



Informe de Avance de Gestión Financiera Enero – Marzo 2012

Tomo 1 de 3



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Av. México y Abasolo S/N. Teléfono y Fax 311 215 22 54 ext.. 20329 C.P. 63000



PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Oficio No. SAF/619/2012

Tepic, Nayarit, 26 de Abril de 2012



LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.
P R E S E N T E

Por este conducto remito a Usted un ejemplar que contiene el Informe de Avance de Gestión Financiera relativo al período del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2012.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. GERARDO SILLER CARDENAS



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ENERO-MARZO DE 2012



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

I N D I C E

TOMO 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT:

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES DERIVADAS DE FIDEICOMISOS DE FINANCIAMIENTO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

002 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT

003 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

004 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

005 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

006 FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

007 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT

008 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- 010 COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- 011 INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT
- 012 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
- 014 PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
- 015 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
- 016 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
- 018 FIDEICOMISO FONDO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
- 019 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- 020 INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
- 021 INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT
- 022 SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
- 023 FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
- 024 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
- 025 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- 026 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
- 027 FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 3

- 028 FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- 031 ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT
- 032 PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
- 034 DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
- 035 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION CENTRO-OCCIDENTE
- 036 FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
- 037 FONDO DE VIVIENDA MAGISTERIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- 043 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-NAYARIT)
- 044 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA DE ALTAMAR DEL ESTADO DE NAYARIT
- 045 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- 046 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

047	FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL NAYARITA
048	FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
049	FONDO DE GARANTÍA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
051	FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
053	CENTRAL DE MAQUINARIA CAMPESINA DE LA ZONA SUR DE NAYARIT
054	CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ
055	BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
056	FONDO DE GARANTÍA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
058	FONDO DE GARANTIA LIQUIDA Y/O DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE NAYARIT
062	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
063	COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE NAYARIT, S.C.
065	INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
067	FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000.
073	CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR
074	INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD
076	COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT
081	INSTITUTO MARAKAME
084	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
091	CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
092	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT



Tepic, Nay., Abril 26 de 2012.

PODER EJECUTIVO NAYARIT

**LIC. SALVADOR IÑIGUEZ CASTILLO
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT.
P R E S E N T E**

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 34 y 38 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, me permito someter a su consideración el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Enero – Marzo de 2012.

En ejercicio a la obligación establecida en nuestra Constitución y para efecto de que ese Órgano de Fiscalización pueda realizar el desglose y comprobación de la política de Ingresos y Gasto Público, adjunto a la presente iniciativa, los Estados Financieros y el soporte respectivo, mediante los cuales se precisa tanto el Origen como la Aplicación de Fondos, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el primer trimestre se percibieron recursos por la cantidad de \$ 4,375,533,073.84 (cuatro mil trescientos setenta y cinco millones quinientos treinta y tres mil setenta y tres pesos 84/100 m. n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

CONCEPTO	PARCIAL	ENE - MAR	%
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 319,688,048.52	7.31%
Impuestos	\$ 186,353,366.71		
Derechos	54,591,392.50		
Productos de Tipo Corriente	7,587,197.33		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	71,156,091.98		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		4,055,845,025.32	92.69%
Participaciones	\$ 1,571,680,938.56		
Aportaciones	1,963,510,649.71		
Convenios	520,653,437.05		
TOTAL		\$ 4,375,533,073.84	100.00%

El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017, como instrumento rector de la planeación estatal.

En términos generales son dos las fuentes de ingresos públicos de la Hacienda Estatal: 1). Ingresos propios del Gobierno del Estado, y 2). Ingresos que provienen de la Federación.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado, por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de la explotación de bienes y recursos públicos, así como por los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2012.

Dentro del grupo de Impuestos destaca la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal a Estatal con un importe recibido en el trimestre de \$ 50,329,334.07 (cincuenta millones trescientos veintinueve mil trescientos treinta y cuatro pesos 07/100 m. n.).

También sobresalen los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación, Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta, alcanzaron la cantidad de \$ 39,242,038.42 (treinta y nueve millones doscientos cuarenta y dos mil treinta y ocho pesos 42/100 m. n.), cifra en la cual se encuentra considerado el importe de \$ 1,181,650.15 (un millón ciento ochenta y un mil seiscientos cincuenta pesos 15/100 m. n.) que corresponde al 12% para la UAN recaudado a través de los municipios.

En ese mismo grupo son relevantes el Impuesto sobre Nóminas con una cantidad obtenida en el período de \$ 35,820,057.47 (treinta y cinco millones ochocientos veinte mil cincuenta y siete pesos 47/100 m. n.) y el Impuesto al Hospedaje por \$ 29,722,242.66 (veintinueve millones setecientos veintidos mil doscientos cuarenta y dos pesos 66/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto de \$ 24,105,445.65 (veinticuatro millones ciento cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 65/100 m. n.) y la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes con un importe obtenido en el primer trimestre de \$ 13,506,538.41 (trece millones quinientos seis mil quinientos treinta y ocho pesos 41/100 m. n.).

Así también, en dicho capítulo sobresale el importe recaudado por concepto de Servicios Registrales por un monto de \$ 9,831,613.79 (nueve millones ochocientos treinta y un mil seiscientos trece pesos 79/100 m. n.).

En el renglón de Productos resalta la obtención de Rendimientos Financieros por la colocación de recursos estatales y federales en inversiones temporales que importan la cantidad de \$ 3,809,398.42 (tres millones ochocientos nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 42/100 m. n.), así como un importe de \$ 3,478,030.43 (tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil treinta pesos 43/100 m. n.) correspondiente a intereses por préstamos otorgados a los Ayuntamientos.

En los Ingresos por Aprovechamientos, la partida de Multas destaca con un monto aplicado a los contribuyentes de \$ 2,173,349.76 (dos millones ciento setenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve pesos 76/100 m. n.).

El rubro de Otros Aprovechamientos contiene un monto de \$ 63,300,624.44 (sesenta y tres millones trescientos mil seiscientos veinticuatro pesos 44/100 m. n.), cantidad que corresponde al registro del estímulo fiscal a favor del Gobierno del Estado respecto de las retenciones de ISR (Impuesto Sobre la Renta).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Ingresos Federales

La distribución de las Participaciones Federales que recibe el Estado, está regulada por la Ley de Coordinación Fiscal Federal y se determina en función de la recaudación federal participable que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros.

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró la cantidad de \$ 1,571,680,938.56 (un mil quinientos setenta y un millones seiscientos ochenta mil novecientos treinta y ocho pesos 56/100 m. n.) con el detalle siguiente:

CONCEPTO	ENE - MAR	%
Fondo General de Participaciones	\$ 1,219,038,243.36	77.56%
Fondo de Fomento Municipal	108,436,886.00	6.90%
Fondo de Fiscalización	45,223,016.00	2.88%
Fondo de Compensación	84,287,138.00	5.36%
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	25,693,309.00	1.64%
Incentivos Económicos	89,002,346.20	5.66%
TOTAL	\$ 1,571,680,938.56	100.00%

Incentivos por Coordinación Fiscal

Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al Gobierno del Estado en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración de los impuestos federales coordinados.

Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos la cantidad de \$ 89,002,346.20 (ochenta y nueve millones dos mil trescientos cuarenta y seis pesos 20/100 m. n.), integrados de la siguiente forma:

CONCEPTO	ENE - MAR	%
Incentivos Económicos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ 899,494.66	1.01%
Fondo de Compensación ISAN	1,938,528.00	2.18%
Fiscalización Concurrente	2,395,474.00	2.69%
Multas Administrativas Federales No Fiscales	340,996.99	0.38%
Impuesto Sobre la Renta	330,778.00	0.37%
Régimen Intermedio	1,190,361.14	1.34%
Enajenaciones de Bienes	3,179,392.39	3.57%
Régimen de Pequeños Contribuyentes	17,022,532.22	19.13%
Impuesto al Valor Agregado	680.00	0.00%
Impuesto Empresarial a Tasa Unica	89,044.00	0.10%
IEPS por Gasolina y Diesel	51,353,932.00	57.70%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,686,488.82	3.02%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,098,259.34	3.48%
Actualización	135,232.00	0.15%
Recargos, Parcialidad y Mora	2,035,790.80	2.29%
Multas	792,972.00	0.89%
Gastos de Ejecución	216,304.90	0.24%
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes	720,159.77	0.81%
ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)	575,925.17	0.65%
TOTAL	\$ 89,002,346.20	100.00%



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que hace referencia el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en vigor, por su cuantía, constituyen uno de los ejes centrales de transferencia de recursos federales a las entidades federativas y sus municipios, en virtud de la descentralización de funciones realizada por el Gobierno Federal a los Estados para ofrecer los servicios de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; servicios de salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; saneamiento financiero y sistemas de seguridad municipales; asistencia social; inversión en infraestructura educativa básica y superior; así como para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.

En adición a lo anterior, es importante mencionar que en el Ejercicio 2007 se incorporó en este Ramo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuyos recursos tienen por objeto fortalecer los presupuestos de los Estados y sus regiones, debiendo destinarlos a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero y apoyo a los sistemas de pensiones; modernización de los registros públicos de la propiedad, del comercio y sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico así como de los sistemas de protección civil; apoyar a la educación pública y a los fondos constituidos relacionados con proyectos de infraestructura concesionada o en los que se combinen recursos públicos y privados.

Cabe señalar que a partir del Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media superior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto de



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y en base a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día 28 de Diciembre de 2011 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2012, de los recursos correspondientes al Ramo 33.

Estas Aportaciones Federales, en el primer trimestre importan \$ 1,963,510,649.71 (un mil novecientos sesenta y tres millones quinientos diez mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 71/100 m. n.), con el detalle siguiente:

CONCEPTO	ENE - MAR	%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	\$ 1,186,735,943.00	60.44%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	294,352,113.04	14.99%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	131,621,376.00	6.70%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	122,105,664.00	6.22%
Fondo de Aportaciones Múltiples	79,261,595.00	4.04%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	22,542,396.00	1.15%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	42,547,590.00	2.16%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	84,343,972.67	4.30%
TOTAL	\$ 1,963,510,649.71	100.00%

Convenios

Durante el primer trimestre se obtuvieron ingresos de origen federal en este rubro por una cantidad de \$ 520,653,437.05 (quinientos veinte millones seiscientos cincuenta y tres mil



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

cuatrocientos treinta y siete pesos 05/100 m. n.), para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, cuyo desglose se muestra a continuación:

CONCEPTO	ENE - MAR	%
C.D.I. (Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)	5,489,311.45	1.05%
Seguro Popular	92,296,530.16	17.73%
Programa Oportunidades	1,146,973.00	0.22%
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	746,678.04	0.14%
Convenio AFASPE	460,996.69	0.09%
Convenio Caravanas de la Salud	7,754,245.82	1.49%
Convenio P.E.F. (Presupuesto de Egresos de la Federación)	10,729,997.00	2.06%
Convenio FOROSS (Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud)	13,100,013.89	2.52%
Convenio CENDIS	60,000,000.00	11.52%
Universidad Autónoma de Nayarit	289,021,500.00	55.51%
ICATEM	4,574,475.00	0.88%
CECYTEM	25,564,469.00	4.91%
SEP - Mesa del Nayar	804,728.00	0.16%
Programa COBACH (Colegio de Bachilleres)	8,963,519.00	1.72%
TOTAL	\$ 520,653,437.05	100.00%

En el cuadro anterior destaca en primer término la cantidad de \$ 289,021,500.00 (doscientos ochenta y nueve millones veintin mil quinientos pesos 00/100 m. n.), que corresponde a las asignaciones realizadas por la Secretaría de Educación Pública a la Universidad Autónoma de Nayarit en el primer trimestre de 2012 por concepto de Subsidio Ordinario para gasto corriente de esta Institución de Educación Superior.

Así mismo, resalta un monto de \$ 92,296,530.16 (noventa y dos millones doscientos noventa y seis mil quinientos treinta pesos 16/100 m. n.) referente a las remesas recibidas para el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

En tercera posición se reflejan ingresos radicados por el Gobierno Federal correspondientes al Convenio CENDIS por un importe de \$ 60,000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de Marzo de 2012, establece que la consecución de las obras y acciones públicas debe garantizarse a través de la identificación de las necesidades, la elaboración de los proyectos ejecutivos y del respaldo presupuestal, considerando que a través de un nuevo modelo de gestión pública, con aportaciones concurrentes, se logre un efecto multiplicador que optimice los recursos públicos estatales al tiempo que permitan incrementar los presupuestos para el desarrollo social y la superación de la pobreza.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que ese Órgano de Fiscalización Superior pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el presupuesto pagado en el primer trimestre, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 28 de Diciembre de 2011:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus Programas como se puede observar en el siguiente cuadro:

RAMO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 237,627,900.00	\$ 64,577,785.50	27.18%
Poder Ejecutivo	8,893,064,110.39	1,045,905,752.48	11.76%
Poder Judicial	266,255,000.00	88,417,786.83	33.21%
Organismos Autónomos	201,029,927.26	53,429,757.78	26.58%
Municipios	1,463,165,000.00	353,285,892.10	24.15%
Gasto Federalizado	8,611,010,840.40	2,348,976,856.55	27.28%
TOTAL	\$ 19,672,152,778.05	\$ 3,954,593,831.24	20.10%



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual publicado en el Periódico Oficial del Estado por un importe de \$ 19,326,436,807.65 (diecinueve mil trescientos veintiseis millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos siete pesos 65/100 m. n.), en el primer trimestre de 2012 sufrió una ampliación neta de \$ 345,715,970.40 (trescientos cuarenta y cinco millones setecientos quince mil novecientos setenta pesos 40/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 19,672,152,778.05 (diecinueve mil seiscientos setenta y dos millones ciento cincuenta y dos mil setecientos setenta y ocho pesos 05/100 m. n.).

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del primer trimestre de 2012 se tiene un gasto pagado total de \$ 3,954,593,831.24 (tres mil novecientos cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y tres mil ochocientos treinta y un pesos 24/100 m. n.), cantidad que representa un 20.10% de avance con respecto al Presupuesto total autorizado a la fecha.

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 31 de Marzo de 2012 se reporta un gasto pagado de \$ 1,045,905,752.48 (un mil cuarenta y cinco millones novecientos cinco mil setecientos cincuenta y dos pesos 48/100 m. n.), cifra que representa un 11.76% de avance con respecto al presupuesto autorizado.

En referencia a la ampliación mencionada anteriormente es importante señalar que se derivó de la recepción de recursos federales adicionales no considerados en el Presupuesto Original, en virtud de desconocer su monto al momento de la presupuestación.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

La ampliación neta que se comenta, se realizó al Presupuesto de Egresos del Gasto Federalizado, en los capítulos y partidas que se muestran en la siguiente tabla:

Concepto	Importe
Gasto Federalizado	
Servicios Generales	\$ 7,545.35
Comisiones bancarias	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000,000.00
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	
Inversión Pública	148,056,017.00
Equipamiento de Infraestructura Hospitalaria	\$ 47,789,354.00
Infraestructura de Educación Media Superior y Superior	882,020.00
Obras de Urbanización	55,401,672.00
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera	22,774,042.00
Infraestructura Económica Carretera	19,702,935.00
Estudios y Proyectos y Seguimiento de la Inversión	1,505,994.00
Participaciones y Aportaciones	137,652,408.05
Convenio de Reasignación Turismo	\$ 79,196,092.00
Convenio de Fondo de Infraestructura SEP Federal	748,905.00
Convenio de Previsión Presupuestal 2% de Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud	13,101,095.29
Caravanas de la Salud	7,768,514.83
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	1,935,450.99
Convenio SUBSEMUN	7,417.50
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos para Municipios	22,011.52
Infraestructura Educativa	3,999,999.00
Presupuesto de Egresos de la Federación	10,748,231.53
Fortalecimiento de Acciones de Salud (AFASPE)	815,768.50
Protección contra Riesgos Sanitarios	3,520.32
Subsidio para el Fortalecimiento de la Institución de Seguridad Pública en materia de Mando Policial	22,175.16
Sistema Integral de Calidad en Salud	583.32
Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit	8,963,519.00
Convenio Desastres Naturales	10,319,124.09
Ampliación neta	\$ 345,715,970.40

En los Apartados siguientes se presenta en diversas clasificaciones el Gasto Pagado durante el primer trimestre, abarcando los distintos ramos y capítulos que conforman el Presupuesto de Egresos.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

II. Clasificación Económica

En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total, en Clasificación Económica, al cierre del primer trimestre de 2012:

EGRESOS	ENE - MAR
EGRESOS TOTALES	3,954,593,831.24
Egresos Netos	3,954,593,831.24
GASTO PROGRAMABLE	1,135,035,598.53
Gasto Corriente	1,133,541,678.26
Servicios Personales	505,218,840.12
Materiales y Suministros	14,253,009.33
Servicios Generales	91,907,746.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	522,162,082.51
Gasto de Capital	1,493,920.27
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	80,965.74
Inversión Pública	1,412,954.53
GASTO NO PROGRAMABLE	2,819,558,232.71
Participaciones y Aportaciones	354,447,825.10
Deuda Pública	116,133,551.06
Gasto Federalizado	2,348,976,856.55

Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su naturaleza de aplicación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

III. Clasificación por Objeto

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PAGADO	
	ACTUAL	ENE - MAR	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 237,627,900.00	\$ 64,577,785.50	27.18%
Poder Ejecutivo	8,893,064,110.39	1,045,905,752.48	11.76%
Servicios Personales	2,202,640,936.38	505,218,840.12	22.94%
Materiales y Suministros	123,432,878.72	14,253,009.33	11.55%
Servicios Generales	194,004,620.29	91,907,746.30	47.37%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,019,442,273.00	315,736,752.40	30.97%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,059,849.00	80,965.74	1.34%
Inversión Pública	61,675,553.00	1,412,954.53	2.29%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,000,000.00	-	0.00%
Participaciones y Aportaciones	55,300,000.00	1,161,933.00	2.10%
Deuda Pública	5,227,508,000.00	116,133,551.06	2.22%
Poder Judicial	266,255,000.00	88,417,786.83	33.21%
Organismos Autónomos	201,029,927.26	53,429,757.78	26.58%
Municipios	1,463,165,000.00	353,285,892.10	24.15%
Gasto Federalizado	8,611,010,840.40	2,348,976,856.55	27.28%
Servicios Personales	64,590,000.00	11,000,000.00	17.03%
Servicios Generales	7,545.35	7,545.35	100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,394,000.00	60,000,000.00	80.65%
Inversión Pública	469,416,887.00	64,632,406.08	13.77%
Participaciones y Aportaciones	7,838,812,408.05	2,202,403,470.40	28.10%
Deuda Pública	163,790,000.00	10,933,434.72	6.68%
TOTAL	\$ 19,672,152,778.05	\$ 3,954,593,831.24	20.10%

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante señalar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el primer trimestre a cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33.

Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a continuación:



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus habitantes.

La integración de las Participaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 77,112,574.54
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	<u>122,105,664.00</u>
Total:	<u>\$ 199,218,238.54</u>



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

IV. Orientación de la Inversión Pública

En la siguiente tabla se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la Inversión Pública pagada en el trimestre Enero – Marzo de 2012:

CONCEPTO	PAGADO ENE - MAR
PODER EJECUTIVO	
Estudios y proyectos y seguimiento de la inversión	\$ 1,202,821.89
Promoción Turística y Nayarit Hospitalario	36,000.00
Programa de Desarrollo Forestal	174,132.64
SUMA:	\$ 1,412,954.53
GASTO FEDERALIZADO	
Equipamiento de infraestructura hospitalaria	\$ 8,602,781.70
Infraestructura de Educación Media Superior y Superior	528,165.69
Conservación y mantenimiento de infraestructura carretera	5,955,847.01
Infraestructura económica carretera	5,270,111.68
Infraestructura Económica Hidroagrícola	44,275,500.00
SUMA:	\$ 64,632,406.08
TOTAL:	\$ 66,045,360.61



PODER EJECUTIVO NAYARIT

V. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto del primer trimestre, en donde el orden de aparición de los conceptos se basa en el importe de las erogaciones efectuadas e indicando el por ciento que representan cada una de ellas en relación al total pagado:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Gasto Federalizado	\$ 2,348,976,856.55	59.40%
Poder Ejecutivo	1,045,905,752.48	26.45%
Municipios	353,285,892.10	8.93%
Poder Judicial	88,417,786.83	2.24%
Poder Legislativo	64,577,785.50	1.63%
Organismos Autónomos	53,429,757.78	1.35%
TOTAL	\$ 3,954,593,831.24	100.00%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado, en términos porcentuales, representa la principal erogación que cubre el Estado con un 59.40% del total del gasto pagado en el primer trimestre, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe aplicado en el actual trimestre de \$ 1,781,365,452.52 (un mil setecientos ochenta y un millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 52/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
<u>Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal</u>			
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN)	\$ 3,457,933,061.10	\$ 1,042,194,425.88	30.14%
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)	13,564,954.80	4,272,249.39	31.49%
Secretaría de Educación Básica (SEB)	296,544,984.10	65,212,257.55	21.99%
	\$ 3,768,043,000.00	\$ 1,111,678,932.82	29.50%
<u>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud</u>			
Servicios de Salud de Nayarit (SSN)	\$ 1,023,781,000.00	\$ 294,365,218.88	28.75%
<u>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	\$ 53,175,000.00	\$ 5,798,302.58	10.90%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	385,563,000.00	77,112,966.70	20.00%
	\$ 438,738,000.00	\$ 82,911,269.28	18.90%
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios</u>	\$ 488,423,000.00	\$ 122,105,664.00	25.00%
<u>Fondo de Aportaciones Múltiples</u>			
Asistencia Social	\$ 73,287,000.00	\$ 17,760,220.38	24.23%
Infraestructura Educativa Básica	89,812,000.00	18,351,023.73	20.43%
Infraestructura Educativa Superior	34,554,000.00	2,893,429.09	8.37%
	\$ 197,653,000.00	\$ 39,004,673.20	19.73%
<u>Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos</u>			
Colegio de Educ. Profesional Téc. del Edo. de Nay. (CONALEP)	\$ 37,422,000.00	\$ 9,988,723.63	26.69%
Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA)	43,616,000.00	12,554,413.63	28.78%
	\$ 81,038,000.00	\$ 22,543,137.26	27.82%
<u>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública</u>	\$ 136,281,000.00	\$ 42,547,590.00	31.22%
<u>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</u>	\$ 324,653,000.00	\$ 66,208,967.08	20.39%
TOTAL	\$ 6,458,610,000.00	\$ 1,781,365,452.52	27.58%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el primer trimestre de 2012, se presenta en la siguiente tabla:

FINALIDAD	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
1.- Gobierno	\$ 2,312,315,722.73	\$ 594,221,038.45	25.70%
2.- Desarrollo Social	8,598,562,022.39	2,431,817,893.95	28.28%
3.- Desarrollo Económico	837,557,021.41	169,366,508.14	20.22%
4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores	7,923,718,011.52	759,188,390.70	9.58%
TOTAL	\$ 19,672,152,778.05	\$ 3,954,593,831.24	20.10%

El Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 señala como Política de Desarrollo Económico detonar el crecimiento económico del Estado mediante la operación de programas de creación regulada de infraestructura y servicios públicos, así como acciones de fomento a la inversión pública y privada que permitan sentar las bases para elevar el nivel de vida de los nayaritas.

A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	% AVANCE
1 GOBIERNO	2,312,315,722.73	594,221,038.45	25.70
1 LEGISLACIÓN	243,205,900.00	64,650,489.69	26.58
01 Legislación	200,683,242.00	55,341,621.00	27.58
02 Fiscalización	42,522,658.00	9,308,868.69	21.89
2 JUSTICIA	689,442,684.41	183,535,190.24	26.62
01 Impartición de Justicia	273,743,967.26	90,274,476.83	32.98
02 Procuración de Justicia	295,359,619.05	66,295,195.16	22.45
03 Reclusión y Readaptación Social	105,919,098.10	22,912,049.82	21.63
04 Derechos Humanos	14,420,000.00	4,053,468.43	28.11
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	289,289,448.14	60,359,824.87	20.86
00 Servicios compartidos	50,359,763.47	2,597,578.33	5.16
01 Presidencia / Gubernatura	9,333,043.35	5,046,884.45	54.08
02 Política interior	121,249,699.87	26,380,798.16	21.76
03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	10,000,000.00	0.00	0.00
04 Función Pública	33,051,803.05	6,699,173.76	20.27
05 Asuntos Jurídicos	39,434,358.31	10,717,345.57	27.18
06 Organización de Procesos Electorales	22,931,000.00	8,335,987.53	36.35
07 Población	2,179,780.09	552,129.07	25.33
09 Otros	750,000.00	29,928.00	3.99
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	395,615,097.20	72,078,231.01	18.22
00 Servicios compartidos	11,716,106.30	4,708,864.61	40.19
01 Asuntos Financieros	26,224,140.85	5,921,720.49	22.58
02 Asuntos hacendarios	357,674,850.05	61,447,645.91	17.18
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	562,837,393.56	129,203,643.84	22.96
01 Policía	318,294,257.01	64,384,615.15	20.23
02 Protección Civil	23,704,716.83	5,596,890.00	23.61
03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	212,605,935.72	54,771,339.41	25.76
04 Sistema Nacional de Seguridad Pública	8,232,484.00	4,450,799.28	54.06
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	131,925,199.42	84,393,658.80	63.97
01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	69,115,610.90	13,616,895.68	19.70
02 Servicios Estadísticos	1,500,000.00	0.00	0.00
04 Acceso a la Información Pública Gubernamental	4,049,960.00	1,148,611.83	28.36
05 Otros	57,259,628.52	69,628,151.29	121.60



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	% AVANCE
2 DESARROLLO SOCIAL	8,598,562,022.39	2,431,817,893.95	28.28
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	31,557,146.76	5,572,539.73	17.66
00 Servicios compartidos	17,625,044.51	4,908,282.36	27.85
06 Otros de Protección Ambiental	13,932,102.25	664,257.37	4.77
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	355,065,838.41	32,298,658.26	9.10
00 Servicios Compartidos	84,080,641.67	17,152,479.32	20.40
01 Urbanización	84,449,162.48	3,279,530.03	3.88
03 Abastecimiento de Agua	91,307,016.00	4,831,620.26	5.29
05 Vivienda	23,275,550.00	2,782,810.64	11.96
07 Desarrollo Regional	71,953,468.26	4,252,218.01	5.91
3 SALUD	1,276,446,978.52	395,033,044.54	30.95
00 Servicios compartidos	34,373,164.78	33,588,562.51	97.72
01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	14,469,938.52	4,662,825.34	32.22
02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona	19,464,783.00	4,972,170.49	25.54
03 Generación de Recursos para la Salud	73,789,354.00	8,602,781.70	11.66
04 Rectoría del Sistema de Salud	1,132,266,238.22	342,572,079.56	30.26
05 Protección social en Salud	2,083,500.00	634,624.94	30.46
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	158,353,719.00	32,575,607.34	20.57
01 Deporte y Recreación	52,926,070.63	9,538,917.59	18.02
02 Cultura	80,417,819.20	17,743,751.18	22.06
03 Radio, Televisión y Editoriales	25,009,829.17	5,292,938.57	21.16
5 EDUCACIÓN	5,909,820,773.04	1,690,902,043.73	28.61
00 Servicios compartidos	10,127,263.00	362,728.86	3.58
01 Educación Básica	4,300,944,074.02	1,257,051,886.89	29.23
02 Educación Media Superior	234,215,583.69	58,405,925.80	24.94
03 Educación Superior	1,255,614,948.33	348,122,462.64	27.73
05 Educación para Adultos	43,616,000.00	12,554,043.00	28.78
06 Otros servicios educativos y actividades inherentes	65,302,904.00	14,404,996.54	22.06
6 PROTECCIÓN SOCIAL	866,026,689.08	275,065,788.16	31.76
00 Servicios compartidos	15,562,958.56	2,851,234.74	18.32
01 Enfermedad e Incapacidad	9,183,400.00	2,586,250.87	28.16
02 Edad Avanzada	140,913,000.00	33,462,346.27	23.75
03 Familia e Hijos	107,120,000.00	32,330,881.21	30.18
04 Desempleo	7,319,289.23	2,878,353.12	39.33
05 Alimentación y Nutrición	70,864,222.71	62,421,088.40	88.09
07 Indígenas	3,742,733.58	773,175.07	20.66
08 Otros Grupos Vulnerables	191,321,085.00	45,465,928.32	23.76
09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	320,000,000.00	92,296,530.16	28.84
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	1,290,877.58	370,212.19	28.68
01 Otros Asuntos Sociales	1,290,877.58	370,212.19	28.68



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	% AVANCE
3 DESARROLLO ECONÓMICO	837,557,021.41	169,366,508.14	20.22
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL	115,373,773.27	22,378,908.25	19.40
01 Asuntos Económicos y Comerciales en general	55,484,386.98	6,483,195.25	11.68
02 Asuntos Laborales generales	59,889,386.29	15,895,713.00	26.54
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	204,916,654.80	67,379,720.54	32.88
00 Servicios compartidos	32,719,873.04	8,482,143.15	25.92
01 Agropecuaria	62,676,049.68	13,332,653.81	21.27
02 Silvicultura	2,000,000.00	174,132.64	8.71
03 Acuicultura, Pesca y Caza	10,247,732.08	1,115,290.94	10.88
04 Agroindustrial	6,900,002.00	0.00	0.00
05 Hidroagrícola	90,372,998.00	44,275,500.00	48.99
4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	38,457,490.28	9,410,315.04	24.47
03 Construcción	38,457,490.28	9,410,315.04	24.47
5 TRANSPORTE	9,161,165.66	1,826,287.01	19.94
01 Transporte por Carretera	9,161,165.66	1,826,287.01	19.94
6 COMUNICACIONES	254,185,019.59	20,130,445.90	7.92
01 Comunicaciones	254,185,019.59	20,130,445.90	7.92
7 TURISMO	208,687,351.43	47,254,139.16	22.64
01 Turismo	142,709,351.43	30,283,393.72	21.22
02 Hoteles y Restaurantes	65,978,000.00	16,970,745.44	25.72
8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	6,775,566.38	986,692.24	14.56
03 Servicios Científicos y Tecnológicos	5,352,200.00	728,009.96	13.60
04 Innovación	1,423,366.38	258,682.28	18.17
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	7,923,718,011.52	759,188,390.70	9.58
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	3,959,200,000.00	186,400,985.94	4.71
01 Deuda Pública Interna	3,959,200,000.00	186,400,985.94	4.71
2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	2,344,518,011.52	552,526,142.16	23.57
01 Transferencias entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	22,011.52	22,011.52	100.00
02 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,463,165,000.00	353,285,892.10	24.15
03 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	881,331,000.00	199,218,238.54	22.60
4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,620,000,000.00	20,261,262.60	1.25
01 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,620,000,000.00	20,261,262.60	1.25
TOTAL GENERAL	19,672,152,778.05	3,954,593,831.24	20.10

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Enero - Marzo, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que en la función Educación perteneciente a la Finalidad "Desarrollo Social" se



PODER EJECUTIVO NAYARIT

destinaron \$ 1,690,902,043.73 (un mil seiscientos noventa millones novecientos dos mil cuarenta y tres pesos 73/100 m. n.).

Dicha cantidad representa un 42.76% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa aplicando la mayor parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel educativo de los nayaritas.

En la misma Finalidad denominada “Desarrollo Social”, encontramos que la función Salud constituye la tercera erogación más importante del trimestre al haber destinado \$ 395,033,044.54 (trescientos noventa y cinco millones treinta y tres mil cuarenta y cuatro pesos 54/100 m. n.).

El monto anterior, representa un 9.99% del total aplicado en el período y que forma parte importante de las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad, mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para este Sector.

También en dicha Finalidad destaca por su cuantía la Función Protección Social con un monto pagado en el trimestre de \$ 275,065,788.16 (doscientos setenta y cinco millones sesenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos 16/100 m. n.).

La cifra citada representa un 6.96% del total del gasto pagado del trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Servicios Compartidos, Enfermedad e Incapacidad, Edad Avanzada, Familia e Hijos, Desempleo, Alimentación y Nutrición, Indígenas, Otros Grupos Vulnerables, así como Otras de Seguridad Social y Asistencia Social.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un importe de \$ 552,504,130.64 (quinientos cincuenta y dos millones quinientos cuatro mil ciento treinta pesos 64/100 m. n.), que representa un 13.97% del total pagado en el trimestre.

Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto de Participaciones Federales así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), distribuido de la siguiente forma:

CONCEPTO	ENE - MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u>		\$ 353,285,892.10	63.94%
Fondo General de Participaciones	\$ 233,012,244.83		
Fondo de Fomento Municipal	104,655,249.00		
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	5,699,979.68		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	3,614,722.96		
Fondo de Compensación	6,303,695.63		
<u>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>		199,218,238.54	36.06%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 77,112,574.54		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	122,105,664.00		
TOTAL		\$ 552,504,130.64	100.00%



PODER EJECUTIVO NAYARIT

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 quedó conformada la nueva Regionalización de Nayarit, misma que se realizó con base en la identificación de las vocaciones económicas de las regiones, enfatizándose que al interior del Estado hay grandes disparidades que plantean la necesidad de establecer diferentes tipos de intervención en términos de políticas públicas para cada región en específico.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Enero – Marzo de 2012:

REGIÓN	MUNICIPIOS	IMPORTE	%
Región Centro	Tepic y Xalisco	\$ 203,132,679.36	36.76%
Región Costa Norte	San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala	88,217,837.15	15.97%
Región Costa Sur	Bahía de Banderas y Compostela	53,650,536.54	9.71%
Región Norte	Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan	76,229,523.26	13.80%
Región Sierra	El Nayar, Huajicori y La Yesca	54,182,397.11	9.81%
Región Sur	Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro	77,091,157.22	13.95%
TOTAL:		\$ 552,504,130.64	100.00%

A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TEPIC

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 90,874,775.48		
Fondo de Fomento Municipal	40,815,547.11		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	21,089.93		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	1,280,334.87		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	1,829,332.47	\$ 134,821,079.86	72.57%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 8,160,870.50		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	42,793,968.03	50,954,838.53	27.43%
TOTAL		\$ 185,775,918.39	100.00%

ACAPONETA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,435,043.26		
Fondo de Fomento Municipal	3,788,520.01		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	224,579.20		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	131,937.39		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	240,170.80	\$ 12,820,250.66	59.88%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,472,310.40		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,115,884.59	8,588,194.99	40.12%
TOTAL		\$ 21,408,445.65	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 5,429,185.31		
Fondo de Fomento Municipal	2,438,467.30		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	348,838.75		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	39,400.48		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	83,208.78	\$ 8,339,100.62	81.44%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 641,235.32		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,259,119.47	1,900,354.79	18.56%
TOTAL		\$ 10,239,455.41	100.00%

AHUACATLÁN

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 5,755,402.45		
Fondo de Fomento Municipal	2,584,984.65		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	329,458.83		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	53,859.37		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	102,750.24	\$ 8,826,455.54	76.93%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 933,131.78		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,713,901.53	2,647,033.31	23.07%
TOTAL		\$ 11,473,488.85	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 10,811,768.17		
Fondo de Fomento Municipal	4,856,003.56		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	174,989.37		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	239,656.13		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	390,829.13	\$ 16,473,246.36	59.38%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,345,410.00		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	7,922,841.48	11,268,251.48	40.62%
TOTAL		\$ 27,741,497.84	100.00%

IXTLÁN DEL RÍO

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,363,186.93		
Fondo de Fomento Municipal	3,307,105.87		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	257,639.08		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	97,958.99		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	168,308.67	\$ 11,194,199.54	70.06%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,714,645.42		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,069,356.88	4,784,002.30	29.94%
TOTAL		\$ 15,978,201.84	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 6,547,644.07		
Fondo de Fomento Municipal	2,940,812.49		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	289,558.97		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	61,088.82		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	144,985.00	\$ 9,984,089.35	63.89%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,650,279.30		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,991,767.62	5,642,046.92	36.11%
TOTAL		\$ 15,626,136.27	100.00%

ROSAMORADA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 6,617,547.75		
Fondo de Fomento Municipal	2,972,209.07		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	286,138.98		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	122,539.11		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	318,336.63	\$ 10,316,771.54	54.90%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,603,589.18		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,870,655.65	8,474,244.83	45.10%
TOTAL		\$ 18,791,016.37	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

RUIZ

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,759,307.75		
Fondo de Fomento Municipal	3,485,019.79		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	244,529.13		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	79,885.38		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	162,635.35	\$ 11,731,377.40	64.78%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,736,662.42		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,641,247.28	6,377,909.70	35.22%
TOTAL		\$ 18,109,287.10	100.00%

SAN BLAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 10,928,274.28		
Fondo de Fomento Municipal	4,908,331.17		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	173,279.38		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	142,781.56		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	213,695.28	\$ 16,366,361.67	70.80%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,898,141.92		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,852,809.36	6,750,951.28	29.20%
TOTAL		\$ 23,117,312.95	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARÍA DEL ORO

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 6,547,644.07		
Fondo de Fomento Municipal	2,940,812.49		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	289,558.97		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	82,415.68		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	143,093.89	\$ 10,003,525.10	67.44%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,308,200.14		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,522,290.41	4,830,490.55	32.56%
TOTAL		\$ 14,834,015.65	100.00%

SANTIAGO IXCUINTLA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 19,433,221.22		
Fondo de Fomento Municipal	8,728,247.77		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	96,899.65		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	320,987.40		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	541,487.45	\$ 29,120,843.49	63.87%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 5,999,659.40		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	10,474,730.46	16,474,389.86	36.13%
TOTAL		\$ 45,595,233.35	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,155,428.57		
Fondo de Fomento Municipal	3,662,933.73		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	232,559.18		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	141,697.14		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	286,818.15	12,479,436.77	63.98%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,551,635.90		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,474,218.18	7,025,854.08	36.02%
TOTAL		\$ 19,505,290.85	100.00%

TUXPAN

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,831,164.09		
Fondo de Fomento Municipal	3,966,433.94		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	214,889.24		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	108,441.69		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	172,090.89	\$ 13,293,019.85	74.18%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,248,119.20		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,379,635.09	4,627,754.29	25.82%
TOTAL		\$ 17,920,774.14	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,223,379.59		
Fondo de Fomento Municipal	3,244,312.72		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	262,199.07		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	163,385.48		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	245,213.76	\$ 11,138,490.62	64.17%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 692,234.98		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,526,035.37	6,218,270.35	35.83%
TOTAL		\$ 17,356,760.97	100.00%

SAN PEDRO LAGUNILLAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 4,963,160.82		
Fondo de Fomento Municipal	2,229,156.80		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	381,898.64		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	27,110.42		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	51,690.30	\$ 7,653,016.98	85.61%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 441,652.10		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	845,190.12	1,286,842.22	14.39%
TOTAL		\$ 8,939,859.20	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 3,728,195.92		
Fondo de Fomento Municipal	1,674,483.99		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	508,438.18		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	45,906.98		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	145,615.37	\$ 6,102,640.44	46.56%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 5,473,681.26		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,530,570.66	7,004,251.92	53.44%
TOTAL		\$ 13,106,892.36	100.00%

EL NAYAR

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 3,495,183.67		
Fondo de Fomento Municipal	1,569,828.75		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	542,068.07		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	116,394.08		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	455,757.19	\$ 6,179,231.76	23.49%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 16,261,173.86		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,860,189.25	20,121,363.11	76.51%
TOTAL		\$ 26,300,594.87	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

HUAJICORI

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 3,565,087.35		
Fondo de Fomento Municipal	1,601,225.31		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	531,808.10		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	40,123.42		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	126,073.91	\$ 5,864,318.09	39.69%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 7,627,613.44		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,282,978.35	8,910,591.79	60.31%
TOTAL		\$ 14,774,909.88	100.00%

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 6,547,644.08		
Fondo de Fomento Municipal	2,940,812.48		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	289,558.96		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	318,818.57		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	481,602.37	\$ 10,578,436.46	40.83%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,352,328.02		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	13,978,274.22	15,330,602.24	59.17%
TOTAL		\$ 25,909,038.70	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2012**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	\$ 8,247,020.33	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 407,113,759.50
BANCOS/ TESORERÍA	578,385,132.06	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,205,454.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	46,169,138.08	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	206,719,511.84
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	<u>1,310,800.56</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,841,876.82
	\$ 634,112,091.03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,374,382.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,025,638.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 443,105,549.63	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	563,064,212.76
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	92,630.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>1,271,110,571.33</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	<u>419,327,033.26</u>		\$ 2,734,455,407.62
	862,525,212.97	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	150,851,302.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 6,923,783.95	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,462,000.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	22,441,368.46
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	<u>45,162,369.58</u>		
	54,548,153.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	79,420,953.93
VALORES EN GARANTÍA		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$ 2,987,169,032.03</u>
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 1,619,224,499.53</u>		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	89,215,300.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,508,982,316.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 2,508,982,316.65</u>
TERRENOS	\$ 750,000.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	985,828,305.69	TOTAL DE PASIVO	<u>\$ 5,496,151,348.68</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	397,375,204.83		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	<u>195,710,659.69</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
	1,579,664,170.21	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 522,827,872.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 167,998,454.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(2,057,924,644.29)</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,997.46		(1,535,096,772.14)
EQUIPO DE TRANSPORTE	232,284,896.83	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ (1,535,096,772.14)</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30,045,272.15		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,641,689.38		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	<u>1,740.00</u>		
	487,011,049.84		
ACTIVOS INTANGIBLES			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 2,671.86		
LICENCIAS	<u>520,384.40</u>		
	523,056.26		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	<u>185,416,500.70</u>		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 2,341,830,077.01</u>		
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$ 3,961,054,576.54</u>	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>\$ 3,961,054,576.54</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
AVALES AUTORIZADOS		\$1,017,515,530.62	
DEUDA INDIRECTA SIN AVAL		<u>484,994,497.39</u>	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		<u>\$1,502,510,028.01</u>	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 1 de 2)**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$	6,338,450.20	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		74,164,604.44	
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		67,782,630.93	
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		35,820,057.47	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,065,973.52	
OTROS IMPUESTOS		1,181,650.15	\$ 186,353,366.71

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			54,591,392.50
--------------------------------------	--	--	---------------

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			7,587,197.33
---	--	--	--------------

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

MULTAS	\$	2,173,349.76	
OTROS APROVECHAMIENTOS		68,982,742.22	71,156,091.98

SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN **\$ 319,688,048.52**

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	\$	1,571,680,938.56	
APORTACIONES		1,963,510,649.71	
CONVENIOS		520,653,437.05	\$ 4,055,845,025.32

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS **4,055,845,025.32**

SUMA DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS **\$ 4,375,533,073.84**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	221,751,813.85	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		45,914,248.42	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		61,095,219.42	
SEGURIDAD SOCIAL		92,120,622.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		100,867,933.24	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		7,327,581.41	\$ 529,077,419.06

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$	3,490,438.09	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		3,305,307.05	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		120.02	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		348,820.19	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		211,382.14	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,386,241.98	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		2,313,118.78	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 2 de 2)**

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	9,500.00		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>630,998.68</u>	14,695,926.93	
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 6,541,519.33		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,827,482.09		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,352,199.80		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,535,240.65		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	747,047.96		
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,513,057.05		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,976,318.95		
SERVICIOS OFICIALES	2,562,746.89		
OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>3,621,885.23</u>	<u>101,677,497.95</u>	
SUMA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$ 645,450,843.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 206,425,330.11		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	<u>155,592,153.39</u>	\$ 362,017,483.50	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		90,775,938.28	
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 26,327,162.89		
BECAS	6,928,618.00		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	<u>60,350,000.00</u>	93,605,780.89	
PENSIONES Y JUBILACIONES			
PENSIONES	\$ 2,586,250.87		
JUBILACIONES	<u>33,462,346.27</u>	<u>36,048,597.14</u>	
SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			582,447,799.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES			
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		\$ 353,285,892.10	
APORTACIONES			
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		1,666,806,620.72	
CONVENIOS			
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$ 22,676,290.43		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	<u>515,047,592.81</u>	<u>537,723,883.24</u>	
SUMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			2,557,816,396.06
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$ 66,990,161.88	
SUMA DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			66,990,161.88
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,852,705,201.69
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO			\$ 522,827,872.15



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012**

ORIGEN	PARCIAL	TOTAL	APLICACION	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
IMPUESTOS	\$ 186,353,366.71		SERVICIOS PERSONALES	\$ 529,077,419.06	
DERECHOS	54,591,392.50		MATERIALES Y SUMINISTROS	14,695,926.93	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,587,197.33		SERVICIOS GENERALES.	<u>101,677,497.95</u>	\$ 645,450,843.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>71,156,091.98</u>	\$ 319,688,048.52			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 362,017,483.50	
PARTICIPACIONES	\$ 1,571,680,938.56		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	90,775,938.28	
APORTACIONES	1,963,510,649.71		AYUDAS SOCIALES	93,605,780.89	
CONVENIOS	<u>520,653,437.05</u>	4,055,845,025.32	PENSIONES Y JUBILACIONES	<u>36,048,597.14</u>	582,447,799.81
SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO		\$ 4,375,533,073.84	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
			PARTICIPACIONES	\$ 353,285,892.10	
			APORTACIONES	1,666,806,620.72	
			CONVENIOS	<u>537,723,883.24</u>	2,557,816,396.06
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		<u>66,990,161.88</u>
			SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO		\$ 3,852,705,201.69
			OTRAS APLICACIONES		300,287,053.27
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ENERO DE 2012		411,571,272.15	DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2012		<u>634,112,091.03</u>
SUMAS IGUALES		<u>\$ 4,787,104,345.99</u>	SUMAS IGUALES		<u>\$ 4,787,104,345.99</u>



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 1 de 2)**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
IMPUESTOS	\$	186,353,366.71	
DERECHOS		54,591,392.50	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		7,587,197.33	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		71,156,091.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,055,845,025.32	4,375,533,073.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
SERVICIOS PERSONALES	\$	529,077,419.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS		14,695,926.93	
SERVICIOS GENERALES		101,677,497.95	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		362,017,483.50	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		90,775,938.28	
AYUDAS SOCIALES		93,605,780.89	
PENSIONES Y JUBILACIONES		36,048,597.14	
PARTICIPACIONES		353,285,892.10	
APORTACIONES		1,666,806,620.72	
CONVENIOS		537,723,883.24	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		66,990,161.88	3,852,705,201.69
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2012			\$522,827,872.15
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2012			
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS			
EFFECTIVO	\$	8,247,020.33	
BANCOS/TESORERÍA		578,385,132.06	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		46,169,138.08	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		1,310,800.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		443,105,549.63	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		92,630.08	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		419,327,033.26	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO		6,923,783.95	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		2,462,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		45,162,369.58	
VALORES EN GARANTÍA		68,039,042.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		89,215,300.00	
TERRENOS		750,000.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		985,828,305.69	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		397,375,204.83	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		195,710,659.69	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		167,998,454.02	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		38,997.46	
EQUIPO DE TRANSPORTE		232,284,896.83	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		30,045,272.15	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		56,641,689.38	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,740.00	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		2,671.86	
LICENCIAS		520,384.40	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		185,416,500.70	3,961,054,576.54



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 2 de 2)**

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	407,113,759.50	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,205,454.68	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		206,719,511.84	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		67,841,876.82	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		175,374,382.46	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,025,638.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		563,064,212.76	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,271,110,571.33	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		150,851,302.02	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		22,441,368.46	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		79,420,953.93	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,508,982,316.65	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>(2,057,924,644.29)</u>	<u>3,438,226,704.39</u>
			<u><u>\$522,827,872.15</u></u>



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 1 de 5)**

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$	6,338,450.20	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		74,164,604.44	
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		67,782,630.93	
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		35,820,057.47	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,065,973.52	
OTROS IMPUESTOS		<u>1,181,650.15</u>	\$ 186,353,366.71

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			54,591,392.50
--------------------------------------	--	--	---------------

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			7,587,197.33
---	--	--	--------------

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

MULTAS	\$	2,173,349.76	
OTROS APROVECHAMIENTOS		<u>68,982,742.22</u>	<u>71,156,091.98</u>

SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN

\$ 319,688,048.52

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	\$	1,571,680,938.56	
APORTACIONES		1,963,510,649.71	
CONVENIOS		<u>520,653,437.05</u>	<u>\$ 4,055,845,025.32</u>

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4,055,845,025.32

SUMA DE INGRESOS

\$ 4,375,533,073.84

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$		221,743,207.96
-------------------------------------	----	--	----------------

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	15,077,354.00	
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		<u>30,597,930.47</u>	45,675,284.47

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$	7,981,786.96	
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		24,732,452.85	
COMPENSACIONES		<u>27,440,079.05</u>	60,154,318.86

SEGURIDAD SOCIAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	75,783,732.58	
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		<u>5,336,890.14</u>	81,120,622.72

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	2,608.34	
INDEMNIZACIONES		19,318,770.35	
PRESTACIONES CONTRACTUALES		79,796,818.47	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		<u>1,084,585.15</u>	100,202,782.31



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 2 de 5)**

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

ESTÍMULOS

7,322,623.80

SUMA DE SERVICIOS PERSONALES

\$ 516,218,840.12

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,034,712.25	
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	454,681.68	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	605,237.82	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	61,470.66	
MATERIAL DE LIMPIEZA	367,063.86	
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,841.68	
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	<u>880,521.20</u>	\$ 3,420,529.15

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,275,500.37	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	<u>3,680.27</u>	3,279,180.64

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		120.02
---	--	--------

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 95.50	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	146.60	
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,164.23	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,833.00	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,064.00	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,604.63	
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	27,544.49	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	100,485.52	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	<u>77,780.50</u>	298,718.47

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 4,060.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,139.59	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	107,477.61	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	39,592.10	
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	<u>6,442.44</u>	209,711.74

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,151,859.77
--------------------------------------	--	--------------

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 2,295,304.14	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	349.84	
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	752.00	
PRODUCTOS TEXTILES	1,856.00	
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	<u>8,105.60</u>	2,306,367.58

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA		9,500.00
---------------------------------	--	----------



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 3 de 5)**

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
HERRAMIENTAS MENORES	\$	4,776.99	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		19,612.83	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,532.28	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		52,676.63	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		474,571.53	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		15,851.70	577,021.96
SUMA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			14,253,009.33
SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS BÁSICOS			
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	4,145,947.30	
GAS		265,837.20	
TELEFONÍA TRADICIONAL		1,763,045.65	
TELEFONÍA CELULAR		213,333.28	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		114,650.90	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		32,656.83	\$ 6,535,471.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	6,058,483.10	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		98,111.29	
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,636,671.84	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,437.46	
OTROS ARRENDAMIENTOS		25,833.20	10,822,536.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$	1,420,500.70	
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		696,000.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		19,633.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		215,121.96	2,351,255.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	39,764,892.80	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		691,762.80	
FLETES Y MANIOBRAS		6,918.05	40,463,573.65
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	35,771.77	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		49,437.98	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		14,957.20	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		584,951.38	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		4,152.80	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		1,020.80	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		5,518.92	
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		13,163.21	708,974.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	22,697,587.05	
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		9,280.00	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 4 de 5)**

SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	49,470.00	22,756,337.05	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
PASAJES AÉREOS	\$ 214,640.82		
PASAJES TERRESTRES	178,934.83		
VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,288,129.59		
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	21,675.16		
GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	57,239.00		
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	<u>133,752.30</u>	2,894,371.70	
SERVICIOS OFICIALES			
GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 40,828.01		
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,559,094.34		
CONGRESOS Y CONVENCIONES	80,525.30		
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	<u>165,916.85</u>	1,846,364.50	
OTROS SERVICIOS GENERALES			
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$ 40,900.00		
IMPUESTOS Y DERECHOS	562.00		
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,023,999.24		
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,469,546.74		
OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>1,399.00</u>	<u>3,536,406.98</u>	
SUMA DE SERVICIOS GENERALES			91,915,291.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	\$ 64,577,785.50		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	88,417,786.83		
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	53,429,757.78		
TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	<u>155,313,553.39</u>	\$ 361,738,883.50	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$ 22,180,675.52		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	<u>68,595,262.76</u>	90,775,938.28	
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 26,320,045.59		
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	6,928,618.00		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000,000.00		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	<u>350,000.00</u>	93,598,663.59	
PENSIONES Y JUBILACIONES			
PENSIONES	\$ 2,586,250.87		
JUBILACIONES	<u>33,462,346.27</u>	<u>36,048,597.14</u>	
SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			582,162,082.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 18,734.00		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	47,555.06		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>13,961.68</u>	\$ 80,250.74	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		<u>715.00</u>	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 5 de 5)**

SUMA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			80,965.74
INVERSIÓN PÚBLICA			
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ 9,130,947.39		
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	<u>11,225,958.69</u>	\$ 20,356,906.08	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		<u>45,688,454.53</u>	
SUMA DE INVERSIÓN PÚBLICA			66,045,360.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 233,012,244.83		
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	104,655,249.00		
OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	<u>15,618,398.27</u>	\$ 353,285,892.10	
APORTACIONES			
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$ 1,467,588,382.18		
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	<u>199,218,238.54</u>	1,666,806,620.72	
CONVENIOS			
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$ 21,711,189.87		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	413,765,976.35		
OTROS CONVENIOS	<u>101,281,616.46</u>	<u>536,758,782.68</u>	
SUMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			2,556,851,295.50
DEUDA PÚBLICA			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		\$ 42,841,199.53	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		63,964,523.65	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			
ADEFAS		<u>20,261,262.60</u>	
SUMA DE DEUDA PÚBLICA			127,066,985.78
SUMA DE EGRESOS			3,954,593,831.24
RESULTADO DEL PERIODO			\$ 420,939,242.60



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 1 de 2)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	\$ 481,621.94		\$ 8,106,726.35	\$ 341,327.96	\$ 8,247,020.33	
1112	BANCOS/TESORERÍA	278,885,569.28		14,130,215,985.18	13,830,716,422.40	578,385,132.06	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	130,893,280.37		1,258,228,820.41	1,342,952,962.70	46,169,138.08	
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56				1,310,800.56	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			(240,371,731.77)	(240,371,731.77)		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	356,741,224.94		303,637,234.95	217,272,910.26	443,105,549.63	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			70,685,410.41			
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	92,630.08				92,630.08	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C	466,009,887.84		73,196,479.93	119,879,334.51	419,327,033.26	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P	5,820,842.95		4,831,247.20	3,728,306.20	6,923,783.95	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	2,462,000.00				2,462,000.00	
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO F	32,984,292.85		25,732,578.77	13,554,502.04	45,162,369.58	
1191	VALORES EN GARANTÍA	125,260,092.00		13,994,240.00	71,215,290.00	68,039,042.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	89,215,300.00				89,215,300.00	
1231	TERRENOS	750,000.00				750,000.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	985,828,305.69				985,828,305.69	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	374,599,573.84		22,778,931.41	3,300.42	397,375,204.83	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	195,710,659.69				195,710,659.69	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	167,911,184.28		87,269.74		167,998,454.02	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,997.46				38,997.46	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	232,284,896.83				232,284,896.83	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30,045,272.15				30,045,272.15	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,640,974.38		715.00		56,641,689.38	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,740.00				1,740.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	2,671.86				2,671.86	
1254	LICENCIAS	520,384.40				520,384.40	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	135,028,046.17		50,388,454.53		185,416,500.70	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 366,345,000.53	580,259,704.88	621,028,463.85		\$ 407,113,759.50
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		42,718,632.64	74,516,387.59	72,003,209.63		40,205,454.68
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		201,640,719.67	63,066,795.83	68,145,588.00		206,719,511.84
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P		71,135,056.88	1,949,029,013.51	1,945,735,833.45		67,841,876.82
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		189,777,971.93	1,060,261,298.45	1,045,857,708.98		175,374,382.46
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ			97,605,683.65	100,631,321.88		3,025,638.23
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL		538,655,653.67	133,939,362.30	158,347,921.39		563,064,212.76
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,494,139,892.74	827,312,105.35	604,282,783.94		1,271,110,571.33
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			42,841,199.53	193,692,501.55		150,851,302.02
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		21,668,881.91	376,894.00	1,149,380.55		22,441,368.46
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		79,420,953.93	406,881.26	406,881.26		79,420,953.93
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L		2,702,674,818.20	193,692,501.55			2,508,982,316.65
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		879,855,282.22	879,855,282.22			
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2,918,512,614.76)	20,070,328.52	880,658,298.99		(2,057,924,644.29)
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				6,338,450.20		6,338,450.20
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				74,164,604.44		74,164,604.44
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR				67,782,630.93		67,782,630.93
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES				35,820,057.47		35,820,057.47
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				1,065,973.52		1,065,973.52
4119	OTROS IMPUESTOS				1,181,650.15		1,181,650.15
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				54,591,392.50		54,591,392.50
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE				7,587,197.33		7,587,197.33
4162	MULTAS				2,173,349.76		2,173,349.76
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS				68,982,742.22		68,982,742.22
4211	PARTICIPACIONES				1,571,680,938.56		1,571,680,938.56
4212	APORTACIONES				1,963,510,649.71		1,963,510,649.71
4213	CONVENIOS				520,653,437.05		520,653,437.05
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN			221,751,813.85		221,751,813.85	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO			45,914,248.42		45,914,248.42	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			61,095,219.42		61,095,219.42	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 2 de 2)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5114	SEGURIDAD SOCIAL			\$ 92,120,622.72		\$ 92,120,622.72	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			100,867,933.24		100,867,933.24	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			7,327,581.41		7,327,581.41	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO			3,490,438.09		3,490,438.09	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			3,305,307.05		3,305,307.05	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER			120.02		120.02	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA			348,820.19		348,820.19	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR			211,382.14		211,382.14	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,386,241.98		4,386,241.98	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO			2,313,118.78		2,313,118.78	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			9,500.00		9,500.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			630,998.68		630,998.68	
5131	SERVICIOS BÁSICOS			6,541,519.33		6,541,519.33	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			10,827,482.09		10,827,482.09	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OT			12,352,199.80		12,352,199.80	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			38,535,240.65		38,535,240.65	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO			747,047.96		747,047.96	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			23,513,057.05		23,513,057.05	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			2,976,318.95		2,976,318.95	
5138	SERVICIOS OFICIALES			2,562,746.89		2,562,746.89	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES			3,621,885.23		3,621,885.23	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			206,425,330.11		206,425,330.11	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			155,592,153.39		155,592,153.39	
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			90,775,938.28		90,775,938.28	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			26,327,162.89		26,327,162.89	
5242	BECAS			6,928,618.00		6,928,618.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			60,350,000.00		60,350,000.00	
5251	PENSIONES			2,586,250.87		2,586,250.87	
5252	JUBILACIONES			33,462,346.27		33,462,346.27	
5311	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATI			353,285,892.10		353,285,892.10	
5321	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATI			1,666,806,620.72		1,666,806,620.72	
5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN			22,676,290.43		22,676,290.43	
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS			515,047,592.81		515,047,592.81	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			66,990,161.88		66,990,161.88	
7310	AVALES AUTORIZADOS	1,024,106,707.01			\$ 6,591,176.39	1,017,515,530.62	
7320	AVALES FIRMADOS		\$ 1,024,106,707.01	6,591,176.39			\$ 1,017,515,530.62
7710	DEUDA INDIRECTA SIN AVAL	504,135,271.74			19,140,774.35	484,994,497.39	
7720	DEUDA INDIRECTA NO AVALADA		10,400,000.00				10,400,000.00
7730	DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA		493,735,271.74	19,140,774.35		474,594,497.39	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			19,326,437,422.00		19,326,437,422.00	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			6,474,273,394.48	21,425,177,742.64		14,950,904,348.16
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			2,098,740,320.64	2,098,740,320.64		
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,375,533,073.84	4,375,533,073.84		
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					4,375,533,073.84	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				19,326,436,807.65		19,326,436,807.65
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,292,152,778.05	13,727,349,498.92	7,564,803,279.13	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,620,000,000.00	1,965,715,970.40		345,715,970.40
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,107,349,498.92	3,991,504,113.63	8,115,845,385.29	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,991,504,113.63	3,991,504,113.63		
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,991,504,113.63	3,954,593,831.24	36,910,282.39	
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			3,954,593,831.24		3,954,593,831.24	
SUMAS IGUALES		\$ 5,197,762,228.31	\$ 5,197,762,228.31	\$ 104,755,271,499.61	\$ 104,755,271,499.61	\$ 48,314,860,006.29	\$ 48,314,860,006.29



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA PÚBLICA

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit dispone que la Deuda Pública está constituida por los empréstitos, créditos o financiamientos que contraiga el Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, como avalista o como deudor solidario.

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 menciona que la contratación y el manejo de la deuda pública se determinan por la regulación que se encuentra plasmada en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y en el Reglamento de este último artículo, en los que se consideran elementos que han permitido mejorar el perfil y el vencimiento de las obligaciones financieras.

Así mismo, dicho Plan señala que se debe dar inicio a un esquema de reestructuración que permita liberar recursos que hoy se destinan al pago de deuda, a la aplicación de esos recursos en programas de inversión de alto impacto social.

En cumplimiento a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior en materia de Rendición de Cuentas, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 375,700,111.01	\$ 5,638,241.12	May-2020	OMRED-007/2010	106-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	147,370,042.00	2,022,698.05	Nov-2016	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	196,491,228.08	3,243,550.80	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BBVA BANCOMER	Para destinarse en Obra Pública productiva, (Cubrir el costo de Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Adquisición de Equipamiento que tenga carácter productivo)	35,000,000.26	332,178.22	Nov-2013	D0124/2006	305/2007
* SANTANDER, BANAMEX, BANORTE	Obra Pública Productiva	1,165,254,237.32	23,834,600.21	Dic-2025	D046/2011	23/2011
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	200,000,000.00	2,075,513.89	May-2021	D056/2011	127/2011
BANCO INTERACCIONES	Obra Pública Productiva	248,768,000.00	5,405,998.10	Feb-2026	D057/2011	176/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y Servicios Públicos relacionados con el " Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita")	291,250,000.00	4,100,538.59	Ago-2031	D067/2011	330/2011
TOTAL		\$ 2,659,833,618.67	\$ 46,653,318.98			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 1,165,254,237.32 (un mil ciento sesenta y cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y siete pesos 32/100 m. n.), dicho monto corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el día 27 de Enero de 2011 por el Estado Libre y Soberano de Nayarit con tres instituciones bancarias en conjunto: Banco Santander México, S. A., Banco Nacional de México, S. A. y Banco Mercantil del Norte, S. A. para destinarse en Obra Pública Productiva.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS EN MAR/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Inversiones Públicas Productivas	\$ 52,800,000.00	\$ 1,081,593.77	Dic-2014	TIIE+2.0100	I0185/2009	534/2009
		Inversiones Públicas Productivas	109,605,263.15	2,215,635.89	Dic-2020	TIIE+2.080	SARED-1039/2010	559/2010
		Suma:	162,405,263.15	3,297,229.66				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	1,862,068.92	38,756.74	Mar-2015	TIIE+3.0900	I0199/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	1,833,333.24	38,894.79	Dic-2014	TIIE+3.1200	I0181/2009	431/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Inversiones Públicas Productivas	11,944,444.43	233,308.03	Oct-2015	TIIE+2.51	SARED-1023/2010	311/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Inversiones Públicas Productivas	2,755,101.96	57,174.82	Jun-2014	TIIE+2.8400	I0187/2009	520/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jalá	Inversiones Públicas Productivas	5,076,923.15	99,777.31	Dic-2014	TIIE+2.5400	I0178/2009	432/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	2,062,500.00	43,522.35	Dic-2014	TIIE+3.0800	I0186/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	7,020,000.00	137,383.81	Jun-2015	TIIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Inversiones Públicas Productivas	11,170,212.72	75,587.23	Dic-2014	TIIE+2.8500	I0180/2009	433/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Inversiones Públicas Productivas	6,346,153.89	131,959.00	Dic-2014	TIIE+2.9500	I0179/2009	434/2009
		Inversiones Públicas Productivas	4,134,615.35	83,068.24	Oct-2015	TIIE+2.800	SARED-1024/2010	325/2010
		Suma:	10,480,769.24	215,027.24				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Inversiones Públicas Productivas	592,592.56	13,005.08	Dic-2014	TIIE+3.3800	I0191/2009	532/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	4,638,235.34	89,531.78	May-2015	TIIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Inversiones Públicas Productivas	77,798,666.72	1,473,982.51	Sep-2021	TIIE+1.8500	I0173/2009	331/2009
		Inversiones Públicas Productivas	174,954,385.96	3,050,515.29	Feb-2021	TIIE+1.760	SARED-1049/2011	038/2011
		Suma:	252,753,052.68	4,524,497.80				
TOTAL			\$ 474,394,497.39	\$ 8,863,686.64				

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval del Poder Ejecutivo:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR 2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Tramo uno.- Adquisición de equipo, la Rehabilitación y la Construcción de diversas obras Públicas productivas	\$ 22,984,494.51	\$ 367,223.25	Nov-2022	TIE + 1.43	10111/2006	235/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento y / o Renovación de la Deuda vigente con Banobras.	8,224,838.21	140,824.03	Nov-2016	TIE + 1.74	10111/2006	235/2006
		Suma:	31,209,332.72	508,047.28				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	712,995.58	14,112.86	Jul-2015	TIE (1.1770)(2.66,15.93)	1100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	5,724,180.46	105,734.85	Jun-2017	TIE (1.158)(2.37,14.22)	1107/2006	222/2006
		Suma:	6,437,176.04	119,847.71				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	979,322.70	18,713.63	Dic-2014	TIE + 2.33	10116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatán	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,535,493.33	64,845.88	Mar-2015	TIE (1.1138)(2.07,12.41)	1091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	1,463,032.45	27,207.31	Feb-2018	TIE + 2.36	10131/2008	035/2008
		Suma:	4,998,525.78	92,053.19				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Línea de crédito simple destinado a diversas Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	16,379,310.40	267,660.08	Sep-2021	TIE + 1.74	1105/2006	200/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Equipamiento de una fuente de abastecimiento, construcción de línea de conducción y Caseta de control v cloración	516,171.14	11,182.46	Mar-2017	TIE 1.1167 (3.50,10.50)	1058/2002	07/2002
		Proyecto de Construcción y Equipamiento de Planta de Tratamiento de aguas residuales	502,989.12	9,826.16	Jul-2013	TIE 1.1380 (2.07+14.41)	1080/2004	110/2004
		Inversiones Públicas Productivas	6,041,964.35	100,485.29	Oct-2017	TIE + 1.58	10121/2007	236/2007
		Suma:	7,061,124.61	121,493.91				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jalá	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,666,666.60	67,009.64	Abr-2015	TIE 1.1380 (2.07,12.41)	1095/2005	55/2005
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter productivo	2,490,149.74	44,540.02	Mar-2018	TIE + 2.09	10129/2008	005/2008
		Suma:	6,156,816.34	111,549.66				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	3,060,119.23	53,072.55	Abr-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	4,233,646.71	73,116.15	Oct-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	3,639,942.00	61,792.61	May-2018	TIE + 1.74	10130/2008	034/2008
		Suma:	10,933,707.94	187,981.31				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	2,247,781.67	40,353.17	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	2,144,021.29	38,490.40	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Suma:	4,391,802.96	78,843.57				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Construcción de Presidencia Municipal	143,627.05	4,055.40	Ene-2013	TIE 1.1500 (4.50,13.50)		320/1997
		Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la localidad de Santa Cruz de Miramar	-	56.20	Ene-2012	TIE 1.1167 (3.50+10.50)	1051/2001	69/2001
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	900,997.97	50,131.92	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	1081/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	4,104,170.02	76,596.96	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	10110/2006	236/2006
		Suma:	5,148,795.04	130,840.48				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Adquisición de Maquinaria y Equipo, Rehabilitación y Construcción de diversas Obras y Servicios Públicos que se incluyen en el Programa Anual de Inversión Pública Municipal.	12,776,041.53	213,846.70	Oct-2016	TIE + 1.60	10117/2006	285/2006
		Adquisición de un lote de terreno para la construcción de la Universidad Tecnológica del Norte del Estado	202,875.00	1,686.40	Jul-2012	TIE (1.1250)(3.75,11.25)	1060/2002	59/2002
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	4,129,670.41	24,405.02	Ago-2014	TIE (1.1380)(2.07,12.41)	1082/2004	132/2004
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	1,858,909.48	35,006.46	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	1076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	1,716,442.60	33,282.30	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	10104/2006	181/2006
		Suma:	3,575,352.08	68,288.76				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	3,133,837.35	58,419.95	Jun-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	1086/2004	241/2004
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	5,041,814.87	88,416.22	Jul-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	1070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	617,874.97	12,005.74	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	1097/2005	87/2005
		Suma:	5,659,689.84	100,421.96				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas	1,037,199.02	19,090.78	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	1092/2005	11/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas	325,423.86	6,765.98	Jul-2013	TIE + 2.52	10134/2008	181/2008
		Suma:	1,362,622.88	25,856.76				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	2,230,932.19	43,755.57	Jun-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	1099/2005	169/005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	602,438.84	12,045.52	Oct-2013	TIE + 2.38	1106/2006	205/2006
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	1,115,914.43	21,007.29	Oct-2017	TIE + 2.44	10127/2008	361/2007
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	4,030,241.54	74,664.68	Abr-2017	TIE (1.1640)(2.46,14.76)	10112/2006	269/2006
		Suma:	3,949,285.46	76,808.38				
		TOTAL	\$ 132,515,530.62	\$ 2,281,429.43				



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE FIDEICOMISOS DE FINANCIAMIENTO

Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 12 de Abril de 2008, el H. Congreso del Estado autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas, constituya un Fideicomiso de Financiamiento en la Institución Fiduciaria que considere apropiada para estos efectos.

En términos del artículo 43 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, dicha autorización se hizo extensiva para que se afecte a favor del fiduciario del fideicomiso de financiamiento, hasta la totalidad de los ingresos, presentes y futuros, derivados de la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Incentivo que tiene derecho a percibir el Estado relativo al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Federal).

Con base en dicha autorización, el Estado Libre y Soberano de Nayarit celebró el 26 de Agosto de 2008 el Contrato de Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable Número 795 con Banco INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero; con esta misma fecha, Banco INVEX, S. A., como fiduciario del Fideicomiso mencionado, celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple con Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, cuya situación al 31 de Marzo de 2012 es la siguiente:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS
BANORTE S.A.	Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable No. 795	Inversión Pública Productiva	\$ 885,000,000.00	\$ 13,381,876.02	Ago-2038	TIIE 1.20



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2012**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	\$ 9,126,263.42	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 412,807,406.21
BANCOS/TESORERÍA	949,847,461.41	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	251,255,853.86
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	326,624,453.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,689,687.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	784,808,485.81	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,589,709.50
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	192,741.31	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	253,040,754.24
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	374,014.40	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,025,638.23
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	149,718,676.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,079,832,575.36
	\$ 2,220,892,096.60	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,540,715,621.50
			\$ 3,864,957,246.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 17,959,352.94	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 308.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,914,468.65	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,425,750.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	726,385,104.46		59,426,058.60
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	51,542,972.69		
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	92,630.08		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	130,142,785.73	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	778,390,120.08	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	150,851,302.02
	1,849,406,434.53		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 17,832,071.14	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 6,874.15
ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	12,050,488.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	76,859.59
ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	59,263,025.74	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	78,721.00
	89,145,584.88		162,454.74
INVENTARIOS		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 139,749,639.84	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 22,521,780.46
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	2,222,110.90	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	56,621,865.60
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	61,188.68	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,829,210.30
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	201,238.97		81,972,856.36
BIENES EN TRANSITO	33,084.62		
	142,267,263.01	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
ALMACENES		OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	28,574,804.22
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	67,418,134.23	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
		INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 104,557,597.22
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	302,469,367.70
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	(504,787.00)	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,592,971,687.50
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
VALORES EN GARANTÍA	\$ 80,798,334.36	PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	1,797,922.21	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
	82,596,256.57	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	254,433.95
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 4,451,220,982.82	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 70,442.69
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	56,273,432.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			56,343,874.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	89,215,324.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 104,002,668.61	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,508,982,316.65
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	30,173,451.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ 1,010,002.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	134,176,120.16	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	10,277.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 88,398,891.26	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,966,300.98
TERRENOS	13,246,329.61	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	4,986,580.57
VIVIENDAS	2,010,990,755.90	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	16,804,913.96	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	2,570,778,888.72
INFRAESTRUCTURA	607,997,084.70	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 7,163,750,576.72
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	253,410,691.24		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	465,005,683.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
OTROS BIENES INMUEBLES	3,455,830,350.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES MUEBLES	\$ 590,534,149.81	APORTACIONES	\$ 3,489,632,434.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,882,378.74	DONACIONES DE CAPITAL	15,539,573.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	602,496,102.52	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	254,421,666.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	423,246,772.07		3,759,593,665.15
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,045,750.15	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	218,493,296.46	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 744,633,117.65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,776,839.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,853,629,738.23)
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	8,300.00	REVALUOS	14,883,488.69
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,926,483,589.31	RESERVAS	171,596,862.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,278,095.60	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(83,820,802.32)
SOFTWARE	2,671.86	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,134,421,210.67
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	877,998.44	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 2,887,677,803.71
LICENCIAS	327,477.58		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ (94,853,914.24)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(2,060,698.86)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(148,817,422.71)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(69,242.08)		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(245,801,277.89)		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 241,689,932.70		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	179,378.19		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	241,869,310.89		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	(6,052,263.33)		
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	\$ 5,600,207,397.11		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 10,051,428,379.93		
TOTAL DE ACTIVO	\$ 10,051,428,379.93	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 10,051,428,379.93
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
VALORES EN CUSTODIA	\$ 3,548,221.90		
AVALES AUTORIZADOS	1,017,515,530.62		
DEUDA INDIRECTA SIN AVAL	484,994,497.39		
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 1,506,058,249.91		



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 1 de 3)**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$	6,338,450.20	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		74,164,604.44	
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		84,753,376.37	
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		35,820,057.47	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		1,065,973.52	
OTROS IMPUESTOS		<u>1,181,650.15</u>	\$ 203,324,112.15

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO			35,954,736.28
---------------------------------	--	--	---------------

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$	67,529,312.16	
OTROS DERECHOS		<u>-548.34</u>	67,528,763.82

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$	22,635,475.65	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS		4,847.79	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		<u>14,471,196.07</u>	37,111,519.51

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$	15,767,348.21	
MULTAS		2,173,349.76	
INDEMNIZACIONES		60,705.73	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		31,575.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS		<u>71,996,214.07</u>	90,029,192.77

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$	893,756.00	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		3,233,165.14	
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS		<u>14,257,746.48</u>	<u>18,384,667.62</u>

SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN

\$ 452,332,992.15

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	\$	1,576,239,957.83	
APORTACIONES		3,390,537,494.22	
CONVENIOS		<u>592,231,085.62</u>	\$ 5,559,008,537.67

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$	200,591,781.89	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		129,253,202.26	
AYUDAS SOCIALES		<u>8,018,110.40</u>	<u>337,863,094.55</u>

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5,896,871,632.22

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 2 de 3)**

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$ 2,196,026.15	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	<u>3,013.43</u>	\$ 2,199,039.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 418,373.36	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>18,237,143.00</u>	<u>18,655,516.36</u>
SUMA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		<u>20,854,555.94</u>
SUMA DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 6,370,059,180.31

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 808,461,899.47	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	148,580,341.68	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	371,171,543.23	
SEGURIDAD SOCIAL	185,810,227.72	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	399,043,867.84	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	<u>13,486,848.76</u>	<u>\$ 1,926,554,728.70</u>

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 11,085,694.36	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,516,543.78	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	537,458.55	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,717,996.42	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	35,327,910.84	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,839,587.12	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,323,715.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	9,500.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>1,951,938.37</u>	<u>71,310,345.07</u>

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS	\$ 20,091,714.59	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,338,774.62	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,657,473.15	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,120,293.94	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,320,272.08	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,415,313.61	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,149,854.13	
SERVICIOS OFICIALES	4,284,703.23	
OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>10,290,102.43</u>	<u>169,668,501.78</u>

SUMA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 2,167,533,575.55

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 206,426,847.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	<u>155,592,153.39</u>	<u>\$ 362,019,000.90</u>

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$ 13,913,106.10	
--	------------------	--



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 3 de 3)**

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	<u>90,775,938.28</u>	104,689,044.38	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
SUBSIDIOS			83,692,771.19
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 34,725,423.49		
BECAS	20,257,372.44		
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	<u>60,432,965.88</u>		115,415,761.81
PENSIONES Y JUBILACIONES			
PENSIONES	\$ 75,196,054.49		
JUBILACIONES	<u>33,462,346.27</u>		108,658,400.76
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO			<u>9,128,083.34</u>
SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			783,603,062.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
PARTICIPACIONES			
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		\$ 353,285,892.10	
APORTACIONES			
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			1,666,806,620.72
CONVENIOS			
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$ 22,676,290.43		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	<u>564,530,459.60</u>		<u>587,206,750.03</u>
SUMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			2,607,299,262.85
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		\$ 66,990,161.88	
SUMA DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			<u>66,990,161.88</u>
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>5,625,426,062.66</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO			<u><u>\$ 744,633,117.65</u></u>



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2012**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	\$ 879,243.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,693,646.71
BANCOS/TESORERÍA	371,462,329.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	211,050,399.18
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	326,624,453.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,970,175.90
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	738,639,347.73	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,747,832.68
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	192,741.31	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,666,371.78
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	374,014.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	516,768,362.60
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	148,407,875.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	269,605,050.17
	\$ 1,586,780,005.57		\$ 1,130,501,839.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 17,959,352.84	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 308.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,914,468.65	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,425,750.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	283,259,554.83		59,426,058.60
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	51,542,972.69	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	130,142,785.73	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 6,874.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	359,063,086.82	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	76,859.59
	986,881,221.56	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	78,721.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 10,908,287.19	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ 80,412.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	9,588,488.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	56,621,865.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	14,100,656.16	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,829,210.30
	34,597,431.35		59,531,487.90
INVENTARIOS		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ 139,749,639.84	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	28,574,804.22
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	2,222,110.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	61,188.68	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 104,557,597.22
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	201,238.97	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	223,048,413.77
BIENES EN TRANSITO	33,084.62	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,605,802,655.47
	142,267,263.01		
ALMACENES		PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	67,418,134.23	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	254,433.95
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV	(504,787.00)	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 70,442.69
VALORES EN GARANTÍA	\$ 12,759,292.36	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	56,273,432.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	1,797,922.21		56,343,874.69
	14,557,214.57	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 2,831,996,483.29	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$ 1,010,002.00
		FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	10,277.59
ACTIVO NO CIRCULANTE		FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	3,966,300.98
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	24.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 61,796,572.07
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 104,002,668.61	TOTAL DE PASIVO	\$ 1,667,599,227.54
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	30,173,451.55		
	134,176,120.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	\$ 87,648,891.26	APORTACIONES	\$ 3,489,632,434.96
VIVIENDAS	13,246,329.61	DONACIONES DE CAPITAL	15,539,573.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,025,138,450.21	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	254,421,656.60
INFRAESTRUCTURA	16,804,913.95		3,759,593,665.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	210,621,879.87	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	57,700,031.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 221,805,245.50
OTROS BIENES INMUEBLES	465,005,683.82	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(795,705,093.94)
	1,876,166,180.28	REVALUOS	14,883,488.69
BIENES MUEBLES		RESERVAS	171,596,862.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 422,535,695.79	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(83,820,802.32)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,843,381.28	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	602,496,102.52	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	1,134,421,210.67
EQUIPO DE TRANSPORTE	190,961,875.24	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 4,422,774,575.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	478.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	161,851,607.08		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	12,775,099.56		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	8,300.00		
	1,439,472,539.47		
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	\$ 3,278,095.60		
LICENCIAS	357,614.04		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	327,477.58		
	3,963,187.22		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ (94,853,914.24)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(2,060,698.86)		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(148,817,422.71)		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(69,242.08)		
	(245,801,277.89)		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ 56,273,432.00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	179,378.19		
	56,452,810.19		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO	(6,052,283.33)		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,258,377,320.10		
TOTAL DE ACTIVO	\$ 6,090,373,803.39	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 6,090,373,803.39
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		VALORES EN CUSTODIA	\$ 3,548,221.90
VALORES EN CUSTODIA		TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 3,548,221.90



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 1 de 3)**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES \$ 16,970,745.44

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 35,954,736.28

DERECHOS

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$ 12,937,919.66
OTROS DERECHOS -548.34 12,937,371.32

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO \$ 15,048,278.32
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 4,847.79
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 14,471,196.07 29,524,322.18

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL \$ 15,767,348.21
INDEMNIZACIONES 60,705.73
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 31,575.00
OTROS APROVECHAMIENTOS 3,013,471.85 18,873,100.79

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO \$ 893,756.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 3,233,165.14
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 14,257,746.48 18,384,667.62

SUMA DE INGRESOS DE GESTIÓN \$ 132,644,943.63

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES \$ 4,559,019.27
APORTACIONES 1,427,026,844.51
CONVENIOS 71,577,648.57 \$ 1,503,163,512.35

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$ 200,591,781.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 129,253,202.26
AYUDAS SOCIALES 8,018,110.40 337,863,094.55

SUMA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,841,026,606.90

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS \$ 2,196,026.15
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3,013.43 \$ 2,199,039.58

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 418,373.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 18,237,143.00 18,655,516.36



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 2 de 3)**

**SUMA DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
SUMA DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

20,854,555.94

\$ 1,994,526,106.47

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 586,710,085.62	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	102,666,093.26	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	310,076,323.81	
SEGURIDAD SOCIAL	93,689,605.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	298,175,934.60	
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	<u>6,159,267.35</u>	\$ 1,397,477,309.64

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 7,595,256.27	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,211,236.73	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	537,338.53	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,369,176.23	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	35,116,528.70	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,453,345.14	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,010,596.85	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>1,320,939.69</u>	56,614,418.14

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS	\$ 13,550,195.26	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,511,292.53	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,305,273.35	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,585,053.29	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,573,224.12	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	902,256.56	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,173,535.18	
SERVICIOS OFICIALES	1,721,956.34	
OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>6,668,217.20</u>	67,991,003.83

SUMA DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$ 1,522,082,731.61

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$	1,517.40
--------------------------------	----	----------

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		13,913,106.10
--	--	---------------

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

SUBSIDIOS		83,692,771.19
-----------	--	---------------

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 8,398,260.60	
BECAS	13,328,754.44	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	<u>82,965.88</u>	21,809,980.92



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Hoja 3 de 3)**

PENSIONES Y JUBILACIONES		
PENSIONES	72,609,803.62	
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	<u>9,128,083.34</u>	
SUMA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		201,155,262.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	<u>\$ 49,482,866.79</u>	
SUMA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		49,482,866.79
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,772,720,860.97
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		<u>\$ 221,805,245.50</u>



PODER EJECUTIVO NAYARIT

En este Informe se presentan de manera consolidada el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades de las Entidades Paraestatales, mismos que, a su vez, fueron consolidados con los Estados Financieros del Gobierno del Estado en forma trimestral del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2012.

Cabe mencionar que en la Consolidación efectuada del trimestre Enero - Marzo, se deben de restar los Ingresos provenientes del Estado que las Entidades Paraestatales reportaron en sus Estados Financieros, con la finalidad de no duplicar los ingresos que aparecen en los Estados Financieros Consolidados.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Notas a los Estados Financieros

Por el período que inicia el 01 de Enero y termina el 31 de Marzo de 2012

A/ DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El Gobierno del Estado de Nayarit, de acuerdo a su Constitución Política, es republicano, popular y representativo, teniendo como base de su división territorial y organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Nayarit se divide en 20 municipios, siendo Tepic la capital del Estado y en la que se encuentran asentados los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado, es nombrado por elección popular para un período constitucional de seis años, teniendo bajo su responsabilidad entre otras, la Administración Pública Estatal. La actual Administración entró en funciones el 19 de septiembre de 2011.

La Administración Pública Estatal de acuerdo a las disposiciones en vigor es centralizada y paraestatal; integrada por el Gobernador del Estado, Secretarías de Despacho y la Procuraduría General de Justicia. La Administración Pública Paraestatal se conforma con los Organismos descentralizados, entidades de participación estatal, fondos y fideicomisos, creados para coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones y programas inherentes a las Secretarías.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde coordinar la planeación y aplicación de la política hacendaría, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado, así como ejecutar la política financiera, fiscal, laboral y administrativa de la Administración Pública Estatal.

El gasto público estatal se basa en presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados mediante Decreto. Para el Ejercicio Fiscal de 2012 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2011.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2012, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 26 de Diciembre de 2011.

B/ RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo a las políticas y a los sistemas de información contable y presupuestal utilizados por el Gobierno del Estado de Nayarit para la preparación de su información financiera; las políticas de registro de las operaciones y la preparación de informes financieros se llevan a cabo de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas e instructivos que le son aplicables.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Las principales políticas contables y presupuestales utilizadas por el Gobierno del Estado de Nayarit se detallan a continuación:

1. Administrar y gestionar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr una mejor calidad de vida de la población nayarita.
2. Las políticas públicas y los programas que se ejecuten deben aplicarse en un marco de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
3. Disminuir el gasto corriente, privilegiando la infraestructura pública productiva y la inversión, a fin de brindar mejores respuestas a la ciudadanía.
4. Eliminar los gastos innecesarios y ejercer el presupuesto acorde a lineamientos y criterios de austeridad.
5. El Resultado de las Finanzas Públicas Estatales se registra en la Cuenta denominada “Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)”, reclasificando su saldo al inicio del ejercicio siguiente a la cuenta “Resultados de Ejercicios Anteriores”.
6. Los recursos federales recibidos por concepto de Fondos de Aportaciones (Ramo 33) se transfieren a las diferentes entidades (Municipios, Organismos Descentralizados, Programas, etc.) de acuerdo a la normatividad aplicable, presentándose en los Estados Financieros básicamente en los renglones de Participaciones y Aportaciones.
7. El Gasto Federalizado se utiliza y es registrado de acuerdo a los Lineamientos de Aplicación y Reglas de Operación de cada uno de los conceptos.
8. La Transferencia de Recursos a los Municipios se realiza de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
9. Los aumentos y disminuciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos se efectúan con base en el comportamiento del gasto y al nivel de ingresos recibidos.
10. Los Estados Financieros que presentan las Entidades Paraestatales, son revisados y avalados por los Titulares de cada una de ellas, para efecto de Consolidación con la Información Financiera del Gobierno del Estado.
11. Las operaciones que muestran los Estados Financieros, se clasifican en términos generales a lo establecido en la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Normatividad y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras disposiciones reglamentarias que le son aplicables, los cuales son avalados por los Titulares de las Dependencias correspondientes.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2012 ascendieron a \$ 319,688,048.52 (trescientos diecinueve millones seiscientos ochenta y ocho mil cuarenta y ocho pesos 52/100 m. n.) que incluyen la cantidad de \$ 63,300,624.44 (sesenta y tres millones trescientos mil seiscientos veinticuatro pesos 44/100 m. n.), que corresponde al registro del estímulo fiscal a favor del Gobierno del Estado respecto de las retenciones de ISR (Impuesto Sobre la Renta).

D/ CONVENIO DE ADHESIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL Y CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.

El Gobierno del Estado de Nayarit está adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de la Federación, mediante Convenio que entró en vigor el 22 de diciembre de 1979.

Con motivo de esta adhesión, el Estado de Nayarit al igual que otras Entidades del País, participa en los ingresos federales de acuerdo a los porcentajes y modalidades establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado de Nayarit participa en el Fondo General de Participaciones, en el Fondo de Fomento Municipal y en la Recaudación de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios; adicionalmente, de acuerdo al artículo 2º de la referida Ley, se percibe el 100% de la recaudación en la Entidad del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Los ingresos por colaboración administrativa corresponden a los percibidos por el Gobierno del Estado de Nayarit, de acuerdo al Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal vigente, por ejercer funciones operativas de administración en determinados ingresos federales, tales como impuesto al valor agregado; sobre la renta; al activo; especial sobre producción y servicios; etc.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

E/ OTRAS APLICACIONES

Este rubro muestra el movimiento neto de otras cuentas deudoras y acreedoras de activos, pasivos y patrimonio, durante el periodo de tres meses terminado el 31 de Marzo del año 2012, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	86,364,324.69	
Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		(46,682,854.58)	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,102,941.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		12,178,076.73	
Valores en Garantía		(57,221,050.00)	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		22,775,630.99	
Mobiliario y Equipo de Administración		87,269.74	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		715.00	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		50,388,454.53	
	\$		68,993,508.10

(-) Disminución en Cuentas Acreedoras

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	40,768,758.97	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		(2,513,177.96)	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		5,078,792.17	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		(3,293,180.06)	
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		(14,403,589.47)	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		3,025,638.23	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		24,408,559.09	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		(223,029,321.41)	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		150,851,302.02	
Fondos en Garantía a Corto Plazo		772,486.55	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		(193,692,501.55)	
Resultados de Ejercicios Anteriores		(19,267,311.75)	(231,293,545.17)
Total	\$		300,287,053.27



PODER EJECUTIVO NAYARIT

F/ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, a los Municipios les corresponde el 20% del monto asignado al Gobierno del Estado del Fondo General de Participaciones, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Actualmente el Gobierno del Estado transfiere a los Ayuntamientos el 22.5% del monto total que se recibe del Fondo General de Participaciones.

Por otra parte, el Gobierno del Estado recibe de la Federación un Fondo de Fomento Municipal, proveniente de la recaudación participable, para su distribución al 100% entre los Municipios del Estado.

G/ DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2012 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

Efectivo	\$	8,247,020.33
Bancos/Tesorería		578,385,132.06
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		46,169,138.08
Otros Efectivos y Equivalentes		<u>1,310,800.56</u>
TOTAL:	\$	<u>634,112,091.03</u>

H/ PREVISIÓN SOCIAL

Las aportaciones que el Gobierno del Estado hace por concepto de Previsión Social, se presentan en el rubro de Remuneraciones al Personal y corresponden principalmente a los siguientes conceptos:

- Atención médica a trabajadores del Estado que conforman la plantilla del personal vigente y jubilado (ISSSTE).
- Aportaciones al Fondo de Pensiones de los trabajadores.
- Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

- Pago a Pensionados y Jubilados con anterioridad de la entrada en vigor de la Ley de Pensiones para los trabajadores al Servicio del Estado.
- Seguro de Vida a favor de los beneficiarios del personal sindicalizado de la burocracia estatal.



ING. GERARDO SILLER CARDENAS
Secretario de Administración y Finanzas



LIC. VÍCTOR MANUEL LOZANO PROA
Subsecretario de Ingresos



C. P. LUIS ANTONIO APACEO GORDILLO
Subsecretario de Egresos



C. P. HÉCTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN
Director de Contabilidad



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito respetuosamente a ese Órgano de Fiscalización Superior, la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Enero - Marzo de 2012, para que derivado de esta última el H. Congreso del Estado emita la resolución correspondiente.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "R. Sandoval Castañeda", escrita sobre una línea horizontal.

N.C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "Gerardo Siller Cárdenas", escrita sobre una línea horizontal.

ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS.



**Avance del cumplimiento de
los programas con base en los
indicadores aprobados en el
Presupuesto de Egresos
correspondiente**

(Enero – Marzo 2012)



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

Av. México y Abasolo S/N. Teléfono y Fax 311 215 22 54 ext. 20329 C.P. 63000



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NAYARIT

Expediente No.

Oficio No. SPPP/ DPE/005/2012

Asunto : Avance del cumplimiento de los programas presupuestales

Tepic, Nayarit; a 24 de Abril del 2012.

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

En respuesta al oficio No. 325/2012, recibido el día 02 de Abril del presente año, envié el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de Egresos del 2012. Esto para cumplir en tiempo y forma la entrega de los informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Publica de la Hacienda Estatal, que señala la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Listado de las dependencias que tienen avance en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el presupuesto de egresos del 2012, correspondientes al primer trimestre (Enero-Marzo 2012):

CEA (Comisión Estatal del agua).
COFONAY (Comisión Forestal de Nayarit).
DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit).
INIFE (Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa).
SCG (Secretaria de la Contraloría General).
SOP (Secretaria de Obras Públicas).
SPPP (Secretaria de Planeación, Programación y Presupuesto).
SSN (Servicios de Salud de Nayarit).
SEDECO (Secretaria de Desarrollo Económico).
SEMANAY (Secretaria del Medio Ambiente de Nayarit).
SEDER (Secretaria de Desarrollo Rural).
IPROVINAY (Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit).
Anexo archivos originales enviados por las dependencias y en versión PDF.
Sin otro en particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Copias: Ing. Gerardo Siller Cárdenas. Secretario de Administración y finanzas. Lic. Mónica Elizabeth Sandoval Vallejo. ~~Subsecretaria de la SPPP~~ Lic. Reina Rosales Andrade. Directora General de Planeación y Evaluación. Presente Archivo. JVR/MSV/RRR/AMPF



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida **Servicios a la vivienda**

Objetivo General: Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

PP principal Gasto Corrient. Gasto Invers.

02 02 03 000 01 **Infraestructura para los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.**

T

T

T

02 02 03 000 02 Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado

T

T

T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 02 Desarrollo Social.

Función: 02 02 Vivienda y servicios a la comunidad.

Subfunción: 02 02 03 Abastecimiento de agua.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existe morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera producto de la falta de cobertura, mala calidad de la infraestructura y manejo del agua, desde la fuente de suministro hasta su disposición final, así como deficiencias técnicas y económicas en los organismos operadores de agua de los municipios.

Beneficiarios del PP:

Poplación Potencial:

Construcción y ampliación: Población sin servicios.

Rehabilitación y mejoramiento: Población con servicios.

Organismos operadores municipales.

Poplación Objetivo:

Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas.

Rehabilitación y mejoramiento: Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.

20 Organismos operadores municipales.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Índice morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera disminuido.

Cobertura del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento mantenida y ampliada.

Propósito: Enfermedades de origen hídrico disminuidas.

Infraestructura de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento municipal incrementada y mejorada.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Comisión Estatal de Agua (CEA)

Unidad(es) Responsable(s): Dirección General, Dirección de Infraestructura, Dirección de Planeación, Dirección de Administración y Dirección de Operación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

MONTO EJERCIDO	
0.00	

Nombre de Servicios: Rehabilitación y mejoramiento: Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador / Dimensión a medir	Metas del Indicador			Avance Ter. Trimestre			Justificación de resultados		
						Año de la Línea base	Línea base original anual	Meta	Variables de la fórmula	Resultados (uso de los datos de seguimiento de las variables de la fórmula)	Variación (resultado de la fórmula)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta, de la fórmula	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN														
Cobertura del servicio de agua potable mantenido y ampliado	Variación porcentual de comunidades por municipio que cuentan con servicios de agua potable	Es la cantidad total de comunidades por municipio que tienen el servicio de agua potable	((Comunidades por municipio con servicio de agua potable en 2010) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2010	94.08	94.5	Comunidades por municipio con servicios de agua potable en 2010					INEGI
Cobertura del servicio de alcantarillado mantenido y ampliado	Variación porcentual de comunidades por municipio que cuentan con servicios de alcantarillado	Es la cantidad total de comunidades por municipio que tienen el servicio de alcantarillado	((Comunidades por municipio con servicio de alcantarillado en 2010) - 1) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2010	94	95	Comunidades por municipio con servicios de alcantarillado en 2010					INEGI
Cobertura del servicio de agua residual tratado, mantenido y ampliado	Variación porcentual de agua residual tratada de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado	Es la cantidad de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistemas de saneamiento	(Cantidad de agua residual tratada/cantidad de agua residual generada) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2010	90	91	Cantidad de agua residual tratada					INEGI
PROPOSITO														
Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, incrementada y mejorada	Porcentaje de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y amplificados respecto a la meta programada	Es la cantidad de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y amplificados de acuerdo con la meta programada	(Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y amplificados / Operaciones Municipales totales de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y amplificados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2011	20	20	Total de sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y amplificados					ARCHIVO CEA
Infraestructura de los Servicios de Alcantarillado, incrementada y mejorada	Porcentaje de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y amplificados respecto a la meta programada	Es la Cantidad de Sistemas de Alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta programada	(Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y amplificados / Operaciones Municipales totales de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y amplificados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2011	17	17	Total de sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y amplificados					ARCHIVO CEA
Infraestructura para el saneamiento incrementada y mejorada	Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y amplificados respecto a la meta programada	Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta programada	(Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y amplificados / Operaciones Municipales totales de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y amplificados) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2011	2	2	Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y amplificados					ARCHIVO CEA
COMPONENTE														
Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y amplificados	Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación / Operaciones Municipales totales de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación) * 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2011	3	3	Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación					ARCHIVO CEA
Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y amplificados	Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación / Operaciones Municipales totales de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación) * 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2011	4	10	Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación					ARCHIVO CEA
Sistemas de agua potable construidos, rehabilitados y amplificados	Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación / Operaciones Municipales totales de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación) * 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2011	25	30	Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación					ARCHIVO CEA
Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y amplificados	Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a la meta programada	Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.	(Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación / Operaciones Municipales totales de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación) * 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2011	12	15	Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación					ARCHIVO CEA

Nota: Las metas se definen hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012	MONTO EJERCIDO
\$2,186,224.00	0

MIR CEA-2 (de 2)

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Agua (CEA)	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	PP	CP
FIN FIN SF AI PP	PP principal	CP Cont.
02 02 03 000 01	X	X
02 02 03 000 02		X

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		Objeto	Actividad	Iniciativa
Infraestructura para los Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua Limpia).				X
Desarrollo sustentable del agua y servicios de alcantarillado (Agua Limpia).				X

Nombre de Beneficiarios: Población con deficiencia y mala calidad en el servicio y organismos operadores municipales.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de resultados				
						Línea base	Meta original anual	Meta actual	Variables de la fórmula	Datos (dato número registrado de acuerdo a la fórmula)	Resultado (aplicación fórmula de la fórmula)	Variación (resultado vs meta)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN	Índice morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera disminuido	Se tomarán todas las semanas estadísticas del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	((Índice de morbilidad en Nayarit 2012 / Índice de morbilidad en Nayarit 2011) * 100	Índice	Estratégico.	7.78%	7.74%		Índice de morbilidad en Nayarit 2012							
						0.008%	0.024%		Índice de morbilidad en Nayarit 2011							
PROPOSITO	Índice de enfermedades de origen hídrico, edas, hepatitis y cólera	Se tomarán todas las semanas en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	(Total de casos registrados en 2012 de enfermedades de origen hídrico / Total de casos registrados en 2011 de enfermedades de origen hídrico) * 100	Índice Anual.	Estratégico.	84,258	84,439.00		Total de casos registrados en 2012 de enfermedades de origen hídrico							
									Total de casos registrados en 2011 de enfermedades de origen hídrico							
COMPONENTE	1.- Apoyos de insumos para la conexión a los municipios entregados	La comparación de total de insumos entregados con el total de insumos requeridos	(Total de insumos entregados / total de insumos requeridos) * 100	Porcentaje Anual.	Gestión.	80%	100%		Total de insumos entregados							
									total de insumos requeridos							
									Total de municipios capacitados							
2.- Capacitación a los organismos operadores de agua potable y saneamiento otorgada	Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados	Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados	(Total de municipios capacitados / total de municipios) * 100	Porcentaje Anual.	Gestión.	70%	100%		Total de municipios capacitados							
									total de municipios							
									Total de equipos suministrados							
3.- Equipamiento de los organismos operadores de agua potable y saneamiento mejorado	Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados	Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados	(Total de equipos suministrados / total de solicitudes de equipamiento) * 100	Porcentaje Anual.	Gestión.	78%	80%		Total de solicitudes de equipamiento							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)-PRIMER TRIMESTRE 2012
Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO (1er trimestre)
948,763.80 gasto corriente

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
6,150,000.00

MIR COFONAY-1 (de 1)

PP principal X
Gasto Comers. X
Invers. X

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
Fomento al Aprovechamiento, Protección y Restauración Forestal

Dueños y/o poseedores de terrenos forestales en resguardo

Nombre de Beneficiarios:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador		Avance 1er Trimestre			Justificación de resultados		
						Año de la Línea Base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (dato, número, descripción de la variable de la fórmula)	Resultado (explicación matemática de la fórmula)	Variación (positiva o negativa)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.
Servicios de brigadas para el combate y control de incendios forestales realizadas	Brigadas para el combate y control de incendios forestales	Tiempo promedio de respuesta para la atención de incendios por brigada	Sumatoria de los tiempos de respuesta al incendio / total de brigadas realizadas	Tiempo promedio/ anual	Gestión Economía	2011	1.52 hrs en promedio por incendio	100%	Sumatoria de los tiempos de respuesta al incendio Total de brigadas realizadas	2.45 hrs 5 brigadas	-100%	5 brigadas de las cuales: 4 de COFONAY y 1 del Estado	COMAFOR-COFONAY
Árboles de calidad producidos y entregados	Árboles de calidad	1. Porcentaje de árboles de calidad entregados respecto a los producidos. (Eficiencia)	1. (Total de árboles entregados en / total de árboles producidos)*100	Porcentaje/ anual	Gestión Eficacia	2011	5,000,000	100%	Total de árboles entregados en periodo de lluvias Total de árboles producidos	0 3,943,764	-100%	Se entregan al inicio del periodo de lluvias	COFONAY
		2. Costo promedio por árbol entregado. (Eficiencia)	2. Costo total ejercido en la producción, cuidado y logística de entrega de árboles de calidad / total de árboles entregados	Costo promedio/ anual	Gestión Economía	2011	8,600,000	100%	Costo total ejercido en la producción, cuidado y logística de entrega de árboles de calidad Total de árboles entregados	\$2,200,000.00 al primer trimestre 0	-100%	En la producción de plantas uniformemente se ha utilizado recursos de la Federación, el Estado no ha liberado el propio	COFONAY
Proyectos productivos forestales apoyados	Apoyo económicos	Monto de apoyo otorgado respecto al monto solicitado por productores	Monto total de apoyo / monto total solicitado por productores	Porcentaje/ anual	Gestión Eficiencia	2011	\$60,000,000	100%	Monto total de apoyo Monto total solicitado por productores	\$44,968,406 de la Federación al primer trimestre \$156,942,191	-100%	Unidades que no han solicitado apoyo por que el Estado no ha liberado el propio	COMAFOR-COFONAY
Productos y equipo de control fitosanitario entregados	Productos y equipo de control fitosanitario	Costo promedio de productos y equipo de control fitosanitario entregado	Costo total de productos y equipos entregados / total de equipos entregados	Costo promedio/ anual	Gestión Eficiencia	2011	\$192,333.34	100%	Costo total de productos y equipos entregados Total de equipos entregados	0 0	-100%	No se han entregado por que el Estado no ha liberado el recurso.	COFONAY
Asesorías técnicas especializadas realizadas	Asesorías técnicas especializadas	Promedio de asesorías realizadas por asesor técnico	Total de asesorías realizadas en el 2012 entre el total de técnicos especializados en operación en el 2011	Promedio/ anual	Gestión Eficiencia	2011	140	100%	Total de asesorías realizadas en el 2012 Total de técnicos especializados en operación en el 2012	38 7	-100%	No se han elaborado la base de datos sobre la oferta/demanda	COFONAY
Base de datos de oferta y demanda de productos forestales disponible	Base de datos	Frecuencia mensual de consulta de la base de datos de oferta y demanda de productos forestales por semestre	Total de consultas realizadas por los productores entre el total de productores atendidos	Consultas por productores/ mensual	Gestión Eficiencia	2011	0	0	Total de consultas realizadas por los productores Total de productores atendidos	0 0	#DIV/0!	No se han elaborado la base de datos sobre la oferta/demanda	COFONAY

Nota: Esta en proceso la autorización de \$2,000,000.00 para darle suficiencia presupuestal al Programa de Incentivos Forestales correspondiente al ejercicio 2012.

ING. WIRIBEL A. TELLO FLORES
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE DESARROLLO FORESTAL
COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

ING. JOSE OTE URIBE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS Y DE DESARROLLO FORESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida

Unificación familiar y Población vulnerable

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
 Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 06 08 000 02 Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la familia.

PP principal T
 PP indirecto T
 Gasto Corrient. T
 Invers. T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Función:	02 06 Protección Social
Subfunción:	02 06 01 Enfermedad e incapacidad
	02 06 02 Edad avanzada
	02 06 03 Familia e hijos
	02 06 04 Desempleo
	02 06 05 Alimentación y nutrición.
	02 06 06 Apoyo social para vivienda
	02 06 07 Indígenas
	02 06 08 Otros grupos vulnerables

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

La necesidad de brindar protección social a la población que se encuentra plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el artículo 4o.
 I.- Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;
 II.- Menores infractores, en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad y sin menoscabo de lo que establezca la legislación penal o los reglamentos aplicables;
 III.- Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia;
 IV.- Mujeres en periodos de gestación o lactancia;
 V.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
 Los sujetos de recepción para los servicios de asistencia social se encuentran plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

Población Objetivo:
 Se determinara en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la familia.

Propósito: La economía familiar es apoyada a través de apoyos a madres solteras, alimentos a familiares de enfermos, capacitación laboral o de artes u oficios, apoyo a personas con capacidades diferentes y apoyo a la vivienda.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR).- PRIMER TRIMESTRE 2012

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)

DEPENDENCIA:	PEQ 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL:	MIR DIF-1 (de 3)
Enfoque:	02 06 03 000 02	NOMBRE DEL PROGRAMA (PRESUPUESTARIO (PP))	Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la familia.
Nombre de Beneficiarios:		Se determinará en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.	

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012	149,681,001
MONTO EJERCIDO (1er trimestre)	34,846,724

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de resultados			
					Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (solo números de variables de la fórmula)	Resultado (calificación matemática de la fórmula)	Variación (resultado menos meta)	Justificación de variación de resultado respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Calidad de vida	Variación porcentual del índice de calidad de vida estatal	$(\text{Índice de calidad de vida en el Estado 2011}) / (\text{Índice de calidad de vida en el Estado 2010}) \times 100$	Variación porcentual del índice Anual.	Eficacia			Índice de calidad de vida en el Estado 2011						
PROPOSITO	Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la familia.													
COMPONENTE	La economía familiar es apoyada a través de apoyos a madres solteras, apoyo laboral y de artes u oficios, apoyo a personas con capacidades diferentes y apoyo a la vivienda.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Apoyos a madres solteras.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Alimentos a familiares de enfermos.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Capacitación laboral y de artes u oficios.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Apoyo a personas con capacidades diferentes.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Apoyo con despensas a jóvenes de la tercera edad.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Apoyo a niños con herramientas para su desarrollo social y cultural.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Apoyo a la vivienda.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									

Nota: El monto autorizado en el Presupuesto de Egresos 2012, corresponde a recursos para Programas de Atención a Grupos Vulnerables. El recurso se encuentra dentro de la partida de Asistencia Social y se integra por: SEDESOL, SEDER, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SEDF.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Calidad de Vida

Tema(s) estratégico(s)

Unificación familiar y Población vulnerable

Objetivo General:

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Objetivo(s) específico(s):

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares.
 Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 06 08 000 02 Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la salud.

PP principal PP indirecto Gasto Corrient. Gasto Invers.

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: **02 Desarrollo Social**

Función: **02 06 Protección Social**

Subfunción: **02 06 01 Enfermedad e incapacidad**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La necesidad de brindar protección social a la población que se encuentra plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el artículo 4o. .

- I.- Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;
- II.- Menores infractores, en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad y sin menoscabo de lo que establezca la legislación penal o los reglamentos aplicables;
- III.- Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia;
- IV.- Mujeres en periodos de gestación o lactancia;
- V.- Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población Objetivo:

Los sujetos de recepción para los servicios de asistencia social se encuentran plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.

Se determinara en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la salud.**

Propósito: **Cobertura de atención a la población vulnerable en el estado de Nayarit (de lentes, medicamentos, partos y otro tipo de apoyo en salud).**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).**

Unidad(es) Responsable(s): **Subdirección General Operativa**

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PRIMER TRIMESTRE 2012
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO (1er trimestre)
34,846,724

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
149,681,001

MIR DIF- 2 (de 3)

DEPENDENCIA:	REP. 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL:	REP. 2011-2017	CLAVE PROGRAMATICA:	REP. 2011-2017	CLAVE SUBPROGRAMA:	REP. 2011-2017	CLAVE ACTIVIDAD:	REP. 2011-2017	CLAVE PRODUCTO:	REP. 2011-2017	CLAVE INDICADOR:	REP. 2011-2017
En Identificación:	02	05	08	000	02	NOMBRE DEL PROGRAMA, PRESUPUESTARIO (PP)							
Nombre de Beneficiarios:	Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la salud.												
Se determinará en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance Ter. Trimestre		Justificación de resultados			
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (dato/número de observaciones de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Variancia (diferencia respecto a la meta)	Justificación de variación de resultado respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN														
Contribuir al incremento de la calidad de vida de la población vulnerable del programa unidos por la salud.	Calidad de vida	Variación porcentual del índice de calidad de vida estatal	(Índice de calidad de vida en el Estado 2011/Índice de calidad de vida en el Estado 2010)-1*100	Variación porcentual del índice Anual.	Eférica	2011	100%	100%	Índice de calidad de vida en el Estado 2011	0	0%	#DVI/0		
PROPOSITO														
Cobertura de atención a la población vulnerable en el estado de Nayarit (de lentes, medicamentos y otro tipo de apoyo en salud).	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
COMPONENTE														
Organigrama de lentes	Desayunos Escolares (modalidad caliente)	Porcentaje de desayunos escolares entregados respecto a los programados	(Total de desayunos escolares entregados / Total de desayunos escolares programados) *100	Porcentaje Trimestral	Eférica	2011	100%	100%	Total de desayunos escolares entregados	0	0%	-100%	Al mes de marzo concluye el mes de marzo con un avance del primer trimestre. Recurso Fondo de Asignación para el Primer Trimestre 2012.	Registros internos de la Comisión Alimentaria SEDIF (SMDIF)
Medicamentos (líquida de la gente)	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Pafos	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									
Caravanas de la salud	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción									

Nota: El monto autorizado en el Presupuesto de Egresos 2012, correspondiente a recursos para Programas de Atención a Grupos Vulnerables. El recurso se encuentra dentro de la partida de Asistencia Social y se integra por: SEDESOL, SEDER, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SEDIF.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida

Unificación familiar y Población vulnerable

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Contribuir en la integración de la Familia fortaleciendo los espacios de convivencia y las tradiciones familiares. Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 06 08 000 02 Programa de Atención a Grupos Vulnerables: Unidos por la educación.

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	PP principal	PP indirecto	Gasto Comentario	T	T	T
02 Desarrollo Social						
Función: 02 06 Protección Social						
Subfunción: 02 06 03 Familia e hijos						
02 06 08 Otros grupos vulnerables						

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

La necesidad de brindar protección social a la población que se encuentra plasmados en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social en el artículo 4o.

I.- Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;

II.- Jóvenes y estudiantes.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; Jóvenes y estudiantes.

Población Objetivo:

Se determinara en los primeros meses del año en función del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir al incremento de la calidad de vida de los niños y jóvenes.

Propósito: La economía familiar es apoyada contribuyendo a bajar la decersión escolar mediante la entrega de becas, útiles escolares, uniformes y desayunos escolares.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Secretaría de Educación Pública (SEP).

Unidad(es) Responsable(s): Subdirección General Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARI
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR).-PRIMER TRIMESTRE 2012

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)

MIR DIF-3 (de 3)

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
 149,681,001

MONTO EJERCIDO (1er Trimestre)
 34,846,724

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
 149,681,001

MONTO EJERCIDO (1er Trimestre)
 34,846,724

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
 149,681,001

MONTO EJERCIDO (1er Trimestre)
 34,846,724

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
 149,681,001

MONTO EJERCIDO (1er Trimestre)
 34,846,724

Nombre de Beneficiarios: Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato: Jovenes y estudiantes.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la línea de base	Meta original anual	Avance 1er. Trimestre		Justificación de resultados	
								Variables de la fórmula	Datos (dato numérico en variables de la fórmula)	Resultado (ubicación matemática de la fórmula)	Variación porcentual de los resultados respecto a la meta.
FIN											
Contribuir al incremento de la calidad de vida de los niños y jóvenes.	Calidad de vida	Variación porcentual del índice de calidad de vida estatal	(Índice de calidad de vida en el Estado 2011) / (Índice de calidad de vida en el Estado 2010) * 100	Variación porcentual del índice Anual.	Eficacia	2011		Índice de calidad de vida en el Estado 2011 Índice de calidad de vida en el Estado 2010		# DIV0'	
PROPOSITO											
La economía familiar es apoyada contribuyendo a bajar la deserción escolar de los niños, niñas, adolescentes, escolares, uniformes y desayuno escolares.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción					# DIV0'	
COMPONENTE											
Desayunos escolares	Desayunos Escolares (modalidad caliente)	Porcentaje de desayunos escolares entregados respecto a los programados	(Total de desayunos escolares entregados / Total de desayunos escolares programados) * 100	Porcentaje Trimestral.	Eficacia	2011	100%	Total de desayunos entregados Total de desayunos programados	0 15,528,259	0% -100%	Al mes de marzo concluyó el proceso de compra, razón por la cual no se refleja avance del primer trimestre en el Informe de Aportaciones Múltiple Ramo 33 Registros internos de la Dirección Alimentaria SEDIF Página WEB y SMDIF
Becas	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción					# DIV0'	
Utiles escolares	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción					# DIV0'	
Uniformes escolares	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción					# DIV0'	

Nota: El monto autorizado en el Presupuesto de Egresos 2012, corresponde a recursos para Programas de Atención a Grupos Vulnerables. El recurso se encuentra dentro de la partida de Asistencia Social y se integra por SEDESOL, SEDER, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SEDIF.

Nota: Usar las celdas indicadas con:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida Educación de calidad para la vida

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.

Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

02 05 01 000 03 **Infraestructura Educativa**

PP principal indirecto T T T T
 Gasto Corrient. Invers. T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 02 Desarrollo Social

Función: 02 05 Educación

Subfunción: 02 05 01 Educación Básica

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Existe una baja calidad educativa producto en parte por limitaciones en cobertura y calidad de la infraestructura física para educación básica.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

Población Objetivo:

Alumnos de las escuelas públicas del nivel educativo básico.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Alta calidad educativa

Propósito: Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)

Unidad(es) Responsables: Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) / Departamento de Planeación y Vinculación

Ing. Marco Antonio Parra Urias
Realizo

C. P. Luis Antonio Ocampo Quiñero
Revisó

Arq. Hugo Villagrán Bernal
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) PRIMER TRIMESTRE 2012

Nota: llenar las celdas indicadas con:

REP. 2012.01.01.000133

CUATELACIONAL

FIN: 02 05 01 000 133

Infraestructura Educativa

Nombre de Beneficiarios: Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

MIR (NIFE-1) (de 1)

MONEDA DE EJECUCION: PESOS

MONEDA DE REGISTRO: PESOS

MONEDA DE VALORACION: PESOS

MONEDA DE EJECUCION: PESOS

MONEDA DE REGISTRO: PESOS

MONEDA DE VALORACION: PESOS

MONEDA DE EJECUCION: PESOS

MONEDA DE REGISTRO: PESOS

MONEDA DE VALORACION: PESOS

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de resultados		
						Año de la Línea base	Año de la Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (de empadronamiento de la fórmula)	Resultado (de empadronamiento de la fórmula)	Variación (Porcentaje mensual)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN	Cajón educativa en Nayarit incrementados	Determina la variación porcentual de cajones educativos por periodo de tiempo	(Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit 2011 / Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit en 2010) * 100	Variación porcentual del Índice de Calidad Educativa Anual	Estratégico	2011	100%	100%	Índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit 2012	0%	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa General 2012 Programa de Mantenimiento 2012 Convenios de construcción 1.- Informe anual del Gobierno del Estado 2.- Página Web del INIFE
PROPOSITO	Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada	Determina el nivel de cobertura sobre la infraestructura física educativa básica y su incremento por periodo de tiempo	(total de infraestructura física educativa ejecutada / total de infraestructura física educativa programada) * 100	Porcentaje / Anual	Estratégico (eficacia)	2011	244	100%	total de infraestructura física educativa ejecutada	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa General 2012 Programa de Mantenimiento 2012 Convenios de construcción 1.- Explotación de registros administrativos
COMPONENTE	Servicios de supervisión de obra relativos a otras instituciones	Nivel de apoyo en la supervisión de las obras de otras dependencias que requieren llevar a cabo actividades de supervisión de obra educativa	(total de obras de otras dependencias supervisadas / total de obras de otras dependencias solicitadas) * 100	Porcentaje / Mensual	Gestión Eficacia	2011	6	6	total de obras de otras dependencias supervisadas	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Supervisión de Obras de otras dependencias 1.- explotación de registros administrativos de ejecución 2.- Vocación INIFE
	Espacios de educación básica construidos	Determina el incremento en espacios educativos de nivel básico por periodo de tiempo y nivel educativo	(total de espacios educativos construidos / total de espacios educativos por nivel educativo programados en el PGO) * 100	Porcentaje / Mensual	Gestión Eficacia	2011	89	89	total de espacios educativos construidos	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obra 2012 Contratos de Equipamiento 1.- Supervisión de obras
	Espacios de educación básica equipados	Evidenciar el incremento de espacios equipados con respecto a la meta programada en el PGO niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	(Número de espacios de educación básica equipados por nivel educativo programados a equipar por nivel educativo) / (Número de espacios de educación básica equipados por nivel educativo programados en el PGO) * 100	Porcentaje / Mensual	Gestión Eficacia	2011	60	40	total de obras de equipamiento por nivel educativo programadas	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obra 2012 Contratos de Equipamiento 1.- Supervisión de equipamiento
	Espacios de educación básica rehabilitados	Determina el costo promedio de espacios educativos rehabilitados en los diversos niveles educativos	Total de obras de equipamiento por nivel educativo programadas / costo total de las obras de equipamiento por nivel educativo	Costo promedio / Mensual	Gestión Eficacia	2011	60	40	total de espacios de educación básica equipados por nivel educativo programados	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obra 2012 Contratos de Equipamiento 1.- Supervisión de equipamiento
	Espacios de educación básica rehabilitados	Dimensionar el porcentaje de los espacios educativos rehabilitados	(total de espacios de educación básica equipados / total de espacios de educación básica programados en el PGO) * 100	Porcentaje / Mensual	Gestión Eficacia	2011	130	130	total de espacios de educación básica equipados por nivel educativo programados en el PGO	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obra 2012 Contratos de Equipamiento 1.- Supervisión de Obra
	Espacios de educación básica rehabilitados	Determina el gasto por la rehabilitación de los espacios educativos	Total de obras de rehabilitación de educación básica programadas / costo total de las obras de rehabilitación por nivel educativo	Costo promedio / Mensual	Gestión Eficacia	2011	130	130	total de obras de rehabilitación de educación básica programadas	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obra 2012 Contratos de Equipamiento 1.- Supervisión de Obra
	Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Determina el porcentaje de los planes de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento	(total de espacios educativos de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento contemplados en el PGO) / (total de espacios educativos de nivel básico contemplados en el PGO) * 100	Porcentaje / Mensual	Gestión Eficacia	2011	100	100	total de espacios educativos de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento contemplados en el PGO	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2100 para la ejecución de los recursos	Programa de mantenimiento 1.- Supervisión de mantenimiento

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO/LENGUAJE (M/ Formulario)
\$ 98,312,000.00

MONTO/LENGUAJE (M/ Formulario)
\$ -

Nombre de Beneficiarios: Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Dimensión / Indicador	Metas del indicador			Avance por Trimestre			Justificación de resultados		
						Año de la Línea Base	Meta original anual	Línea base	Variables de la fórmula	Datos estadísticos (según las variables de la fórmula)	Resultado (porcentaje de avance)	Verificación (resultado en campo)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Obras de mantenimiento a espacios educativos por nivel de educación básica realizadas	Costo promedio de las obras de mantenimiento de los espacios educativos por nivel de educación básica realizadas	Determinar el costo por las obras de mantenimiento de los espacios educativos por nivel de educación básica realizadas	Costo promedio / mensual	Costo promedio / Mensual	Gestión, Eficiencia	2011	3000000	3000000	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Programa de mantenimiento 1.-Supervisión de mantenimiento	
Atención a solicitudes	Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en la primera semana posterior a su petición (calidad)	Frecuencia de solicitudes atendidas en la primera semana posterior a su petición. Gestión de peticiones	Porcentaje / Mensual	Porcentaje / Mensual	Gestión, Calidad	2011	240	240	60	100%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Archivo de solicitudes 1.-Explotación de archivos administrativos en el seguimiento a las solicitudes del Gobernador	
Supervisión de obras de dependencias descentralizadas	Porcentaje de supervisión de obras de dependencias descentralizadas (eficiencia)	Determina el nivel de atención a las obras que realizan dependencias descentralizadas. Gestión de peticiones de obra externa	Porcentaje / Mensual	Porcentaje / Mensual	Gestión, Eficiencia	2011	50	50	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Convenios de colaboración y status de obras 1.- Gestión de eficiencia	
Supervisión de obras totales	Promedio de obras por supervisor	Nivel de atención por supervisor en las obras programadas. Atención a la infraestructura física educativa	Promedio de obras / Mensual	Promedio de obras / Mensual	Gestión, Eficacia	2011	244	244	244	21	-91%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Llaves de obra concluidas 1.- Ejecución de obra	
Disseño de la distribución de los espacios educativos conforme a la norma	Certificación de la INFE de nivel básico en escuelas de gobierno y particulares	Determina el grado de conformidad en relación a las normativas establecidas por las normas oficiales mexicanas encargadas de la INFE a nivel nacional	Porcentaje / Mensual	Porcentaje / Mensual	Calidad en la INFE	2011	50	50	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Listados de obras a revisar 1.- Ejecución de obras	
Validación de estado para crecimiento (por parte)	Porcentaje de validaciones positivas (incrementadas) (eficiencia)	Índice de atención por parte de INIFE para la validación de espacios destinados para crecimiento por parte y nivel. Atención a la población estudiantil por nivel escolar	Porcentaje / Mensual	Porcentaje / Mensual	Gestión, Eficiencia	2011	244	244	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obras 2012 1.-Atendimiento de solicitudes por supervisor	
Mantenimiento preventivo disminuido	Porcentaje de espacios educativos habilitados en el año (eficiencia)	Índice de atención a los espacios educativos. Atención de espacios educativos del Estado	Porcentaje / Mensual	Porcentaje / Mensual	Gestión, Eficiencia	2011	100	100	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obras 2012 1.-Supervisión de Obras de Mantenimiento	
Supervisión del mantenimiento	Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento	Índice de atención por parte de los supervisores en Atención de espacios educativos del Estado	Porcentaje / Mensual	Porcentaje / Mensual	Gestión, Eficiencia	2011	100	100	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Programa General de Obras 2012 1.-Supervisión de Obras de Mantenimiento	
Ser la institución encargada para determinar el nivel de satisfacción de la infraestructura física educativa de Nayarit	Estado de infraestructura en buen estado (calidad)	Mide el índice del estado de conformidad de la infraestructura física educativa de Nayarit a nivel nacional actual	Lugar de Nayarit a nivel nacional / Anual	Lugar de Nayarit a nivel nacional / Anual	Gestión, Calidad	2011	1	1	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Diagnóstico de la INFE 1.-Explotación de los registros correspondientes al diagnóstico	
En conjunto con el instituto nacional de la infraestructura física educativa para realizar acciones de gestión en beneficio de la infraestructura física educativa de Nayarit	Gestiones por programas administrativos (calidad)	Determina el grado de atención del INIFE con el INIFED a las gestiones de los programas administrativos. Atención a la infraestructura educativa	Porcentaje / Anual	Porcentaje / Anual	Gestión, Calidad	2011	6	6	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Convenios de colaboración administrativos por INIFE 1.-Explotación de registros administrativos	
Regulación de tiempos límites de procesos	Administración de tiempos límites de los procesos para la programación de obras	Determina el nivel de eficacia para cumplir los tiempos establecidos para el uso de los recursos asignados	Porcentaje / Anual	Porcentaje / Anual	Gestión, Calidad	2011	1	1	0	0%	-100%	No se ha determinado el PGO 2102 para la ejecución de los recursos	Reunión Junta de Gobierno Programa General de Obras 2012 1.-Supervisión de obras	

Nota: Las metas se reflejan en la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periodico Oficial.

Ing. Margarita Parra Ulta
Rectora

C. P. Luis Antonio Ocampo Quintanilla
Rector

Arg. Hugo Villalón Benut
Auditor

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Gobernabilidad

Modelo de Gestión Pública y Transparencia.

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.

Objetivo específico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración pública estatal para efficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos.
 Objetivo específico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Gobierno

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

01 03 04 000 01 Unidad de Desarrollo administrativo

PP principal PP indirecto Gasto Corrient. Gasto Invers.

T T T T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 01 Gobierno

Función: 01 03 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 01 03 04 Función Pública

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Dependencias y entidades administrativas no armonizadas debido a la existencia de limitaciones en el desarrollo organizacional, en normatividad, e innovación administrativa en las dependencias y entidades.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población Estatal.

Población Objetivo:

Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Dependencias y entidades armonizadas**

Propósito: **Eficiente desarrollo organizacional, normativa así como modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de la Contraloría General (SCG)**

Unidad(es) Responsable(s): **Unidad de Desarrollo Administrativo**

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MIR SGG-3 (de 3)

MONTO EJERCIDO (en millones)

MONTO AUTORIZADO (en millones)

PP	PP	PP	PP
Control	Control	Control	Control
X	X	X	X

NOBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Unidad de Desarrollo Administrativo (Modernización e innovación administrativa)

Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PP	PP
01/01/2012	31/03/2012	01	01

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de resultados			
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos de seguimiento de las variables de la fórmula	Resultado (relación entre la meta y el avance)	Verificación (relación entre la meta y el avance)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN						45	45	45		659	0.3	-99%	No se ha obtenido respuesta de los departamentos y entidades por esta es proceso de reestructuración.	Informes Semanales	
PROPOSITO															
Dependencias y entidades asociadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Cumplir las metas y objetivos que han sido cumplidas con las metas y objetivos programados	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	45	45	45		2115	0.6	-99%		Informes Semanales	
Ejecutor modernización e innovación en las dependencias administrativas y entidades	Dependencias y entidades asociadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones derivadas del programa de modernización e innovación	Número de dependencias - Entidades beneficiadas por el departamento	Dependencia y entidades Mensual	Estratégico Eficacia	45	45	45		16	0.6	-99%		Informes Semanales	
COMPONENTE															
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operado	Comprobar la eficacia 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 recibidos	% Mensual	Operación Eficacia	24	24	24		6	1	-99%		Informes Semanales	
Soporte técnico de la SGG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Comprobar la eficacia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos operando en óptimas condiciones	No de reportes solucionados en tiempo / No de reportes de fallas recibidos	% Mensual	Operación Eficacia	360	360	360		39	1	-100%		Informes Semanales	
Red informática de la SGG	Funcionamiento de la red permanente	Comprobar el número de reportes de problemáticas de funcionamiento de la red de forma permanente	No de reportes solucionados en tiempo / No de reportes de fallas recibidos	% Mensual	Operación Eficacia	24	24	24		11	1	-96%		Informes Semanales	
Diseño gráfico de la SGG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de diseño gráfico de forma permanente	Diseños realizados / número de diseños recibidos	% Mensual	Operación Eficacia	12	12	12		4	0.7	-94%		Informes Semanales	
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas	% Mensual	Operación Eficacia	1650	1650	1650		552	1	-100%		Informes Semanales	

Nota: Las metas se detallan en la publicación de información del presupuesto de egresos 2012 en el Periódico Oficial

AUTORIZA

SECRETARIO GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

Secretaría de Obras Públicas (SOP)

MIR SOP-1 (de 1)

DEPENDENCIA:	CLAVE FUNCIONAL:	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
01 03 01 000 01	01 03 01 000 01	PP principal	Caso Conting.
01 04 01 000 01	01 04 01 000 01	T	T

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO EJERCIDO (1er trimestre)
\$9,499,708.00	\$2,677,980.05

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador / Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er Trimestre			Justificación de resultados		
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (valor numérico designado en la fórmula)	Resultado (resultado de la fórmula)	Variación (resultado de la fórmula)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN														
Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas	Índice de calidad de vida													
PROPOSITO														
Coordinar, programar y supervisar la ejecución de la obra e infraestructura pública que permita el desarrollo económico y social de la entidad a partir de su potencial y vocación para satisfacer las necesidades de bienestar de la población	Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	(Edificios construidos en los diferentes sectores en 2011) / (Edificios construidos en los diferentes sectores en 2010) * 100	Variación Porcentual ANUAL	Estratégico Eficiencia.	2012								#DIV/0!
COMPONENTE														
Edificios públicos mejorados	Espacios públicos mejorados (calidad construida en el servicio de mejora)	Porcentaje de espacios públicos mejorados (calidad construida en el servicio de mejora)	(Espacios públicos con mejoras de infraestructura realizadas / total de solicitudes de mejora registradas) * 100	Porcentaje ANUAL	Gestión Eficacia.	2012	78	310			232	-23%		#DIV/0!
Proyectos ejecutados	Validación de proyectos	Porcentaje de validación de proyectos	(Proyectos validados / proyectos recibidos) * 100	Proyectos ANUAL	Gestión Eficacia.	2012	45	180			150	-11%		
Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma	Población por rangos de edad y servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	Porcentaje de la población por rangos de edad y sexo que tienen acceso a los servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	(Total de la población atendida por rangos de edad y sexo en las obras nuevas construidas y entregadas / total de la población nayarita por rangos de edad y sexo) * 100	Porcentaje ANUAL	Gestión Eficacia.	2012	60	235			215	-9%		
	Costo promedio por obra construida	Costo promedio por obra construida	Costo total invertido en obras nuevas construidas y entregadas	Costo Promedio ANUAL	Gestión Economía.	2012								#DIV/0!

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación del Programa del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

ING. LUIS CARLOS CERVANTES MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Desarrollo Integral

Infraestructura para el Desarrollo

Objetivo General:

Objetivo(s) específico(s):

Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.

Impulsar la modernización y ampliación de infraestructura carretera en el Estado para contar con un sistema carretero seguro y eficaz que garantice la fluidez en la interconexión con otras entidades y la interconexión con los municipios.

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 06 01 000 01 **Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera**

02 02 01 000 01 **Infraestructura Urbana y Vial**

PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
X		X	X
	X	X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad: 03 Desarrollo Económico

Función: 03 06 Comunicaciones

Subfunción: 03 06 01 Comunicaciones

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través de Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados. Con Mantenimiento de carreteras y caminos existentes, Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos y Elaboración y verificación de proyectos

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Población en General

Población Objetivo:

Usuarios de carreteras y de los caminos

Objetivos Estratégicos del PP:

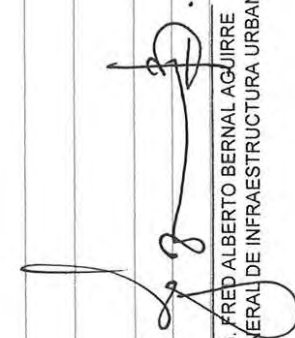
Fin: **Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico**

Propósito: **Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Obras Públicas (SOP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General de Infraestructura Urbana y vial**



ING. FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

MIR SOP- 1 (de 1)

DEPENDENCIA:		CLAVE FUNCIONAL:		PP		Cambio		Cambio	
En definición		FN	SP	AI	PO	Indicador	Caracter.	Indicador	Indicador
03	01	000	01	01	X	X	X	X	X
03	01	000	01	01	X	X	X	X	X

MONTRO AUTORIZADO D.E.V.E. PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012	MONTRO EJERCIDO (1er Trimestre)
20,000,000	
150,087,870	

Nombre de Beneficiarios: Usuarios de carreteras y de los caminos

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Metas del indicador		Avances 1er Trimestre		Justificación de resultados											
				Unidad de Medida / Frecuencia	Año de la Línea base	Mesa original anual	Variables de la fórmula	Datos (valor de los indicadores de la fórmula)	Resultado (valor de los indicadores de la fórmula)	Variación (Influencia en meta)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.								
FIN																			
Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico.	Cambio del índice socio-económico actual (eficiencia)	Cambio del índice socio-económico actual (eficiencia)	Índice de desarrollo socio-econ 2010 / índice desarrollo socio-econ 2009-1 / índice desarrollo socio-econ 2009) x 100	Índice ANUAL	2012	100%	Índice de desarrollo socio-econ 2010 Índice desarrollo socio-econ 2009)	0 0	0 0	-100%	FALTA APROBACION DEL RECURSO.	Informe de Gobierno, Informe a SEPLAN y Presupuesto de Egresos.							
PROPOSITO																			
Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.	Carreteras, caminos en mejores condiciones (eficiencia)	Porcentaje de carreteras, caminos en mejores condiciones	Carreteras, camino operado conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal) x 100	Porcentaje ANUAL	2012	100%	Carreteras, camino operado conforme a la norma vigente total de carreteras y caminos por atender del plan estatal)	0 0	0 0	-100%	FALTA APROBACION DEL RECURSO.	Informe de Gobierno, Informe a SEPLAN y Presupuesto de Egresos.							
COMPONENTE																			
Mantenimiento de carreteras y caminos	Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficiencia)	Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficiencia)	(Carreteras y caminos con mantenimiento atendidos / carreteras y caminos con mantenimientos programados de acuerdo al plan estatal) x 100	Porcentaje ANUAL	2012	100%	Carreteras y caminos con mantenimiento atendidos carreteras y caminos con mantenimientos programados de acuerdo al plan estatal)	0 0	0 0	-100%	FALTA APROBACION DEL RECURSO.	Informe de Gobierno, Informe a SEPLAN y Presupuesto de Egresos.							
Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos	Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas	Porcentaje de carreteras valoradas, que fueron ejecutadas (eficiencia)	Carreteras y caminos en buen estado / total de carreteras y caminos x 100	Porcentaje ANUAL	2012	100%	Carreteras y caminos en buen estado total de carreteras y caminos	0 0	0 0	-100%	FALTA APROBACION DEL RECURSO.	Informe de Gobierno, Informe a SEPLAN y Presupuesto de Egresos.							
	Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas	Porcentaje de las carreteras valoradas, que fueron ejecutadas	No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. de carreteras valoradas x 100	Porcentaje ANUAL	2012	100%	No. de carreteras que fueron ejecutadas No. de carreteras valoradas	0 0	0 0	-100%	FALTA APROBACION DEL RECURSO.	Informe de Gobierno y Presupuesto de Egresos.							
	Construcción y modernización de carreteras	Porcentaje de construcción y modernización de carreteras	Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados/ kms. de carreteras programados x 100	Porcentaje ANUAL	2012	100%	Kms. de carretera construidos kms. de carretera modernizadas kms. de carreteras programados	0 0 0	0 0 0	-100%	FALTA APROBACION DEL RECURSO.	Reportes internos de DGLUV							
	Elaboración y verificación de proyectos.	Proyectos elaborados y validados	Proyectos validados/proyectos recibidos x 100	Porcentaje ANUAL	2012	100%	Proyectos validados proyectos recibidos	0 0	0 0	-100%	FALTA APROBACION DEL RECURSO.	Reportes internos de DGLUV							

Nota: Las metas se definieron hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.

IM. FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

FEV 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL				MIR SPPP-1 (de 1)				
	En definición	FIN	FLUJ	SF	AI	PP	PP	Gasto	Gasto
						Indicador	Coment.	Indicador	Coment.
	01	02	000	01	PP	X		X	X

MONTO APLICADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012	1,500,000.00
--	--------------

MONTO EJERCIDO (Primer trimestre)	0
-----------------------------------	---

Nota: Solo Gasto de inversión

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador / Dimensión a medir	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Justificación de resultados			
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (date, número de dispositivos de monitoreo que se usó en la fórmula)	Resultado (operación matemática de la fórmula)	Verificación (resabado vs meta)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.
FIN	Suministro de información Estadística y Económica para apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su conjunto.	Para dar seguimiento a las solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos en relación al total de solicitudes.	Atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos / total de solicitudes * 100	Porcentaje / Anual	Estratégico	2011	100	Atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos	16	94	-8%	Debido a la programación que conllevó los trabajos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se retrasó la atención de las solicitudes en el 2do trimestre	Registros administrativos propios
							100	Total de solicitudes	17				
PROPOSITO	Integración mejorada de la información Estadística Económica en los procesos de planeación y toma de decisiones en el sector Gubernamental Académico y Empresarial.	Mide el incremento del acceso de información de interés para la planeación.	Porcentaje de productos y proyectos informativos de interés para la planeación integrados / productos y proyectos informativos de interés para la planeación * 100	Porcentaje / Anual	Estratégico	2011	50	Porcentaje de productos y proyectos informativos de interés para la planeación integrados	0	0	-100%	Con el propósito de evaluar este indicador se encuentra en proceso desarrollo un listado básico e mínimo de productos y proyectos informativos de interés para la planeación	Registros administrativos propios
							100	Productos y proyectos informativos de interés para la planeación	0				
COMPONENTE	Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos Estadísticos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	0	Proyectos y/o productos informativos impresos distribuidos en el periodo actual	0	0	# DIV/0	Debido a lausteridad solo se propone la Adquisición y/o distribución de productos estadísticos digitales.	
							100	Proyectos y/o productos informativos impresos distribuidos en el periodo anterior	0				
COMPONENTE	Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos informativos impresos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento / Anual	Gestión	2011	100	Proyectos y/o productos informativos impresos distribuidos en el periodo actual	0	0	-100%	Los trabajos de planeación de este indicador se iniciaron en el primer trimestre del 2do trimestre	Registros administrativos propios
							100	Proyectos y/o productos informativos impresos distribuidos en el periodo anterior	1				
COMPONENTE	Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos cartográficos impresos	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos impresos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento / Anual	Gestión	2011	100	Proyectos y/o productos cartográficos impresos distribuidos en el periodo actual	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se iniciaron en el primer trimestre del 2do trimestre	Registros administrativos propios
							100	Proyectos y/o productos cartográficos impresos distribuidos en el periodo anterior	30				

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MIR SPPP-1 (de 1)

Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)

MONTO EJERCIDO (1er trimestre)
0

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
1,500,000.00

Nota: Solo Gasto de Inversión

FEV 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL			NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			RP Ejecución	RP Indicador	RP Cuentas Corrientes	Cuentas Entres
	FN	FS	FI	PP	RP	RP				
01	08	02	000	01			X		X	X

Generación de información estadística y geográfica y desarrollo de sistemas informáticos en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.

Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er Trimestre				Justificación de resultados	
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (Caso número de las variables de la fórmula)	Resultado (Aplicación matemática de la fórmula)	Variación (Porcentaje de variación)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos y/o productos cartográficos digitales	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos y/o productos cartográficos digitales en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencias de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos digitales distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento / Anual	Gestión	2011	100	100	Proyectos y/o productos cartográficos digitales distribuidos en el periodo actual	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios
						2011	0	50	Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	20	0	-100%	Se han iniciado los gestiones para actualizar 2 equipos de cómputo obsoletos de 1 departamento necesarios para el manejo de la información.	Registros administrativos propios
Incremento porcentual de la infraestructura tecnológica necesaria	Incremento porcentual de la infraestructura tecnológica necesaria	Mide la actualización o modernización del equipamiento tecnológico necesario para el manejo de la IEG.	Porcentaje de equipo tecnológico adquirido / equipo tecnológico disponible * 100	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Porcentaje de equipo tecnológico adquirido	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)
						2011	0	50	Equipo tecnológico disponible	4	0	-100%	Se han iniciado los gestiones para actualizar 2 equipos de cómputo obsoletos de 1 departamento necesarios para el manejo de la información.	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)
Porcentaje de cursos impartidos en relación a los cursos programados	Porcentaje de cursos impartidos en relación a los cursos programados	El Proyecto de estos indicadores es medir el avance del programa de capacitación, cédulas asignadas a cursos y/o talleres, así como al personal capacitado.	Cursos impartidos / cursos programados * 100	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Cursos impartidos	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)
						2011	0	50	Cursos programados	4	0	-100%	Se han iniciado los gestiones para actualizar 2 equipos de cómputo obsoletos de 1 departamento necesarios para el manejo de la información.	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)
Programa de capacitación para el manejo de información estadística y geográfica	Porcentaje de cursos diseñados respecto a los temas programados	El Proyecto de estos indicadores es medir el avance del programa de capacitación, cédulas asignadas a cursos y/o talleres, así como al personal capacitado.	Cursos diseñados / temas programados * 100	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Cursos diseñados	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)
						2011	0	50	Temas programados	3	0	-100%	Se han iniciado los gestiones para actualizar 2 equipos de cómputo obsoletos de 1 departamento necesarios para el manejo de la información.	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)
Personal de personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos / el personal programado	Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos / el personal programado	Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos / el personal programado * 100.	Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos / el personal programado * 100.	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)
						2011	0	50	El personal programado	40	0	-100%	Se han iniciado los gestiones para actualizar 2 equipos de cómputo obsoletos de 1 departamento necesarios para el manejo de la información.	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y libros de invitación)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO (SPPP) - MIR SPPP-1 (de 1)

FEJ02011007	CLAVE FUNCIONAL			NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		
Enificación	FN	SF	AI	PP	PP	Costo
	01	08	02	000	01	X
Nombre de Beneficiarios:						

MONTOS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012	MONTOS EJERCIDOS (en millones)
1,500,000.00	0

Nota: Solo Gasto de Inversión

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre		Justificación de resultados			
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos disponibles en las variables de la fórmula	Resultado (aplicación de los pesos de la fórmula)	Verificación (resultados en meta)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Eficiente colaboración interinstitucional en la adquisición y generación de la información.	Porcentaje de convenios y/o acuerdos alcanzados en relación al número de acuerdos y/o convenios programados.	El propósito de estos dos indicadores es medir la cantidad de convenios o acuerdos y el avance de proyectos o programas en relación a los convenios o acuerdos.	Número de convenios y/o acuerdos alcanzados en relación al número de convenios programados * 100	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Número de convenios y/o acuerdos alcanzados	1	25	-75%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios (Listas de asistencia de cursos y oficinas de invitación)
	Porcentaje de proyectos o productos interinstitucionales en relación a los programados		Número de proyectos o productos realizados en colaboración interinstitucional / programados * 100	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Número de proyectos o productos realizados en colaboración interinstitucional	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios
Creación de la Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Disponibilidad de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Mide la existencia de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Generación de una Ley	Ley / Anual	Gestión	2011	0	1	Generación de una Ley	1	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Registros administrativos propios
Formato y difusión de los beneficios y ventajas en el uso de los SIG %	Porcentaje de dependencias y entidades con publicidad recibida en relación al número de dependencias programadas	Mide el trabajo de difusión de los SIG y la relación de las dependencias programadas	Disponibilidad y entidades con publicidad recibida en relación al número de dependencias programadas * 100	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Disponibilidad y entidades con publicidad recibida	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 3er trimestre	Registros administrativos propios
Existencia de portal web para la consulta y generación de información de interés Social	Porcentaje de productos y proyectos informativos en relación a los programados	Mide la transferencia de información a través de portal web.	Productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web / los productos y proyectos informativos en relación para la planeación * 100	Porcentaje / Anual	Gestión	2011	100	100	Productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web	0	0	-100%	Los trabajos referentes a este indicador se tienen programados iniciar a partir del 2do trimestre	Portal Web de la SPPP

Nota: Las metas se definen bajo la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial

ING. JOSÉ VICENTE ROMERO GUTIÉRREZ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. MONICA ELIZABETH SANDOVAL VALLEJO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. REINA ROSALES AMBRÁDE
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. A. ISSAI JIMÉNEZ ANTE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

Amalio Isai Jimenez

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estratégico: Tema(s) estratégico(s)

Calidad de Vida **Salud para todos**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud

Presupuesto de Egresos 2012:

Finalidad funcional del Gasto:	Desarrollo Social			
Programa Presupuestal (PP):				
Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.
02 03 03 000 01	Salud Integral (Infraestructura)	T	T	T

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	02 Desarrollo Social
Función:	02 03 Salud
Subfunción:	02 03 03 Generación de Recursos para la Salud

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

Reducir la inaccesibilidad de la población sin servicios de seguridad social, a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit, mejorando las condiciones de salud de la población del estado.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población sin seguridad social 513,761 habitantes.	Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Condiciones de salud de la población del estado mejoradas**

Propósito: **Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Servicios de Salud de Nayarit (SSN)**

Unidad(es) Responsable(s): **Servicios de Salud de Nayarit (SSN)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PROGRAMA PUBLICO SALUD EN RESULTADOS

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PRIMER TRIMESTRE 2012

DEPENDENCIA:	Servicios de Salud de Nayarit (SSN)		MIR SSN-1 (de 1)
CLAVE FUNCIONAL	PP	PP	Gasto Inicial
EN DEFINICIÓN	02 03 000 01	02 03 000 01	Gasto Inicial
Nombre de Beneficiarios:	Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.		

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJECIDO (1er trimestre)	0
MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012	26,000,000

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre			Justificación de resultados			
						Año de la línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (base número de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Variación (en porcentaje respecto a la meta)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN														
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción de usuario y prestador de servicio	Coadyuvar a la Mejora Continua de la Calidad de la Atención Médica	(Usuarios y prestadores de servicio encuestados) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad	2011	80%	90	Usuarios y prestadores de servicio satisfechos Usuarios y prestadores de servicio encuestados	0 0	0	-100%	La evaluación se realizará semestralmente.	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.	2011	98%	98	Población sin seguridad social con servicios médicos total de población en seguridad social	503,486 513,751	98	-1%		ESTUDIO DE REGIONALIZACIÓN OPERATIVA
COMPONENTE														
Unidades médicas de primer nivel de atención. Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada FONREGION	Financiamiento FONREGION	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía	2011	0%	26,000,000	Inversión autorizada Inversión solicitada	26,000,000 26,000,000	100	-100%	Recurso en proceso de liberación ante la SPPF	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012
Unidades médicas de primer nivel de atención. Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	0	0%	0	Unidades nuevas autorizadas Unidades nuevas solicitadas	0 0	0	#DIV/0!		PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012
Unidades médicas de primer nivel de atención. Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas (1)	Financiamiento FONREGION	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2012	0%	3	Unidades fortalecidas autorizadas Unidades fortalecidas solicitadas	0 3	0	-100%	Recurso en proceso de liberación ante la SPPF	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012
Unidades médicas de segundo nivel de atención. Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2011	80%	2	Unidades nuevas autorizadas Unidades nuevas solicitadas	0 2	0	-100%	Recurso en proceso de liberación ante la SPPF	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012
Unidades médicas de segundo nivel de atención. Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas.	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas (2)	Financiamiento FONREGION	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	2011	15%	7	Unidades fortalecidas autorizadas Unidades fortalecidas solicitadas	0 7	0	-100%	Recurso en proceso de liberación ante la SPPF	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012

Nota: Las metas se definen hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.
(1) Corresponde a 3 proyectos ejecutivos de primer nivel de atención. (2) Una unidad fortalecida corresponde a un proyecto ejecutivo.

DR. MARIA JARRA OCAMPO
SECRETARIA DE SALUD Y DIRECTORA GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

DR. MARCO ANTONIO DOMINGUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)

MIR SEDECO - 1 (de 1)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

REP 2012-2017	CLASE FUNCIONAL	MIR SEDECO - 1 (de 1)	
En Beneficiarios	FUN FUA SF AI PP	por principal	por complementario
03	03 01 00 01	X	X

MANTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012	135,084.00
MANTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012	25,500,000.00

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Justificación de resultados		
						Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos Cuentas de operación de las unidades de la fórmula	Resultado (aplicación de la fórmula)	Verificación (resultado de la fórmula)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	1. Variación porcentual de PIB local del año 2012 respecto al 2011 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2012 respecto al 2011.	1. Variación porcentual del PIB local del año 2012 respecto al 2011. 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2012 respecto al 2011.	[(PIB estatal año 2012/PIB estatal año 2011)-1]*100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia	2011	La medición es anual, al trimestre se aplica	PIB estatal año 2012 PIB estatal año 2011		#(VALORI)	Sujetas al presupuesto aprobado	INEGI, cuando publique los resultados se aplicará a la fórmula.
COMPONENTE												
Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliado	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	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 financiamiento de bajo costo completados/Total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados]*100	Porcentaje Anual	Estratégico. Económico.	2011	Corresponde a FONAY por ser descentralizado o, no corresponden al SEDECO.	Total de beneficiarios de esquemas de financiamiento de bajo costo		#(VALORI)	Corresponde a FONAY por ser descentralizado, no corresponde a SEDECO	
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2011	Total de beneficiarios año anterior	Total de beneficiarios año anterior	20	-100%	Sujeto a aprobación de los programas de financiamiento	SEDECO
Fortalecimiento del comercio interno	Empleos permanentes producidos	Incremento de empleos permanentes producidos	[Trámites empresariales año 2011-Trámites empresariales año 2012]/Trámites empresariales año 2012	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2011	Número de empleos generados año anterior	Número de empleos generados año anterior	500	-100%	Sujeto a aprobación de los programas de financiamiento	SEDECO
Reducción tramitología empresarial	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011	[(Trámites empresariales año 2011-Trámites empresariales año 2012)/Trámites empresariales año 2011]*100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia.	2011	Trámites empresariales año 2011	Trámites empresariales año 2012	132	-100%	Sujeto a aprobación de los programas de financiamiento	SEDECO

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.
 El componente de esquemas de financiamiento de bajo costo ampliado, corresponde a FONAY, por ser organismo descentralizado.
 El componente de promoción a la inversión, está dado en empresas.
 El componente de Fortalecimiento al Comercio Interno está dado en apoyos.
 El componente de Proyectos Productivos está dado en empleos.
 El componente de Reducción Tramitología Empresarial, está dado en trámites.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
 GERENTE GENERAL
 LIC. GERARDO VILLASENOR ANGUIANO
 COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
 ESTRATÉGICOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
RESUMEN BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (SEMAMAY)	MIR SEMANAY - 1 (de 1)
RED 2011-2017:	CLAVE FUNCIONAL:	
En definición	FN FOA SF AI RP	Clase principal Clase Clase Clase Clase
	03 01 06 000 01	T T T T T
Nombre de Beneficiarios:		
Medio ambiente natural (Población en General)		

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MANTU/CALZADA/EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
MANTU/CALZADA/EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,084,979

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance Ter. Trimestre		Justificación de resultados			
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (dato numérico o fórmula)	Resultado (función matemática de la fórmula)	Variación (porcentaje de la meta)	Justificación de variación del resultado respecto a la meta.	Fuentes de información y método de medición del indicador
FIN														
Contribuir a la preservación de los recursos naturales.	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Las acciones realizadas en los diferentes aspectos: visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.	(Número de intervenciones del año actual - número de intervenciones del año anterior) / número de intervenciones totales realizadas el año anterior * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	100%	100%	Número de intervenciones de año actual Número de intervenciones del año anterior Número de intervenciones totales realizadas el año anterior	5 5 40	-7.5	-800%	La fórmula definida para el indicador no refleja su cumplimiento	Dirección de Recursos Naturales; reportes
PROPOSITO														
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida a superficie continental estatal	Porcentaje de la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2012	5%	5%	Superficie forestal atendida Superficie continental estatal	100 27840	0.367794501	62%		Dirección de Recursos Naturales; reportes
COMPONENTE														
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	En que porcentaje se han atendido las ANP de ámbito Estatal	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	2012	100%	100%	Superficie declarada como área natural protegida Superficie declarada Área Natural Protegida total	15000 60000	25	2400%	Se realizaron las gestiones para la atención del recurso reportar el indicador en el trimestre siguiente	Dirección de Recursos Naturales; reportes
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior 2. porcentaje de hectáreas forestales inmovilizadas respecto a la superficie continental estatal	En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal Incendios reducidos por hectárea en el año.	1. ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)*100 2. ((hectáreas forestales inmovilizadas/superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	188%	100%	1. Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual 2. Hectáreas forestales inmovilizadas	122 4560	2.675438996	188%	Así ser un indicador de frecuencia anual no refleja adecuadamente el avance en la reducción de hectáreas afectadas acumulada del año anterior respecto a la superficie afectada del	CONAFOR; Reportes semanales de incendios forestales
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zonas verdes de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	100%	100%	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior	1000 1000	100	9900%	No se ha adquirido los insumos para las obras a realizar	Dirección de Recursos Naturales; reportes
4. Mamanuales restaurados	Porcentaje de mamantales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Mamanuales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pasés o reservorios y cercado)	(Número de mamantales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2012	100%	100%	Número de mamantales restaurados Número de solicitudes de restauración recibidas	0 3	0	-100%		Dirección de Recursos Naturales; reportes

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PRIMER TRIMESTRE 2012
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)


DEPENDENCIA:	MIR SEDER- 1 (de 5)						
REP:2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	FIN FUJ_SF AI PR	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP sub-proyecto	PP línea	Cuota
En definición		03 02 01 000 01	Fomento y Desarrollo de la Agricultura	X			X
Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas							

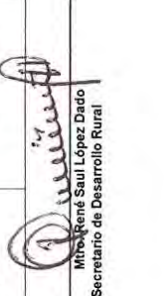
MONTO APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
19,787,928.00

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO (Per trimestre)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida/ Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de resultados				
						Año de la línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (dato número de veces que se repite la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Variación (resultado de la fórmula)	Justificación de variación de resultado respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																
Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas	Ingreso Promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor agrícola	$\frac{\text{Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual} - \text{Ingreso promedio del producto agrícola en el año base}}{\text{Ingreso Promedio del productor agrícola en el año base}}$	Ingreso Promedio Anual	Estratégico	2011	56833	60500	Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual Ingreso promedio del producto agrícola en el año base	0 56833	-100%	No se cuenta con disposición de recurso	Página WEB del INEGI			
PROPOSITO																
Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola	Unidades agrícolas en operación	Unidades agrícolas en operación	$\frac{\text{Unidades agrícolas en operación en el año actual} - \text{Unidades agrícolas en operación del año base}}{\text{Unidades agrícolas en operación del año base}}$	Unidades Agrícolas Anual	Estratégico	2011	63635	63635	Unidades agrícolas en operación en el año actual Unidades agrícolas en operación del año base	0 63635	-100%	No se cuenta con disposición de recurso	Página Web del INEGI			
COMPONENTE																
Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solidarios, empujados.	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	$\frac{\text{(solicitudes seleccionadas para apoyo solicitudes recibidas)} * 100}{100}$	Porcentaje Anual	Gestión	2011	1336	1600	Solicitudes seleccionadas para apoyo Solicitudes recibidas	0 1336	-100%	No se cuenta con disposición de recurso	Página WEB de SEDER-SAGARPA, Sistema único de registro de información			
Campañas de Sanidad Vegetal implementadas.	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	$\frac{\text{(superficie atendida/ Superficie programada)} * 100}{100}$	Porcentaje Anual	Gestión	2011	232062	260000	Superficie atendida Superficie programada	0 232062	-100%	No se cuenta con disposición de recurso	Página WEB de SEDER-SAGARPA, CESAVENAY Sistema único de registro de información			
Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados.	Solicitudes apoyadas	Solicitudes apoyadas	$\frac{\text{Solicitudes apoyadas en año actual} - \text{Solicitudes apoyadas en el año anterior}}{\text{Solicitudes apoyadas en el año anterior}}$	Solicitudes Semestral y anual	Gestión	2011	86	20	Solicitudes apoyadas en año actual Solicitudes apoyadas en el año anterior	0 86	-100%	No se cuenta con disposición de recurso	Página WEB SEDER, SAGARPA, Fundación Produce Nayarit			


Miguel Antonio Fregozo Rivera
 Subsecretario de Desarrollo Rural


René Saul López Dado
 Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

DEPENDENCIA: **Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)**

REG. 2011-2017	CLAVE EJEACIONAL	MIR SEDER-2 (de 5)				
En beficiencia	FN / FN1 / SF / AI / PP	PP	PP	Costo Coment	Ingres Ingres	
	03 / 02 / 01 / 000 / 02	X			X	X

Nombre de Beneficiarios: **Productor ganadero**

MONTO AUTORIZADO EN EL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
7,150,000.00

MONTO EJERCIDO (1º
 trimestre)
0

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dirección de la medida	Metas del indicador			Avance ter. Trimestre			Justificación de resultados		
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la formula	Datos (valor numérico del indicador de las variables de la formula)	Resultado (resultado de matemática de la formula)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN														
Impulsar el Desarrollo Económico de la Actividad Pecuaria	Incremento de los ingresos por kg de bovinos comercializados	Mide el grado de producción de bovinos versus los comercializados	Total de bovinos producidos/ número de bovinos comercializados	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2009	80,000	90,000	Total de bovinos producidos Número de bovinos comercializados	220,000 90,000	0.24	-100%	Reemplazo de hembras en el hato y la selección para sembrables	seder, sagaripa, ctipen
PROPOSITO	Fortalecer los rendimientos productivos en los hatos ganaderos.	Mide el rendimiento de reproducción de las vacas.	Número de vacas cargadas / número de crías nacidas * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2009	230,000	235,000	Número de vacas cargadas Número de crías nacidas	226,000 233,000	1.01	-100%	Nutrición insuficiente ganado	seder, sagaripa, ctipen
COMPONENTE														
1.- Campañas zoonosarias permanentemente en salud animal	Número de hatos atendidos	Verifica el grado de atención de hatos infectados	Número de hatos infectados/ número de hatos atendidos	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2009	100	50	Número de hatos infectados Número de hatos atendidos	206 165	1.24	-68%	No se dio seguimiento al 100% de los hatos infectados.	seder, sagaripa
2.- Se entregan obras de infraestructura, maquinaria y equipo	Número de unidades	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ número de solicitudes atendidas	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	1,033	500	Número de solicitudes recibidas Número de solicitudes atendidas	1500 1033	0.66	-100%	Las solicitudes que no fueron autorizadas fue por que los productores no, con el cumplimiento de los requisitos del programa	seder
3.- Se apoyo la Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría	Número de eventos	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas / número de solicitudes atendidas	Porcentaje Anual	Gestión/Eficiencia Anual	2011	10	12	Número de solicitudes recibidas Número de solicitudes atendidas	15 12	0.8	-33%	La falta de presupuesto han impedido, la escasa capacitación y el no asistir a eventos de asistencia de tecnología	seder, fundación produce
4.- Apoyo para proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología	Número de proyectos	Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos	Número de proyecto autorizados/ número de proyectos solicitados * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	50	56	Número de proyecto autorizados Número de proyectos solicitados	57 32	0.56	-9%	se apoyaron solicitudes que cumplieron con los requisitos del programa	seder
5.- Se otorgo apoyo para el mejoramiento en semovientes	Número de semovientes	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ número de solicitudes atendidas	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	200	300	Número de solicitudes recibidas Número de solicitudes atendidas	350 262	1.33	-100%	se apoyaron solicitudes que cumplieron con la convocatoria y las que no fueron autorizadas por la falta de presupuesto oficial	seder
6.- Se autorizaron apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria	Número de productores	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ número de solicitudes atendidas	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	1,476	1,300	Número de solicitudes recibidas Número de solicitudes atendidas	300 25	1.42	-100%	se atendieron 21 solicitudes principalmente asociaciones y organizaciones de productores pecuarios.	seder
7.- Se otorgo el registro de productores ganaderos.	Número de registros	Verifica el registro de productores ganaderos	Número de productores registrados	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2011	5,000	6,000	Número de productores registrados	500	9.33	-100%	Se hizo a la fecha un avance del 26 % ya que la unidad móvil de fotoreconstrucción realiza visitas a las asociaciones para asesorar a brindar el registro de productores ganaderos.	seder

Mtro. Saúl López Dado
 Secretario de Desarrollo Rural

Ing. Miguel Ángel Fregoso Rivera
 Subsecretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)

REC-2011-2012 CLAVE FUNCIONAL:
En definición: FNI TUA SF AI PP
03 03 00 01
Nombre de Beneficiario: Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura
Pescadores y acuicultores del estado.

MIR SEDER - 3 (de 5)
PP principal: X
Caso concreto: X
Caso Invers: X

MONTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
4,400,000.00

MONTOS EJERCIDOS (en millones)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador / Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre		Justificación de resultados			
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (cero número de ceros en la fórmula)	Resultado (relación matemática de la fórmula)	Variación (relación matemática de la fórmula)	Justificación de variación de resultados respecto a meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN														
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Aumento de la Producción	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	Producción Pesquera y Acuícola actual / Producción Pesquera y Acuícola con años anteriores * 100	Porcentaje Anual.	Estratégico, Eficacia	2010	38440	36000	Producción Pesquera y Acuícola actual Producción Pesquera y Acuícola respecto con años anteriores	36440 37987	101.18	-100%	Mayores programas gubernamentales de apoyo y granjas acuícolas más tecnificadas	CONAPECSA
PROPOSITO														
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Incremento en los ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos de la producción pesquera y acuícola	Valor del producto total de Producción Pesquera y Acuícola	Porcentaje Anual.	Estratégico, Eficacia	2010	557228	565000	Valor del producto total de Producción Pesquera y Acuícola	15 38440	0.04	-100%	Mayores programas gubernamentales de apoyo y granjas acuícolas más tecnificadas	CONAPECSA
COMPONENTE														
Infraestructura para el desarrollo entregado	Metros cúbicos dragados	Mide el grado de superficie dragada en cuerpos de agua con respecto a una meta.	Metros cúbicos dragados/metros cúbicos programados * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión, Eficacia	2011	0	50000	Metros cúbicos dragados metros cúbicos programados	0 98000	0	-100%	No salió el recurso que se tenía programado para este tipo de proyectos	SEDER-CONAPECSA
	Avance en la instalación de Módulos	Mide el grado de instalación de módulos con respecto a una meta.	Número de módulos instalados/Total módulos programados * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión, Eficacia	2011	0	1	Número de módulos instalados No Total módulos programados	0 1	0	-100%	No salió el recurso que se tenía programado para este tipo de proyectos	SEDER-CONAPECSA
	Avance en el equipamiento de las unidades Pequeñas Acuícolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipo.	Unidades equipadas/unidades Pequeñas Acuícolas que desarrollen la actividad * 100	Porcentaje Anual	Gestión, Eficacia	2011	107	110	Unidades equipadas Unidades Pequeñas Acuícolas que desarrollen la actividad	107 107	100	-9%	Se mantendrá prácticamente la misma cantidad de apoyos (-)	SEDER-CONAPECSA
	Número de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto a una meta	No de Organismo producido/No de organismos programados * 100	Porcentaje Mensual	Gestión, Eficacia	2011	266250	300000	No de Organismo producido No de organismos programados	266250 300000	85.64	-100%	Se mantendrá prácticamente la producción de organismos con referencia a años pasados (-)	SEDER
Unidades Acuícolas con Apoyo entregado	Incidencia de enfermedades en Unidades bajo control	Mide el grado de incidencias de enfermedades.	Unidades con incidencia/unidades totales * 100	Porcentaje Anual.	Gestión, Eficacia	2011	36	0	Unidades con incidencia unidades totales	36 276	13.77		En este indicador lo que se pretende es disminuir las incidencias de enfermedades, por lo que la meta siempre será cero	CESAVENTY
	Número de Unidades de Producción Certificadas	Mide el tamaño de la producción que esta certificada	Número de unidades de producción Certificada/Número de unidades de producción existentes * 100	Porcentaje Semestral	Gestión, Eficacia	2011	0	8	Número de unidades de producción Certificada Número de unidades de producción existentes	0 276	0	-100%	Se pretende en este año culminar las primeras 8 Granjas en cuestión de Sanidad e inocuidad	CESAVENTY
	Proyectos apoyados	Mide el grado de atención con apoyos de proyectos	No de proyectos apoyados/No total de proyectos programados * 100	Porcentaje Semestral y anual.	Gestión, Eficacia	2011	0	1	No de proyectos apoyados no total de proyectos programados	0 1	0	-100%	No salió el recurso que se tenía programado para este tipo de proyectos	SEDER-CONAPECSA
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Motore apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores con relación a su demanda.	motore con subsidio/entregados por subsidio para subsidio * 100	Porcentaje Anual.	Gestión, Eficacia	2011	114	110	motore con subsidio entregado motore solicitados para subsidio	114 145	78.62	-29%	Es el mismo presupuesto que se tenía desde el año 2008 y el costo de los motores de la variación del peso frente al dólar	SEDER-CONAPECSA

Ing. Miguel Antonio Eragozo Rivera
Subsecretario de Desarrollo Rural

Ing. René Saul López
Dado
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PRIMER TRIMESTRE 2012

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)		MIR SEDER-4 (de 5)	
FEJ 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL				
En definición	FIN	SE	AI	PP	PP
	03	04	000	01	
Nombre de Beneficiarios: Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural					
Nombre de Beneficiarios: Productores, empresas y prestadores de servicios					
				PP	Costo Invers
				X	X
					X

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
7,200,000.00

MONTO EJERCIDO (Hasta el mes de febrero)
 []

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida y Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de resultados	
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (dato numérico de las variables de la fórmula)	Resultado (ubicación matemática de la fórmula)	Variación (resultado % de la meta)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.
FIN Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad.	Sistemas producto organizados por cadenas de valor.	Verifica el porcentaje de sistemas producidos organizados.	(Número de sistema producto organizados por cadenas de valor / número total de sistemas producto registrado) X 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia	2009	19	2	Número de sistema producto organizados por cadenas de valor Número total de sistemas producto registrado	0	-100%	HASTA LA FECHA NO SE HAN CONCRETADO LOS SISTEMAS PRODUCTO, PROBABLEMENTE EN EL TERCER TRIMESTRE	SEDER-SAGARPA
	PROPOSITO Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores.	Participantes capacitados en cadenas de valor.	Verifica el porcentaje de productores en capacitación en cadenas de valor	(Total de participantes capacitados integrados en las cadenas de valor / total de participantes en el sistema producto) X 100	Porcentaje Anual	Estratégico. Eficacia	2009	2	1	Total de participantes, capacitados integrados en las cadenas de valor Total de participantes en el sistema producto	0	-100%	NO SE HAN CREDITADO NINGUN TIPO DE PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES HASTA LA FECHA
COMPONENTE Talleres del Modelo de Cadenas de Valor realizado.	Talleres realizados.	Mide el porcentaje de talleres realizados versus los que se programaron en el año.	(Número de talleres realizados con productores / total de talleres programados) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficiencia	2009	1	1	Número de talleres realizados con productores Total de talleres programados	0	-100%	NO SE HAN REALIZADO LOS TALLERES	INEGI-SEDEF-SAGARPA
	Modelos de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado.	Empresas Agronegocios integradas en cadenas de valor.	Mide el porcentaje de empresas integradas al modelo cadena de valor.	(Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor / número de empresas registradas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficiencia	2009	2	1	Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor Número de empresas registradas	0	-100%	NO HAY AVANCES EN CUESTION A LOS MODELOS DE CADEMAS DE VALOR

Mtro. René Saul López Dado
 Secretario de Desarrollo Rural

Mtro. Miguel Antonio Fregozo Rivera
 Subsecretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

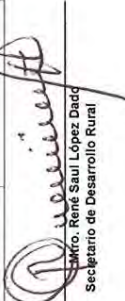
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)		MIR SEDER-5 (de 5)	
PRO 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	PO principal	PO subprograma	CAPO	CAPO
03	02	05	001	01	01
Nombre del Beneficiario: Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego					

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
1,600,000.01

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO (Per trimestre)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuente de información y medios de verificación del indicador
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (dato número en variables de la fórmula)	Resultado (Ejecución matemática de la fórmula)		
PROPOSITO Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna	Superficies mejoradas y ampliadas entregadas, en operación.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada en operación} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) \times 100$	Porcentaje Trimestral.	Estratégico. Eficiencia.	0	0	0	Superficie mejorada y ampliada entregada en operación	0			
	Infraestructura mejorada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	$(\text{Superficie mejorada entregada en operación} / \text{superficie mejorada entregada}) \times 100$	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.	2011	2578	3465	Superficie mejorada entregada en operación	3465	-100%	Recursos en proceso de formalización de convenios, por lo que no contamos con % de avance	Convenios de colaboración. PEF 2012, POE
	Infraestructura ampliada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	$(\text{Superficie ampliada entregada en operación} / \text{superficie ampliada entregada}) \times 100$	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.	2011	650		Superficie ampliada entregada			En este rubro, la comisión Nacional de Agua, no tiene contemplado invertir en este tipo de acciones, por lo que no contamos con algunos realizados gestiones	PEF 2012
	Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) \times 100$	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.	2011	3228	3465	Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego	3465	-100%	Recursos en proceso de formalización de convenios, por lo que no contamos con % de avance	Convenios de colaboración. PEF 2012, POE
	Operación de la infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	$(\text{Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) \times 100$	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.	2011	1752	1050	Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego	1050	-100%	Recursos en proceso de formalización de convenios, por lo que no contamos con % de avance	Convenios de colaboración. PEF 2012, POE


 Raúl López Dado
 Secretario de Desarrollo Rural


 Miguel Antonio Fregozo Rivera
 Subsecretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) - PRIMER TRIMESTRE 2012

DEPENDENCIA: Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP subprograma	Costo Corriente	Costo Inversión
01	02	05	000	01		X	X
Fomento a la vivienda				Gasto en el caso de			
Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE ó similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.				MIR IPROVINAY-1 (de 1)			
Monto autorizado en el presupuesto de egresos 2012				Monto ejercido (1er trimestre)			
7'000,000.00				2'988,823.50			

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Monto Ejercido (1er trimestre)	0
--------------------------------	---

Monto Autorizado en el Presupuesto de Egresos 2012	7'000,000.00
--	--------------

Gasto Corriente \$100,000.00

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de medida / Frecuencia	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre			Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
					Año de la línea base	Meta original anual	Variables de la fórmula	Datos (esto número de acciones de la fórmula)	Resultado (resultado de la fórmula)	Variación (resultado vs meta)		
FIN	Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar.	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Total de acciones en materia de vivienda ejecutadas en el año / total de acciones en materia de vivienda ejecutadas el año anterior	Porcentaje Anual	2011	Estratégico. Eficacia.		Total de acciones en materia de vivienda ejecutadas en el año		#DIV/0!		en proceso de programación de estos indicadores
PROPOSITO	Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna	Ofertar apoyo económicos a personas de bajos ingresos a través de un subsidio federal y/o estatal, y crédito, para construcción de viviendas, mejor y ampliar así como adquisición de un lote con servicios, en el marco del desarrollo humano sustentable establecido en el plan nacional de desarrollo, el programa nacional de desarrollo urbano y el desarrollo y el programa nacional de desarrollo urbano en situación de pobreza.	Total de familias de bajos ingresos beneficiadas / total de familias de bajos ingresos solicitantes	Porcentaje Anual	2011	Estratégico. Eficacia.		Total de familias de bajos ingresos beneficiadas		#DIV/0!		en proceso de programación de estos indicadores
COMPONENTE	Unidad básica de vivienda rural o urbana terminada y entregada	UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA (UBV): la vivienda que cuenta con un área construida mínima de 40 m ² , un volumen mínimo de 60 m ³ , que incluye un cuarto de baño con regadera, ensacado y lavabo dentro o fuera de él, un espacio para estacionamiento, un espacio para estacionamiento construido con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años.	Total de viviendas realizadas/total de viviendas programadas en la meta *100	Porcentaje Trimestral	2011	Gestión. Eficacia		Total de viviendas realizadas	0	-100%		Programa Estatal de Vivienda de Nayarit (CONAPO-INEGI), PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL (SEDESOL-FONHAPO) 2005-2010 Programa ESTA ESTU CASA (CONAVI)
Vivienda mejorada	Porcentaje de mejoramientos de vivienda realizados respecto a los mejoramientos de vivienda programados en la meta	Mejoramiento de vivienda: acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas ya existentes, mejorando las condiciones de habitabilidad, que propicien una vivienda digna y decorosa, de conformidad a la fracción VI del artículo 4 de la Ley de Vivienda, o bien regularizar la situación jurídica de las viviendas, así como regularizar las instancias notariales y registrales correspondientes.	Total de mejoramientos de vivienda realizados/total de mejoramientos programados *100	Porcentaje Trimestral	2011	Gestión. Eficacia		Total de mejoramientos de vivienda realizados	0	-100%		Programa Estatal de Vivienda de Nayarit (CONAPO-INEGI), Programa TU CASA Y VIVIENDA RURAL (SEDESOL-FONHAPO) 2005-2010 Programa ESTA ESTU CASA (CONAVI)
Lotes con servicios públicos de infraestructura entregados	Porcentaje de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados respecto a los lotes con servicios públicos de infraestructura programados	Lote con servicios: aquel que cumple con los criterios de sustentabilidad que determine la instancia normativa. En las zonas urbanas además deberá disponer al momento de su entrega, al pie del lote, un espacio para estacionamiento, un espacio para estacionamiento construido en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normativa local aplicable para el caso de lotes ubicados en zonas rurales, que cuenta además al momento de su entrega con los servicios básicos de agua potable, drenaje, electricidad, radiodifusión susceptibles en el sitio, con la inscripción en el registro público de la propiedad y de preferencia con servicios de luz y agua.	Número de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados / número de lotes con servicios públicos de infraestructura programados *100	Porcentaje Trimestral	2011	Gestión. Eficacia		Número de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados	1	12.50%	-8%	Registros internos
Títulos de propiedad de lotes entregados	Porcentaje de títulos de propiedad de lote entregados respecto a los solicitados	Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble, a través de la inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normativa local aplicable.	Total de títulos de propiedad entregados / total de títulos de propiedad programados *100	Porcentaje Trimestral	2011	Gestión. Eficacia		Total de títulos de propiedad entregados	108	10.50%	-8%	Registros internos
Adquisición de suelo	Porcentaje de hectáreas adquiridas respecto a las hectáreas programadas	Adquisición del suelo: compra de predios para la creación de reservas territoriales para el desarrollo urbano, terrenos físicos y financieros que se destinan a ser utilizados de acuerdo a un plan de ordenamiento y desarrollo urbano.	Total de hectáreas adquiridas/total de hectáreas programadas *100	Porcentaje Anual	2011	Gestión. Eficacia		Total de hectáreas adquiridas	0	0%	#DIV/0!	Registros internos

Nota: Las metas se definieron hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2012 en el Periódico Oficial.