN																								
Contribuir a mejorar la Gobernabilidad a través de la evaluación frecuente de las acciones de Gobierno.	Variación Porcentual de calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores de la SHCP.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Evaluación e Indicadores del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la ley General de Contabilidad Gubernamental	((Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año actual / Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año anterior) - 1) x 100		Porcentaje Anual	Eficiente Eficiencia		2015	72%	Calificación en la Categoría de Evaluación e Indicadores año actual	96.4	0%										DESGLOSE CALIFICACION 2015 AVANCE: EVALUACION 93%, INDICADORES 100%	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED 2015 (SHCP). MEDIO DE VERIFICACION: LINK: http://www.transparenciapr.upustana.gob.mx/PTP/Indicadores/Federativas ARCHIVO: VALORACION DE PROGRAMAS (SHCP)	
PROPOSITO																								
Dependencias de la Administración Pública Estatal dan seguimiento a resultados de sus programas y presupuestos	Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido	Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño	(Elementos que operan del tablero / Elementos que componen el Tablero) x 100		Porcentaje Anual	Eficiente Eficacia		2015	60%	Elementos que operan del tablero	6.2	62%											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP	
COMPONENTE																								
Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas.	Porcentaje de MIR construidos	Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación	((Número de Programas Presupuestales con MIR/ Número de Programas Presupuestales que requieren MIR) + (MIR completas/ Número de MIR Existentes)) / 2 x 100		Porcentaje Anual	Gestion Eficiencia		2015	68%	Número de Programas Presupuestales con MIR	80	70%											REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP	
Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento	Porcentaje de avances de MIR recibidas	Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior	(Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte)	(Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestion Eficiencia		2015	81%	Número de MIR que se recibió reporte	60	78%	34	44%	26	52%							1.- CONFORME A LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES SOLO SE SOLICITÓ AVANCES TRIMESTRALES A 50 MIR DE LA 77 EXISTENTES 2.- LOS DATOS DE LAS VARIABLES NO SON ACUMULABLES DE TRIMESTRE A TRIMESTRE. 3.- AL CIERRE DE EJERCICIO SE TIENE LA EXPECTATIVA DE LOGRAR LA META DESPUÉS DEL INFORME DE GOBIERNO	REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP
Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Verifica que la Evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten	((Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE) x 0.5) + ((Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE) x 0.5) x 100		Porcentaje Anual	Gestion Eficiencia		2015	97%	Número de Programas Presupuestales evaluados	9	100%											REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP	
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan	(Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora / Número de Evaluaciones terminadas) x 100		Porcentaje Anual	Gestion Eficacia		2015	100%	Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora	9	100%											REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE L SPPP	

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

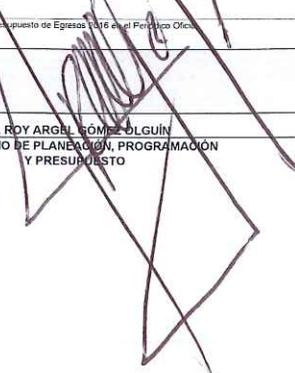
Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)				MIR SPPP - 4 (de 5)		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)						CRITERIO DE DEFINICIÓN		
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	P601	01	03	02	P	15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)	X		X		22,855,309.34	16,575,646.85			
Nombre de Beneficiarios:											MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (RAS FEDERALES OTRAS)					

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos numéricos ingresados en las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos ingresados en las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos ingresados en las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos ingresados en las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos ingresados en las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados
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															

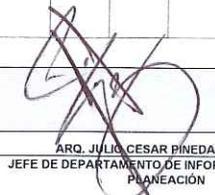
Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial.



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



DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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

01/07/2016

FECHA

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (de acuerdo al formato de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (de acuerdo al formato de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (de acuerdo al formato de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (de acuerdo al formato de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (de acuerdo al formato de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en relación al ejercicio anterior	Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economía	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2015	-34.10415728	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 66,500,000	-6.63341669										
									Recursos obtenidos en año inmediato anterior	\$ 212,009,085											
PROPOSITO																					
Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales	((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economía	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2015	-34.10415728	Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual												
	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evaluar las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantificar y dar seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos	((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2015	-36.2745008	Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual	15	130.7692308										
									Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior	6.5											
COMPONENTE																					
Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	-23.01013025	Presencia fiscal del ejercicio actual	482	-13.15789474										
	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal	(Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	0.321848816	Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior	532											
									Número de actos de fiscalización	482	0.234468589										
									Universo de contribuyentes	197,043											
Capacitación al personal	Número de personal capacitado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2015	-20.5	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	150	-52.83018868										
									Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior	318											

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

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

Nombre del cargo

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

Nombre del cargo

05/07/2016

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)				MIR SAF- 1/1							
PEP 2011-2017										DESOLSO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR							
QEST	QESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Comen	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)		
1	GP01 GPO2		01	08	01	E	OAS	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				X		X	0	27,761,563.89					
Nombre de Beneficiarios:										Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)							

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
2,877,817.41	3,603,613.56				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos numerados de los valores de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numerados de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numerados de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numerados de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numerados de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																							
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a)- servicios de gabinete: 24 horas b)-Servicios de Campo 72 horas.	Calidad de la información	(Número total de trámites resueltos / Número de trámites solicitados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2015	98.26%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	1010	96.92%	1137	99.60%							Se pretende aumentar el número de trámites una vez que se comiencen a liberar los diferentes tipos de crédito para adquisición de vivienda.	Sistema de control de predios interno al año 2016(proyectado).
PROPOSITO																							
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas/Número de localidades registradas) x 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Las brigadas de campo realizan las investigaciones de cada localidad y de las diferentes manzanas catastrales en donde se ubican los predios a investigar.	2015	70%	Número de localidades investigadas	367	100%	88	24%	79	22%							Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017(proyectado 2016)
	Porcentaje de Actualización de predios	Número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100				2015	9%	Número de predios investigados	8000	10%	1408	2%	1496	2%								
COMPONENTE																							
Sistemas y equipos informaticos modernos y eficientes	Número de equipos nuevos adquiridos y Sistemas de Información Integrados	Sistemas modernos y eficientes	(Número de equipos nuevos/ Número de equipos totales) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno.	2015	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	37	100%	37	100%							Hasta este trimestre se ha cubierto el 100%, en equipo de cómputo, sin embargo considerando sistema y equipo de medición representa un avance del 60%	Secretaría de Administración y Finanzas
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del Manual de procedimientos de trámites catastrales.	Manual de organización y procedimientos	(Número de procedimientos actualizados/El total de trámites que presta la institución) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos.	2015	100%	Número de procedimientos actualizados	50	100%	50	100%	50	100%							Dentro de las acciones de modernización, se tiene un avance del 80% en la actualización del manual de procedimientos de los trámites catastrales.	Dirección General de Catastro
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el Estado)	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valorar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y listas de valores, para su aprobación.	2015	100%	Número de Ayuntamientos	11	100%	0	0.00%	0	0%							De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipio, se pretende enviar a cada ayuntamiento los planos de valores unitarios para suelo y construcción	Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro

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

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

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

Junio del 2016



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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Reserva o sin Reser)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total	
15,793,171.59	19,970,193.84				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos	Meta original anual	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
FIN	Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	(Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual / Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior) - 1) x 100	Miles de pesos Mensual	Estratégico Economía	Que las Reformas Hacendatarias sean atendidas por los contribuyentes.	2015	-5.60%	Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual	1,233,750,000.00	24.21%	427,938,688.77	760,986,601.89	22.39%	30.32%					Se año de reemplazamiento de los programas de resultados de pago para Termino Venial con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa JIA. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
PROPOSITO	Recaudación de impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos	mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	(Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual / Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio) - 1) x 100	Miles de pesos Mensual	Estratégico Economía	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2015	-5.60%	Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual	1,233,750,000.00	24.21%	427,938,688.77	760,986,601.89	22.39%	30.32%					Se año de reemplazamiento de los programas de resultados de pago para Termino Venial con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa JIA. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
COMPONENTE	Diffusión de fiscal mejorada	Porcentaje de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide el incremento de la meta de difusión fiscal respecto del año anterior	((Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual / Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Proyectos Mensual	Gestión Eficacia	Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Trípticos, Banners, Prensa, Radio y TV o bien a través de talleres fiscales.	2015	-25.42%	Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual	25	-43.18%	6	17	168.66%	21.42%					Se revisó el día 15 de Enero con la intención de Termino Venial con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa JIA. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
	Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales	(Número de contribuyentes cumplidos / Número total de contribuyentes) X 100	Pagos Mensual	Gestión Eficacia	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2015	70.19%	Número de contribuyentes cumplidos	375,546	70.19%	140,076	251,490	28.07%	46.56%					Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico. Este dato de contribuyentes cumplidos (pagos) se acumulará de acuerdo al a información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos.
	Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas, comparado con el padrón de contribuyentes	Mide el porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas comparado con el padrón de contribuyentes	(Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas / Padrón de Contribuyentes omisos) X 100	Pagos Mensual	Gestión Eficacia	La generación de requerimientos depende del cumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones	2015	78.23%	Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas	150,000	85.00%	10,000	26,000	77.00%	74.28%					El número de diligencias fiscales sufre una baja por el motivo de ser año de reemplazamiento las cuales se entregan a domicilio por los notificaciones del área. Departamento de Ejecución y Verificación Fiscal. Programa Operativo Anual (POA).
	Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	(Ingresos recaudado/ Ingresos programado) - 1) X 100	Miles de pesos Mensual	Gestión Eficacia	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2015	-8.22%	Ingreso recaudado	1,233,750,000.00	0.00%	427,938,688.77	760,986,601.89	-7.44%	1.53%					La disminución es por motivo de que en el Estado de Nayarit se tiene un comportamiento diferente a lo programado por cuestiones ajenas a la Dirección General de Ingresos. Se año de reemplazamiento de los programas de resultados de pago para Termino Venial con vigencia de Enero a Junio. LOS INGRESOS AGRA REFLIADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CERRAR. Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa JIA. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.

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

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO

DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

07/07/2016

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG- 1 (de 5)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
QEST	QESP	FIN	FUN	SF	M	PP	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	X	X				
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)								
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.			MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)					

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

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

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

07-jul-16
Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR SCG- 2 (de 5)								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)						CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
CEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normalidad)	X		X	X					
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)				

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

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

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

C.P. y A. LUIS ANTONIO RAMASEO GORDILLO

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. ARMANDO CARRILLO ARMAS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

07-jul-16

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (indicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	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	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						La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Trámites, Declaración, Informex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
PROPOSITO	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 / Número de dependencias) X 100	Porcentaje 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						La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Trámites, Declaración, Informex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE	Sistemas y páginas web 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						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	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						El Departamento de Modernización en coordinación con el Departamento de Informática da soporte técnico a los funcionarios de esta secretaría, dependiendo de las solicitudes y/o problemas que se les presenten a los usuarios	Registros administrativos de la SCG
	Red informática de la SCG	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	El fallo de algún equipo de telecomunicaciones	2015	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	48	100	12	100	24	100						El Departamento de Modernización se encarga de administrar y mantener el correcto funcionamiento de la red informática de la SCG, por lo que los cambios dependen de los reportes que se conciben o controlan dependiendo de las necesidades de la Secretaría, así mismo de los cambios en los equipos de cómputo y las portales de navegación	Registros administrativos de la SCG
	Diseño gráfico de la SCG	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						El departamento de Modernización Administrativa se encarga del diseño y la presentación que la SCG maneja para los eventos, carteles, lonas y demás diseños que se requieren, pero depende de las participaciones y/o programas en los que participe.	Registros administrativos de la SCG
	Asesoría de innovación y modernización	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de asesoría en comparación con el número 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						La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc, pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias	Registros administrativos de la SCG

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


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


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

07-jul-16
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 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	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	GPO1 GPO2	01	03	04	0	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia	X		X							
Nombre de Beneficiarios:		Segmento de población agraciado por programas sociales		MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)													

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

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

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

C.P. y A. LUIS ANTONIO ARAUJO GORDILLO

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

U.C. ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA

07-jul-16

Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:				MIR SSN- 1 (de 1)			DISEÑO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA								NOTA COMPLEMENTARIA (Responde a los Montos)									
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT												1er. Trimestre				2do. Trimestre					3er. Trimestre				4to. Trimestre				
DEC. DE SP.	FIN.	FLUJ.	ST.	AI.	RFI.	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP. PROYECT.	PP. INGRESOS	Costo Costeos	Costo Insumos	MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MR	REAL (Manejo del X)	ESTIMADO (Manejo del X)	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre					
2	02	03	03	3	120	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral			X	X	X	X	5,000,000.00		5,000,000		X		0	0	0	0	0	0	0	0			
2	02	03	04	1	084	Salud Integral			X	X	X	X			0				0	0	0	0	0	0	0	0			
MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIOS A LOS FEDERALES Y ESTATALES																													
Tamaño de Beneficiarios																													
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del Indicador		Definición		Formula		Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de Indicador/ Dimension a medir		Supuestos		Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados		Fuentes de Información y medios de verificación del indicador	
FIN																													
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.		Satisfacción del usuario		Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica		(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) X 100		Porcentaje Semestral		Estratégico Calidad		La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado		2015 90		Usuarios satisfechos 2,473 Usuarios encuestados 2,748		90		No Aplica 0		1,237 90				se cumplió con la meta semestral programada		Encuesta	
PROPOSITO																													
Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.		Porcentaje de cobertura de servicios		Mejores condiciones de salud de la población del estado		(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100		Porcentaje Semestral		Estratégico Eficacia.		La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado		2015 99		Población sin seguridad social con servicios médicos 671,208 total de población sin seguridad social 677,988		99		No Aplica 0		671,208 99				se cumplió con la meta semestral programada		Estudio de regionalización operativa	
COMPONENTE																													
Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas		Inversión autorizada		Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN		(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100		Porcentaje Anual		Gestión. Economía.		La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado		2015 80		Inversión autorizada 5,000,000 Inversión solicitada 5,000,000		100		No Aplica 0		No Aplica 0				PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAPEF 2016			
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas		Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas		Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN		(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100		Porcentaje Anual		Gestión. Eficacia.		No Aplica		2015 0		Unidades nuevas autorizadas 0 Unidades nuevas solicitadas 0		0		No Aplica 0		No Aplica 0							
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas		Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas		Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN		(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100		Porcentaje Anual		Gestión. Eficacia.		La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado		2015 5		Unidades fortalecidas autorizadas 0 Unidades fortalecidas solicitadas 0		0		No Aplica 0		No Aplica 0							
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas,		Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas		Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN		(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100		Porcentaje Anual		Gestión. Eficacia.		No Aplica		2015 0		Unidades nuevas autorizadas 0 Unidades nuevas solicitadas 0		0		No Aplica 0		No Aplica 0							
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas		Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas		Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN		(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100		Porcentaje Anual		Gestión. Eficacia.		La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado		2015 80		Unidades fortalecidas autorizadas 2 Unidades fortalecidas solicitadas 2		100		No Aplica 0		No Aplica 0				HBC DE TECUALA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAPEF 2016			

Nota: Las metas proyectadas al cuarto trimestre

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

Director de Planeación de los SSN

ARQ. R. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO

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

05 de julio de 2016

Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)										MIR SETRAPRODE 3 de 3									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESCGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
OEST	OESP	FIN	FLN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
3	ECOEI		03	01	01	F	101	Fomento y Promoción al Desarrollo de los Sectores Agroindustrial, Industrial, Comercial, Tecnología de la Información y Minería.					X		X	X	\$ 3'409,492,33		\$ 3'409,492,33		X
Nombre de Beneficiarios:		Población en general, productores, empresarios, emprendedores										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO/COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)									

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

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

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	Justificación de resultados		
							Año de la Línea Base	Línea base	Variables de la formula	Datos (datos número ingresado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número ingresado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número ingresado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número ingresado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número ingresado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)
Promoción a la Inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	$(\text{Total de beneficiarios año anterior} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) * 100$	$((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	445	Total de beneficiarios	65	-28.96629213							Asesorías en cuestiones de capacitación, minería y estimulos fiscales.	Dirección de promoción económica y encadenamientos productivos de la secretaría del trabajo, productividad y desarrollo económico.
									Total de beneficiarios año anterior	89									
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	$(\text{Total de beneficiarios año anterior} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) * 100$	$((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	100	Total de beneficiarios	600	0						Debido al presupuesto asignado se establece la misma meta.	Dirección de promoción económica y encadenamientos productivos de la secretaría del trabajo, productividad y desarrollo económico.	
									Total de beneficiarios año anterior	600									
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	$((\text{número de empleos año actual} / \text{número de empleos generados año anterior}) - 1) * 100$	fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	-0.83567223	número de empleos 2014	3,900	1.64190774						Asesorías en aspectos de proyectos productivos. La meta continúa igual respecto al año anterior, debido al presupuesto asignado.	Dirección de Fampymes de la secretaría del trabajo, productividad y desarrollo económico.	
									Número de empleos generados año anterior	3,837									
Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria)	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al anterior	$((\text{Trámites empresariales año actual} / \text{trámites empresariales año anterior}) - 1) * 100$	fórmula sin cambio	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	-62.5	Trámites empresariales año actual	3	-62.5						El indicador busca demostrar que se están reduciendo los procesos administrativos de los trámites. Entre mayor sea el número negativo es más eficiente el servicio. Hubo movimientos en función del mismo presupuesto. La meta se incrementó debido a que se ha logrado acuerdos con las instituciones que realizan trámites empresariales para reducir en tiempo y costo las gestiones en favor de las empresas.	Dirección de fomento a la competitividad de la secretaría de desarrollo económico.	
									Trámites empresariales año anterior	8									

Ing. Federico Gutiérrez Villalobos

Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico

Joel Arturo Morán Blanco

Director de Planeación, Innovación e Informática

11 de julio de 2016

Fecha

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

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador				Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador				
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción												
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$NDSA = \frac{(PIE/PIR) \cdot 0.5 + (PTC/TPT) \cdot 0.5}{1}$ O O NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIE Programas Informáticos existentes PIR Programas Informáticos Requeridos PTC Procesos de trabajo computarizados TPT Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y Sistematización de Archivos ANUAL	Gestión	Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software	2015	0%	Programas Informáticos Existentes	1	50%	No aplica	No aplica								Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.	Controles administrativos de la SETRAPRODE	
						Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software	2015	0%	Procesos de trabajo computarizados	1	50%	No aplica	No aplica										Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción												

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

C. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS
Secretario de SETRAPRODE

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA RENTERÍA
Responsable MIR

07-Jul-16
Fecha